

20.2.2018

KOKOUSTIEDOT

Aika Tiistai 20.2.2018 klo 16.30 – 19.01
Paikka Lappeenrannan kaupungintalo, kokoushuone Sorjonen

OSALLISTUJAT

	litiä Markus Murto Pekka	kokouksen puheenjohtaja sihteeri
Hallituksen jäsenet	Vilko Antti Pulkkinen Tiina Papinniemi Markku	hallituksen puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen
Muut osallistajat	Arminen Larisa Hooman Ari Jay Clarisse Kaijansinkko Leena Karhu Jari Nousiainen Satu Ruokoniemi Kimmo Räsänen Erkki Seppälä Tarja Hietamies Mikko Hämäläinen Timo Immonen Eero Alatalo Johanna Lappalainen Hannu Tolvanen Katri Jarva Kimmo Kakkola Risto 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 toimitusjohtaja kiinteistöjohtaja lakimies lakimies satamajohtaja toimitilajohtaja; pois 18:45, § 1-7 kaupunginjohtaja kaupunginhallituksen puheen- johtaja rahoitus- ja strategiajohtaja

ALLEKIRJOITUKSET

Markus litiä puheenjohtaja	Pekka Murto sihteeri
Markku Papinniemi	Tiina Pulkkinen
Pöytäkirjan tarkastus	
Ari Hooman	

OTTEEN OIKEAKSI TODISTAA
Lappeenrannassa

20.2.2018

KÄSITELLYT ASIAT

1 §	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
2 §	Kokouksen pöytäkirjan tarkastajan valinta	3
3 §	Talousasiat ja toimitusjohtajan katsaus.....	3
4 §	Lappeenrannan FreeZone Oy:n vuoden 2017 tilinpäätöksen hyväksyminen.....	3
5 §	Vuosikorjaustyöt 2018.....	4
6 §	Kokouksen päättäminen.....	4

20.2.2018

1 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Pj. Todetaan hallituksen kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Hallitus Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2 § Kokouksen pöytäkirjan tarkastajan valinta

Pj. Valitaan kokouksen pöytäkirjan tarkastaja.

Hallitus Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastaa Ari Hooman.

3 § Talousasiat ja toimitusjohtajan katsaus

Esitellään konsernin taloustilanne ja katsaus keskeisiin valmisteilla oleviin asioihin.

Tj. Merkitään taloustilanne ja katsaus tiedoksi.

Hallitus Merkittiin tiedoksi.

4 § Lappeenrannan FreeZone Oy:n vuoden 2017 tilinpäätöksen hyväksyminen

Liitteinä 1 – 3 on
- Tilinpäätösohje raportoiville konserniyhteisöille 13.12.2017
- Tilinpäätös
- Tilinpäätösraportit

Lappeenrannan Toimitilat-konserniyhtiöiden tilinpäätökset ovat valmistuneet hyväksyttäviksi ja allekirjoitettaviksi. Konserniin kuuluvien Lappeenrannan Laivat Oy:n ja Wirma Lappeenranta Oy:n tilinpäätökset on käsitelty ja hyväksytty erikseen.

Tilinpäätökset esitetään kaupunginhallitukselle 5.3. ja 12.3. Kaupunginhallitukselle esiteltävissä raporteissa esitetään kunkin yhtiön koko vuoden 2017 talouden ja toiminnan toteutuminen verrattuna talousarvioon 2017 ja kehittyminen verrattuna edelliseen vuoteen 2016 ottaen myös kantaa taloussuunnitelmakauteen 2018–2021. Tilinpäät-

20.2.2018

tösraporteilla varmistetaan se, että toiminta on kulkenut oikealla uralla ja talousarvion toiminnalliset sekä taloudelliset tavoitteet ovat toteutuneet.

Tj Päätetään hyväksyä ja allekirjoittaa vuoden 2017 tilinpäätös. Päätetään tilikauden tuloksen käsittelystä seuraavasti: Tilikauden tulos osoittaa voittoa 35 074,36 euroa. Hallitus esittää, että tilikauden tulos kirjataan omaan pääomaan eikä osinkoa jaeta.

Merkitään lisäksi tiedoksi vuoden 2017 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen ja saatetaan tiedot edelleen kaupunginhallitukselle ja valtuustolle tiedoksi.

Hallitus Hyväksyttiin.

5 § Vuosikorjaustyöt 2018

Liitteenä 4 on
- Vuosikorjaustyöt 2018, Lappeenrannan FreeZone Oy

Lappeenrannan Toimitilat Oy on valmistellut vuosikorjaustöiden ohjelman vuodelle 2018.

Vuosikorjausohjelma muodostuu huoltokirjan osana, jonne kirjattujen vuosikorjaustöiden ja huoltojen kustannusarvio on Lappeenrannan Kuntakiinteistöt Oy:n, Yritystila Oy:n ja FreeZone Oy:n osalta yhteensä 5,8 milj.€. Vuoden 2019 vuosikorjaustöiden suunnitteluun varataan 0,3 milj.€.

Vuosikorjaustyöt ja huollot jakautuvat yhtiöittäin seuraavasti:
Lappeenrannan Kuntakiinteistöt Oy, 3,4 milj.€
Lappeenrannan Yritystila Oy, 2,3 milj.€
Lappeenrannan FreeZone Oy, 0,1 milj.€

Yritystila Oy:n ja FreeZone Oy:n vuosikorjaustyöt rahoitetaan yhtiöiden keräämillä vuokratuotoilla.

Tj: Hallitus merkitsee tiedoksi Lappeenrannan FreeZone Oy:n vuoden 2018 vuosikorjausohjelman.

Hallitus: Hyväksyttiin.

6 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:01.

20.2.2018
