



Hallituksen kokous 3/2024

Kokoustiedote

Aika: Maanantai 18.3.2024 klo 8.30

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

Läsnä: Matikainen Tommi, puheenjohtaja

Nissinen Anne, varapuheenjohtaja

Oksanen Juha-Pekka, jäsen

Liutu Tero, jäsen

Kujala Arja, jäsen

Nurmi Lassi, toimitusjohtaja

Nevalainen Johanna, sihteeri

- Kokouksen avaus
  - Hallituksen puheenjohtaja Tommi Matikainen avasi kokouksen.
- Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  - Osakeyhtiölaki 3§: Hallitus on päätösvaltainen, kun paikalla on yli puolet jäsenistä, jollei yhtiöjärjestyksessä edellytetä suurempaa määrää. Määrä lasketaan valituista hallituksen jäsenistä. Määrää laskettaessa esteellisten jäsenten ei katsota olevan paikalla. Päätöstä ei saa tehdä, ellei kaikille hallituksen jäsenille ole mahdollisuuksien mukaan varattu tilaisuutta osallistua asian käsittelyyn.
  - Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
- Pöytäkirjan tarkastaminen ja tarkastajan valinta
  - Päätettiin, että pöytäkirjan allekirjoittavat sähköisesti kokoukseen osallistuneet hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja sihteeri, jolloin pöytäkirja tulee tarkastetuksi.
- Hallintokantelu sisäisen tarkastuksen toiminnasta
  - Käsiteltiin ja päätettiin hyväksyä yksimielisesti laadittu hallintokantelu toimitettavaksi Imatran kaupungille.
- Toimitusjohtajan tilannekatsaus
  - Manageerattavien yhtiöiden tilannekatsaus
  - Manageerausopimukset

- Imatran kaupungin konserniraportoinnin toteutuksen suunnittelun käynnistäminen tulos- ja tase-laskelma tasoisesti
- Muut esille tulevat asiat
  - o Hallintopäällikkö Johanna Nevalainen on nimitetty 6.3.2024 Hallintojohtajaksi.
- Kokouksen päättäminen
  - o Puheenjohtaja päätti kokouksen.

**Lisätietoja:**

Tommi Matikainen, [tommi.matikainen@imatra.fi](mailto:tommi.matikainen@imatra.fi), puh 0400 810 031  
Hallituksen puheenjohtaja