

# Imatran Toimitilat Oy

Hallituksen kokous 1/2026

Kokoustiedote

Aika: Perjantai 13.2.2026

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

Läsnä: Kujala Arja, puheenjohtaja

Forstén Erik, jäsen

Nordberg Krista, jäsen

Viljakainen Jussi, jäsen

Pollari Marko, konsernitalouspäällikkö

Nevalainen Johanna, sihteeri ja esittelijä

Kurki Kirsi, esittelijä

- Hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen
- Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
- Päätettiin, että pöytäkirjan allekirjoittavat sähköisesti kokoukseen osallistuneet hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja sihteeri, jolloin pöytäkirja tulee tarkastetuksi.
- Merkittiin tiedoksi yhtiön toiminnan tilannekatsaus.
- Merkittiin tiedoksi vuosikertomus 2025.
- Hyväksyttiin Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan selonteko vuodelta 2025.
- Hyväksyttiin ja päätettiin allekirjoittaa vuoden 2025 tilinpäätös, johon sisältyy tuloslaskelma ja tase.
- Päätettiin esittää, että tilikauden 2025 tulos +807.669,08€ siirretään voitto- ja tappioutilille ja osinkoa ei jaeta.
- Päätettiin pitää varsinainen yhtiökokous 24.3.2026.
- Hyväksyttiin omistajakirjan 2025 tavoitteiden toteutuminen.
- Hyväksyttiin yhtiölle laaditun omistajakirjan 2026 tavoitteet.
- Päätettiin kokoontua välittömästi KV 2/2026 (9.3.2026) kokouksen jälkeen päättämään jatketaanko uuden urheilutalon suunnittelua vai keskeytetäänkö suunnittelu.
- Käsiteltiin yhtiön korkoriskin hallintaa.

- Päätettiin, ettei Imatran Toimitilat Oy anna Uutisvuoksi Oy:lle tietopyynnön mukaisia tietoja.
- Kokouksen päättäminen

**Lisätietoja:**

Arja Kujala, arja.kujala@imatra.fi, 020 617 2227  
hallituksen puheenjohtaja