



Hallituksen kokous 5/2025

Kokoustiedote

Aika: Torstai 11.12.2025

Paikka: Mitra Imatran Rakennuttaja Oy, Heikinkatu 1, 3.krs, Imatra

Läsnä: Karttunen Sami, puheenjohtaja

Nissinen Anne, jäsen

Petäjäsuo Ella, jäsen

Tikka Markus, jäsen

Liutu Tero, jäsen

Nevalainen Johanna, toimitusjohtaja

Kurki Kirsi, sihteeri

- Kokouksen avaus
- Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- Pöytäkirjan tarkastamisesta päättäminen
- Toimitusjohtajan tilannekatsaus
  - Mitran manageeraamien yhtiöiden kohdeluettelot
  - Henkilöstön viimeaikaiset ja meneillään olevat työtehtävät
  - Henkilöstöressurit
- Omistajakirjan 2025 tavoitteiden seuraaminen
  - Palveluhinnoittelun kehittäminen
  - Urheilutalohankkeen toteuttaminen KV 3/2025 §38 mukaisesti
  - Investointiprojektien suunnitelmallisuuden ja kustannustehokkuuden parantaminen
- Tulospalkkioennuste vuodelle 2025 ja laskentaperusteet vuodelle 2026
- Kokouksen päättäminen

#### **Lisätietoja:**

Johanna Nevalainen, [johanna.nevalainen@mitra.fi](mailto:johanna.nevalainen@mitra.fi), puh 05 235 2820  
Toimitusjohtaja