



Mitra Imatran Rakennuttaja Oy

Hallituksen kokous 1/2026

Kokoustiedote

Aika: Torstai 12.2.2026

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

- 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 toimitusjohtajan tilannekatsaus
 - o Infrahankkeet 2025 sekä näkymä vuoteen 2026
 - o Mitran vuoden 2026 kilpailutuskalenteri
 - o KH 3/2026 (2.2.2026) linjaukset kaupungin konsernirakenteen jatkokehittämistoimista
 - o Henkilöstön viimeaikaiset ja meneillään olevat keskeisimmät työtehtävät
- Merkittiin tiedoksi vuosikertomus 2025
- Hyväksyttiin Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan selonteko vuodelta 2025
- Hyväksyttiin ja päätettiin allekirjoittaa vuoden 2025 tilinpäätöksen, johon sisältyy tuloslaskelma ja tase
- Päätettiin esittää, että tilikauden 2025 tulos 206.237,12€ siirretään voitto- ja tappioutilille ja osinkoa ei jaeta
- Päätettiin pitää varsinainen yhtiökokous 24.3.2026

- Hyväksyttiin omistajakirjan 2025 tavoitteiden toteutuminen
 - Palveluhinnoittelun kehittäminen
 - Urheilutalohankkeen toteuttaminen KV 3/2025 §38 mukaisesti
 - Investointiprojektien suunnitelmallisuuden ja kustannustehokkuuden parantaminen
- Hyväksyttiin yhtiölle laaditun omistajakirjan 2026 tavoitteet
 - Yhtiö osallistuu urheilutalohankkeen toteutukseen omistajaohjauksen mukaisesti
 - Investointiprosessit kuvattu ja kustannustehokkuutta parantava toimet tunnistettu, priorisoitu ja toimeenpano käynnistetty
 - Henkilöstötutkimuksen toteutus ja tulosten analysointi
- Käsiteltiin vuodelle 2025 asetettujen tulostavoitteiden toteutuminen ja päätettiin tulospalkkion maksamisesta.
- Päätettiin, ettei yhtiö anna Uutisvuokselle tietopyynnön 23.1.2026 mukaisia tietoja.
- Kokouksen päättäminen

Lisätietoja:

Johanna Nevalainen, johanna.nevalainen@mitra.fi, puh 05 235 2820
Toimitusjohtaja