

Imatran Toimitilat Oy

Hallituksen kokous 1/2025

Kokoustiedote

Aika: Keskiviikko 12.2.2025 klo 13.00

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

Läsnä: Kujala Arja, puheenjohtaja

Forstén Erik, jäsen

Laitinen Heidi, jäsen

Pollari Marko, konsernitalouspäällikkö

Nevalainen Johanna, sihteeri

Kurki Kirsi, esittelijä

Varis Heikki, esittelijä

- Kokouksen avaus
- Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- Pöytäkirjan tarkastaminen
- Yhtiön toiminnan tilannekatsaus
- Toimintakertomus 2024
- Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan selonteko vuodelta 2024
- Vuoden 2024 tilinpäätöksen hyväksyminen
- Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikauden voitto 981.580,66€ siirretään voitto- ja tappioutilille ja että osinkoa ei jaeta
- Päätettiin pitää yhtiökokous 28.3.2025 klo 8.15
- Yhtiön omistajan laatiman omistajakirjan 2025 hyväksyminen
- Päätettiin pyytää Imatran kaupungilta omistajan ennakkokannanotto urheilutalon korjausten toteuttamisesta
- Investoinnit 2025
- Hyväksyttiin vuokra-/hallintasopimus Haapasaaren luovuttamisesta Etelä-Karjalan Virkistysalueasätiölle
- Muut esille tulevat asiat
 - o Operandi Oy:n koronsuojaussuositus

- Kokouksen päättäminen

Lisätietoja:

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