

Imatran Kiinteistö- ja Aluepalvelu Oy:n hallituksen 8/2021 kokoustiedote

Imatran Kiinteistö- ja Aluepalvelu Oy:n (KIPA) hallitus kokoontui 15.12.2021 klo 9.00.

Osallistujat:

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

Kokouksessa käsitellyjä asioita:

Toimitusjohtajan tilannekatsaus

Outhouse myyntiä on ollut marraskuun loppuun mennessä yhteensä 302 377,32 €. Arvio koko vuoden outhouse myynnistä on 332 377 €. Ennuste on, että jäädään alle hankintalain määrittelemien sallittujen rajojen, jotka ovat 5% liikevaihdosta tai 500 000 €.

Ennusteen mukaan yhtiön tilikauden 2021 tulos tulee olemaan noin 60 000 euroa tappiollinen.

Toimitusjohtaja esitteli hallitukselle yhtiön merkkipäivämuistamisen käytännön, hallitus hyväksyi, että pidetään käytäntö voimassa nykyisenlaisena.

Epäily kahden työntekijän lahjuksen ottamisesta

Konsernilakimies esitteli selvityksen asiaan liittyen.

Hallitus päätti toimenpiteistä konsernilakimiehen selvitykseen perustuen.

Yhtiölle teetettävä erityistilintarkastus

Merkittiin tiedoksi, että yhtiölle teetettävä erityistilintarkastus on käynnistetty yhteistyössä Imatran kaupungin tarkastusjohtaja Arja Kekin kanssa. Tarkoitus on, että tarkastus valmistuu alkuvuodesta 2022.

Hallituksen ja toimitusjohtajan lähipiiriselvitys

Päätettiin, että yhtiön hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja täyttävät lähipiiriselvityskaavakkeen ja toimittavat sen kokouksen sihteerille viimeistään 31.12.2021.

Muut asiat

Päätettiin, että yhtiö kirjaa luottotappioksi 21.10.2021 yksityishenkilöltä laskutetun saatavan yhteensä 52,50 € alv 0%, johon ei olla saatu suoritusta maksukehotus toimenpiteistä huolimatta eikä oikeudellista perintää nähdä tarkoituksenmukaiseksi summasta johtuen.

Merkittiin tiedoksi, että hallituksen kokouspalkkiot maksetaan ennen joulua.

Lisätietoja:

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

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