

Imatran Kiinteistö- ja Aluepalvelu Oy:n hallituksen 1/2022 kokoustiedote

Imatran Kiinteistö- ja Aluepalvelu Oy:n (KIPA) hallitus kokoontui 8.2.2022 klo 14.30.

Osallistujat:

Kari Paldanius, puheenjohtaja
Markku Pentikäinen, varapuheenjohtaja
Helmi Manninen
Janne Hämäläinen
Suvi Rautsiala
Markku Puuska, toimitusjohtaja
Johanna Nevalainen, sihteeri
Marko Pollari, konsernitalouspäällikkö

Kokouksessa käsitellyjä asioita:

Yhtiön luottamusmies ja työsuojeluvaltuutettu esittäytyivät hallitukselle.

Toimitusjohtajan tilannekatsaus

Toimitusjohtaja esitteli ajankohtaisia asioita:

- outhouse myynnin toteuma vuonna 2021 oli 4,6 % liikevaihdosta
- hankintasuunnitelma 2022
- henkilöstöasioita
- koronatilanne

Kalustohankinnat

Päätettiin suorittaa kalustohankinnat pääsääntöisesti leasing-rahoituksella. Rahoitussopimus on Kuntarahoitus Oyj:n kanssa. Kalustohankinnoissa pyritään vähäpäästöisiin vaihtoehtoihin.

Tilinpäätös 2021

Hyväksyttiin ja allekirjoitettiin vuoden 2021 toimintakertomus ja tilinpäätös. Vuoden 2021 tulos oli tappiota 34.614,78 euroa.

Yhtiökokouksen ajankohta

Päätettiin pitää varsinainen yhtiökokous 24.3.2022 klo 11.20.

Riskienhallinnan selonteko

Käsiteltiin ja hyväksyttiin Imatran kaupungin sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan selontekoon yhtiön antamat tiedot.

Talous- ja palkkahallinnon sekä muiden hallinnon töiden organisointi

Todettiin, että konsernin taloushallinnon ulkoistamishanke on keskeytetty. Päätettiin, että yhtiö selvittää hallinnon kehittämistarpeet.

Kiinteistöhuoltosopimukset

Kiinteistöhuoltosopimukset on irtisanottu tilaajan toimesta. On käynnistetty neuvottelut uusista sopimuksista.

Erityis- ja sisäisen tarkastuksen raportti

Todettiin, että kaupunkikonsernin johto käsittelee 15.2.2022 tarkastuksen raporttia.

Muut asiat

Keskusteltiin yhtiön tulospalkkauksen kehittämisestä.

Lisätietoja:

Hallituksen puheenjohtaja Kari Paldanius, kari.paldanius@imatra.fi, p. 050 034 7465

Toimitusjohtaja Markku Puuska, markku.puuska@imatrankskipa.fi, p. 05 2352 860.