

NRO 10/2017

19.10.2017

KOKOUSTIEDOT

Aika Torstaina 19.10.2017 klo 17.10-19.15

Paikka Lappeenrannan kaupungintalo, Villimiehenkatu 1, kokoushuone Sorjonen 2. kerros

OSALLISTUJAT

litiä Markus	puheenjohtaja
Ruokoniemi Kimmo	varapuheenjohtaja
Hooman Ari	jäsen
Jay Clarisse	jäsen
Kaijansinkko Leena	jäsen
Karhu Jari	jäsen
Nousiainen Satu	jäsen
Papinniemi Markku	jäsen
Pulkinen Tiina	jäsen
Räsänen Erkki	jäsen
Seppälä Tarja	jäsen
Talka Marja	varajäsen
Vilkko Antti	jäsen
Hietamies Mikko	toimitusjohtaja
Hämäläinen Timo	kiinteistöjohtaja
Immonen Eero	lakimies
Murto Pekka	tukipalvelujohtaja
Pietiläinen Päivi	talouspäällikkö, sihteeri
Tolvanen Katri	toimitilajohtaja

ALLEKIRJOITUKSET

Markus litiä
puheenjohtaja

Päivi Pietiläinen
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Tiina Pulkinen

KÄSITELLYT ASIAT

1 §	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
2 §	Pöytäkirjan tarkastajan valinta.....	3
3 §	Edellisen kokouksen nro 9/2017 pöytäkirjan tarkastaminen	3
4 §	Talousasiat ja toimitusjohtajan katsaus.....	3
5 §	Talousarvio vuodelle 2018 ja taloussuunnitelma vuosille 2019-2021	3
6 §	Muut asiat.....	4
7 §	Seuraava kokous	4
8 §	Kokouksen päättäminen.....	4

19.10.2017

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.

Hallitus Valittiin pöytäkirjan tarkastajaksi Tiina Pulkkinen.

3 § Edellisen kokouksen nro 9/2017 pöytäkirjan tarkastaminen

Pj. Merkitään tiedoksi, että 28.9.2017 kokouksen nro 9/2017 pöytäkirja on tarkastettu.

Hallitus Hyväksyttiin.

4 § Talousasiat ja toimitusjohtajan katsaus

Esitellään konsernin taloustilanne ja katsaus keskeisiin valmisteilla oleviin asioihin.

Tj. Merkitään taloustilanne ja katsaus tiedoksi.

Hallitus Hyväksyttiin.

5 § Talousarvio vuodelle 2018 ja taloussuunnitelma vuosille 2019-2021

Konsernihallinto on 15.9.2017 antanut talousarvion laadintaohjeet. Ohjeen mukaan raportoivien yhtiöiden talousarviot käsitellään kaupungin omistajaohjausryhmän kokouksessa 17.10.2017 ja ne esitetään kaupunginhallituksen kokouksissa 30.10.2017 ja 6.11.2017. Kaupunginvaltuuston kokouksessa yhtiöiden talousarviot esitetään 11.12.2017. Konserniyhteisöjä on pyydetty tallentamaan talousarviolomakkeet Wintran työtilaan 15.10.2017 mennessä.

19.10.2017

Uutena tietona pyydetään myös arviota nettoinvestoinneista vuoteen 2032 asti ja niiden vaikutuksesta velkaantumiseen. Tieto tarvitaan osaksi kaupunkikonsernin pitkän aikavälin investointi- ja lainaohjelmaa. Yhtiöiden, joiden kanssa investointiohjelma on tehty yhdessä konsernihallinnon kanssa, ei näitä tietoja tarvitse täyttölomakkeelle täyttää.

Samassa yhteydessä käsitellään myös Wirma Lappeenranta Oy:n talousarvio, koska talousarvion laadintahetkellä se kuuluu Lappeenrannan Toimitilat-konserniin. Wirma Lappeenranta Oy:n lukuja ei ole yhdistelty Lato -konserniin, koska tavoitteena on, että Wirma Lappeenranta Oy:n osakkeet siirretään kaupungin suoraan omistukseen 1.1.2018 lukien.

Tj. Merkitään tiedoksi Lappeenrannan Toimitilat -konsernin talousarvion laadintatilanne.

Hallitus Hyväksyttiin. Talousarvio käsitellään seuraavassa kokouksessa.

6 § Muut asiat

Tj. Merkitään tiedoksi:

Päätösluettelo ajalta 19.9.-18.10.2017

Toimitusjohtajan loma
23.-29.10.2017

Vastaselityksen antaminen Veronsaajien oikeudenvallontayksikön vastineeseen 12.10.2017

Hallitus Hyväksyttiin.

7 § Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään 2.11.2017.

8 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen.