

NRO 1/2018

4.1.2018

KOKOUSTIEDOT

Aika Torstaina 4.1.2018 klo 17.00 – 17.37

Paikka Kokoushuone Sorjonen, Lappeenrannan kaupungintalo 2. kerros

OSALLISTUJAT

litiä Markus	puheenjohtaja
Ruokoniemi Kimmo	varapuheenjohtaja
Arminen Larisa	jäsen
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
Vilkko Antti	jäsen
Hietamies Mikko	toimitusjohtaja
Hämäläinen Timo	kiinteistöjohtaja
Tolvanen Katri	toimitilajohtaja
Immonen Eero	lakimies
Jarva Kimmo	kaupunginjohtaja
Naukkarinen Olli	rahoitus- ja strategiajohtaja
Kakkola Risto	kaupunginhallituksen puheenjohtaja

ALLEKIRJOITUKSET

Markus litiä
puheenjohtaja

Mikko Hietamies
sihteeri

Pöytäkirjantarkastus:

Ari Hooman

OTTEEN OIKEAKSI TODISTAA
Lappeenrannassa

KÄSITELLYT ASIAT

1 §	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
2 §	Pöytäkirjan tarkastajan valinta.....	3
3 §	Muut asiat.....	3
4 §	Kokouksen päättäminen.....	3

4.1.2018

1 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Pj Todetaan hallituksen kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Hallitus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2 § Pöytäkirjan tarkastajan valinta

Pj Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastaja.

Hallitus Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Ari Hooman.

3 § Muut asiat

Tj Merkitään muut asiat tiedoksi.

Hallitus Merkittiin tiedoksi seuraavat asiat:

- Monitoimijäähallin tarve- ja hankesuunnitteluvaiheen konsultti on valittu. Valituksi tuli Ramboll CM Oy/Hannu Helkiö.
- Lauritsalan koulun rehtori Jukka Mielikäinen on aloittanut 1.1.2018 yhtiön palveluksessa määräaikaisena projektijohtajana. Palvelussuhde kestää 31.12.2018 saakka.
- Liikuntatoimenjohtaja Ilkka Oksman siirtyy yhtiön palvelukseen sen jälkeen kun uusi liikuntatoimenjohtaja on valittu ja aloittanut vi-
ranhoidon.
- Tekninen avustaja Mirja Utriainen on irtisanoutunut yhtiön palveluksesta jäädäkseen eläkkeelle huhtikuussa 2018.
- Lauritsalan kartano, päätöstä ei ole pantu täytäntöön.

4 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.37.