

Hallituksen kokous 4/2024

Kokoustiedote

Aika: Tiistai 23.4.2024 klo 16.00
Paikka: Google Meet- etäkokous
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
Kurki Kirsi, 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.
- Avaintatyöntajat AVAINTA ry:n 1.1.2025 lakkauttamisen johdosta Kunta- ja hyvinvointialueen työntajat KT ry:n jäseneksi liittyminen 1.1.2025 alkaen
 - Päätettiin konserniohjeen mukaisesti liittyä 1.1.2025 alkaen Kunta- ja hyvinvointialueentyöntajat KT ry:n jäsenksi.

- Kokouksen päättäminen
 - o Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Lisätietoja:

Tommi Matikainen, tommi.matikainen@imatra.fi, puh 0400 810 031
Hallituksen puheenjohtaja