Management Oy

Hallituksen kokous 11/2025

Kokoustiedote

Aika:	Torstai 11.12.2025
Paikka:	Mitra Management Oy, Heikinkatu 1, 3.krs, Imatra
Läsnä:	Hämäläinen Veikko, puheenjohtaja
	Saaristo Lilla, jäsen
	Keskisaari Anna, jäsen
	Häkämies Lotta, jäsen
	Roslund Mika, jäsen
	Hilden Matias, kaupunginjohtaja
	Pollari Marko, konsernitalouspäällikkö
	Kurki Kirsi, toimitusjohtaja
	Nevalainen Johanna, sihteeri

- Kokouksen avaus
- Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- Pöytäkirjan tarkastaminen
- Toimitusjohtajan tilannekatsaus
    - Tytäryhtiösulautumisen täytäntöönpano rekisteröity 13.11.2025. Sulautumispäivä on 31.12.2025
    - Uuden vuokralaisen tilamuutostyö
    - Etelä-Karjalan kuntoutumissäätiön vuokrasopimuksen 4.12.2025 läpikäynti
    - Yhtiön omistajan Imatran kaupungin yhtiölle myöntämä pääomitusratkaisu
        - Imatran kaupunginvaltuuston 9/2025 (10.11.2025) §96
- Omistajakirjan 2025 tavoitteiden seuraaminen
- Tilinpäätökseen 2025 liittyvien asioiden käsittely
- Tulospalkkioennuste vuodelle 2025 ja laskentaperusteet vuodelle 2026
- Muut esille tuleva asiat
    - Rahoitustilanteen läpikäynti ja riskien tarkastelu
- Kokouksen päättäminen

Lisätietoja:

Kirsi Kurki, kirsi.kurki@mitra.fi, 05 235 2810
Toimitusjohtaja