

24.2.2022

Hallitus

KOKOUSTIEDOT

Aika Torstaina 24.2.2022 klo 17.00

Paikka Teams-etäyhteys

OSALLISTUJAT

Härkönen Juha	puheenjohtaja
Hongisto Janne	varapuheenjohtaja
Arminen Larisa	jäsen
Kaijansinkko Leena	jäsen
Pulkinen Tiina	jäsen
Hasari Lasse	jäsen
Hooman Ari	jäsen
Papinniemi Markku	jäsen
Lavikka Tiina	jäsen
Hietamies Mikko	toimitusjohtaja
Hämäläinen Timo	kiinteistöjohtaja
Tolvanen Katri	toimitilajohtaja
Alatalo Johanna	kaupunginlakimies
Jarva Kimmo	kaupunginjohtaja
Grönlund Joonas	kaupunginhallituksen puheenjohtaja
Sallinen Tuomo	kaupunginsihteeri
Ikonen Päivi	controller

24.2.2022

Hallitus

KÄSITELTÄVÄT ASIAT

1 §	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus (kaikki yhtiöt).....	3
2 §	Pöytäkirjan tarkastajan valinta (kaikki yhtiöt).....	4
3 §	Lappeenrannan Toimitilat Oy:n ja LATO-konserniin kuuluvien yhtiöiden tilinpäätösten 2021 hyväksyminen (kaikki yhtiöt)	5
4 §	Muut esille tulevat asiat (kaikki yhtiöt).....	7
5 §	Seuraava kokous (kaikki yhtiöt).....	8

24.2.2022

Hallitus

1 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus (kaikki yhtiöt)

Pj Todetaan hallituksen kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Hallitus

24.2.2022

Hallitus

2 § Pöytäkirjan tarkastajan valinta (kaikki yhtiöt)

Pj Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajaksi Lasse Hasari.

Hallitus

24.2.2022

Hallitus

3 § Lappeenrannan Toimitilat Oy:n ja LATO-konserniin kuuluvien yhtiöiden tilinpäätösten 2021 hyväksyminen (kaikki yhtiöt)

Esittelijä: puh.
Toimitusjohtaja Mikko Hietamies 0400 509 611

Valmistelija/lisätiedot: puh.
Toimitusjohtaja Mikko Hietamies 0400 509 611
Kiinteistöjohtaja Timo Hämäläinen 0400 518 358
Toimitilajohtaja Katri Tolvanen 040 5743 630
Satamavalvoja Timo Suonio 040 662 0343
Controller Päivi Ikonen 040 732 0152
Tukipalvelujohtaja Pekka Murto 040 778 2965

Oheismateriaali:

- Tilinpäätösohje raportoiville konserniyhteisöille 4.1.2022
- Tilinpäätökset:
 - Lappeenrannan Toimitilat –konserni ja Oy
 - Lappeenrannan Kuntakiinteistöt Oy
 - Lappeenrannan Yritystila –konserni ja Oy
 - Lappeenranta Free Zone Oy Ltd
 - Williparkki Oy
- LATO-konsernin tilinpäätöskatsaus

Lappeenrannan Toimitilat-konserniyhtiöiden tilinpäätökset ovat valmistuneet hyväksyttäväksi ja allekirjoitettaviksi.

Tilinpäätökset esitetään kaupunginhallitukselle 7.3. ja 14.3.2022. Kaupunginhallitukselle esiteltävissä raporteissa esitetään kunkin yhtiön koko vuoden 2021 talouden ja toiminnan toteutuminen verrattuna talousarvioon 2021 ja kehittyminen verrattuna edelliseen vuoteen 2020 ottaen myös kantaa taloussuunnitelmakauteen 2022–2024. Tilinpäätösraporteilla varmistetaan se, että toiminta on kulkenut oikealla uralla ja talousarvion toiminnalliset sekä taloudelliset tavoitteet ovat toteutuneet.

Tj Päätetään hyväksyä ja allekirjoittaa Lappeenrannan Toimitilat Oy:n ja LATO-konserniin kuuluvien yhtiöiden vuoden 2021 tilinpäätökset.

Päätetään tilikauden tuloksen käsittelystä seuraavasti:

Lappeenrannan Toimitilat Oy: Tilikauden tulos osoittaa voittoa

24.2.2022

Hallitus

2 311,75 euroa. Hallitus esittää, että osinkoa jaetaan kertyneistä voittovaroista 14,752 euroa osakkeelta eli yhteensä 149 998,34 euroa.

Lappeenrannan Kuntakiinteistöt Oy: Tilikauden tulos osoittaa tappiota 1 068,47 euroa. Hallitus esittää, että tilikauden tulos kirjataan omaan pääomaan eikä osinkoa jaeta.

Lappeenrannan Yritystila Oy: Tilikauden tulos osoittaa tappiota 251 199,30 euroa. Hallitus esittää, että tilikauden tulos kirjataan omaan pääomaan eikä osinkoa jaeta.

Lappeenranta Free Zone Oy: Tilikauden tulos osoittaa voittoa 144 498,68 euroa. Hallitus esittää, että tilikauden tulos kirjataan omaan pääomaan eikä osinkoa jaeta.

Williparkki Oy: Tilikauden tulos osoittaa voittoa 2 925,99 euroa. Hallitus esittää, että tilikauden tulos kirjataan omaan pääomaan eikä osinkoa jaeta.

Merkitään lisäksi tiedoksi vuoden 2021 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen ja saatetaan tiedot edelleen kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle tiedoksi.

Päätetään kutsua yhtiökokoukset koolle siten, että yhtiökokoukset pidetään 27.4.2022. Nimetään yhtiökokousedustaja tytäryhtiöiden ja Lappeenrannan Yritystila Oy:n osaomisteisten yhtiöiden yhtiökokouksiin.

Hallitus

24.2.2022

Hallitus

4 § Muut esille tulevat asiat (kaikki yhtiöt)

24.2.2022

Hallitus

5 § Seuraava kokous (kaikki yhtiöt)

Tj Seuraava kokous pidetään 17.3.2022 klo 17:00.

Hallitus