

NRO 7/2017

7.12.2017

KOKOUSTIEDOT

Aika	Torstai 7.12.2017 klo 17.00-18.45
Paikka	Lappeenrannan kaupungintalo, Villimiehenkatu 1, kokoushuone Sorjonen 2. kerros

OSALLISTUJAT	litiä Markus Hietamies Mikko	kokouksen puheenjohtaja LATO Oy:n tj., sihteeri
Hallituksen jäsenet	Ruokoniemi Kimmo Arminen Larisa Hooman Ari	hallituksen puheenjohtaja jäsen jäsen
Muut osallistujat	Jay Clarisse Kaijansinkko Leena Karhu Jari Nousiainen Satu Papinniemi Markku Pulkinen Tiina Räsänen Erkki Seppälä Tarja Vilkko Antti Naukkarinen Olli	LATO Oy:n hallituksen jäsen LATO Oy:n hallituksen jäsen LATO Oy:n hallituksen jäsen LATO Oy:n hallituksen jäsen LATO Oy:n hallituksen jäsen LATO Oy:n hallituksen jäsen LATO Oy:n hallituksen jäsen LATO Oy:n hallituksen jäsen LATO Oy:n hallituksen jäsen rahoitus- ja strategiajohtaja

ALLEKIRJOITUKSET

Markus litiä
puheenjohtaja

Mikko Hietamies
sihteeri

Larisa Arminen

Kimmo Ruokoniemi

Ari Hooman

Pöytäkirjan tarkastus

Antti Vilkko

KÄSITELLYT ASIAT

1 §	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
2 §	Pöytäkirjan tarkastajan valinta.....	3
3 §	Talousarvio vuodelle 2018 ja taloussuunnitelma vuosille 2019-2021	3
4 §	Muut asiat.....	4
5 §	Kokouksen päättäminen.....	4

7.12.2017

1 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Pj. Todetaan hallituksen kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Hallitus Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2 § Pöytäkirjan tarkastajan valinta

Pj. Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastaja ja sihteeri.

Hallitus Valittiin pöytäkirjan tarkastajaksi Antti Vilkkonen ja sihteeriksi Mikko Hietamies.

3 § Talousarvio vuodelle 2018 ja taloussuunnitelma vuosille 2019-2021

Lato Oy:n yhtiökokous käsittelee talousarvion 11.12.2017 pidettävässä yhtiökokouksessa.

Yhtiön hallitus hyväksyi 2.11.2017 talousarvion vuodelle 2018. Tämän jälkeen talousarvioon on tehty seuraavat muutokset:

Kesämäenrinteen koulun peruskorjaus tai uudisrakennus

Kustannusarvio on päivitetty 16.11.2017 hyväksytyn hanke-suunnitelman mukaiseksi. Lisäksi hankkeen toteutusajankohtaa ja kustannusten jaksotusta on muutettu.

Lauritsalan 1-9 koulun peruskorjaus tai uudisrakennus

Suunnittelu-aikataulua on nopeutattu varaamalla 400.000 euroa vuodelle 2018. Lopullinen rakentamisaikataulu päätetään heti suunnittelun jälkeen.

Uusi talousarviokirja on liitteenä 1.

Tj. Hyväksytään Lappeenrannan Toimitilat -konsernin talousarvioon tehdyt muutokset ja esitetään konserniyhtiöiden talousarviot yhtiökokouksille hyväksyttäväksi.

Hallitus Hyväksyttiin yksimielisesti.

7.12.2017

4 § Muut asiat

Tehdyt päätökset ja tilaukset 14.- 27.11.2017 (yli 10.000 euroa)

Toimitilajohtaja Katri Tolvanen / Lpr:n Kuntakiinteistöt Oy:

Hankintapäätös 20.11.2017 / § 3

Käräjätalon arkiston ilmanvaihdon peruskorjauksen rakennusautomaatiourakka Siemens Osakeyhtiöltä hintaan 19.890 euroa (+ alv 24 %).

Hankintapäätös 21.11.2017 / § 4

Ratsuväkimuseon rakennushistoriallisen selvityksen laatiminen Wise Group Finland Oy:ltä kokonaishintaan 10.300 euroa (+ alv 24 %).

5 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen.