

Imatran Toimitilat Oy

Hallituksen kokous 3/2024

Kokoustiedote

Aika: Tiistai 21.5.2024 klo 12.15

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

Läsnä: Iivonen Tiia, puheenjohtaja

Kujala Arja, jäsen

Laitinen Heidi, jäsen

Pollari Marko, konsernitalouspäällikkö

Nurmi Lassi, toimitusjohtaja

Nevalainen Johanna, sihteeri

- Kokouksen avaus
- Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- Pöytäkirjan tarkastaminen ja tarkastajan valinta
- Osavuosisiraportti 1/3_2024 sekä ennuste 3/3_2024
 - o Tunnusluvut

| | 1/3_2024 | ennuste 3/3_2024 |
|----------------------|----------|------------------|
| Liikevaihto | 3.7M€ | 10.4M€ |
| Tulos | 0.3M€ | -1.4M€ |
| Käyttö/hoitokate | 28,5% | 18,9% |
| Rahoitustulos | 25,9% | 14,8% |
| Investoinnit | 0.3M€ | 1.5M€ |
| Pitkäaikaiset lainat | 15.9M€ | 15.2M€ |
- Imatran kaupungin konserniohjeen, omistajapoliittisten periaatteiden sekä hyvän hallinnon ja johtamisen ohjeistuksen hyväksyminen
- Toimitusjohtaja Lassi Nurmen irtisanoutuminen 1.7.2024 alkaen
- Yhtiön omistajan ennakkokannanoton hakeminen toimitusjohtajan nimeämiseksi
- Manageerausopimusten, isännöintitehtäväluettelon, taloushallinnon palveluerittelyn ja erillispalveluiden hinnaston hyväksyminen sekä näihin omistajan ennakkokannanoton hakeminen ennen sopimusten allekirjoittamista
- Imatran Jäähallin invakatsomon muutostyön hyväksyminen
- Ukonniemen Stadionin VIP-aitioiden vuokrasopimuksen hyväksyminen
- Kokouksen päättäminen

Lisätietoja:

Lassi Nurmi, lassi.nurmi@mitra.fi, 05 235 2850
Toimitusjohtaja