



IMATRA BASE CAMP OY
Virastokatu 2
55100 IMATRA
Y-tunnus: 2619848-1

PÖYTÄKIRJA

HALLITUKSEN KOKOUS 1/2024

Aika	Perjantai 9.2.2024 klo 8.00
Paikka	Kokoushuone Vallinkoski
Osallistujat	Susanna Issakainen puheenjohtaja Jukka Aallikko tj / sihteeri Mirja Borgström Anssi Juutilainen teams Juha Iso-Aho Matias Hilden Kaupunginjohtaja Marko Pollari Konsernitalouspäällikkö

- Kokouksen avaus**
Puheenjohtaja Susanna Issakainen avasi kokouksen.
- Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
- Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen**
Edellisen kokouksen pöytäkirja on lähetetty hallituksen jäsenille aiemmin hyväksyttäväksi, siihen ei tullut muutosesityksiä.
- Markkinointistrategian esittely**
Sami Lanu (konsultti) ja markkinointipäällikkö Katri Storhammar esittelivät kaupungin markkinointistrategian vuosille 2024 - 2026. Imatran kaupungin Imatra tekee tulevaisuuden -kaupunkistrategian 2030 avaintavoitteet ovat elinvoimaisuuden lisääminen, hyvinvoinnin varmistaminen ja uudistuvat toimintatavat. Markkinointistrategian tehtävä on tukea näiden tavoitteiden toteuttamista. Strategia esitellään seuraavaksi kaupungin johtoryhmässä sekä kaupunginhallituksessa.
- Tilinpäätös 2023**
Toimitusjohtaja esitteli vuoden 2023 tilinpäätöksen. Yhtiön vuoden 2023 kumulatiivinen tulos on 3178,91 €. Hallitus esittää, että tilikauden voitto siirretään edellisten tilikausien voitto/tappio - tilille ja että osinkoa ei jaeta.
- Riskienhallinnan raportointi (Granite)**
Toimitusjohtaja esitteli sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan selontekoa. Järjestelmään (Granite) on kirjattu yhtiön kannalta merkittävimmät riskitekijät. Todettiin, että toimialan luonne huomioiden yhtiön aineelliset riskit ovat kohtuullisen pienet, mutta koska kyseessä on asiantuntijaorganisaatio, henkilöstöriskit korostuvat.
- Avaintyönantajat Avainta Ry:n loppuminen**
Avainta Ry:n toiminta loppuu vuoden 2025 alussa. Yhtiön on päätettävä mihin työnantajajärjestöön se siirtyy, asiasta keskustellaan konsernitasoisesti huomioiden yhtiökohtaiset tarpeet.



8.

Toimintakatsaus

Toimitusjohtaja esitteli yhtiön tilannekatsauksen. Tällä hetkellä on käynnissä mm. talviloma-, asukasmarkkinointi-, rekry-, ja brändikampanjat. Samoin urheilu- ja liikuntamatkailun sekä teatterin ja Virran kampanjat rullaavat vuosikellon mukaisesti. Yhtiön on mukana useilla messuilla v. 2024, ohjelmassa ovat mm. matkamessut, kongressimessut ja maailma kylässä tapahtuma. Samoin yhtiö oli mukana tapahtumateollisuus ry:n tilaisuudessa.

Urheilu- ja liikuntamatkailussa on saatu hyviä tuloksia. Ensilumenladun lipunmyynti ylitti viime vuoden myynnin tason ja erityisesti leirimyynti on sujunut hyvin. Jäähallin myynti ja täyttöaste vuoden 2024 osalta näyttää myös hyvältä. Muita menossa olevia projekteja ovat mm. Visiotyö Rauha-Ukonniemen alueen kehittämisestä, tapahtumatukiprosessin työstäminen sekä jatkuvana projektina uusien tapahtumien allokoiminen alueelle. Teatteri Imatran myynti ja varaustilanne on kohtuullisen hyvä, erityisesti Ikuisesti Nuori-produktio on saanut hyvän startin.

Tapahtumatukiprosessia työstetään ja jatkossa siitä viestitään tapahtumakumppanuus nimellä. Kriteeristön mukainen uusi tapahtumakumppanuushakemus ja kriteeristö julkaistaan helmikuun aikana.

9.

Hallituksenpuheenjohtajan terveiset

Hallituksen puheenjohtaja kertoi ajankohtaiset, käynnissä olevat hankkeet, mm. elinvoimaohjelman etenemisestä.

Elinvoimaohjelma on menossa valtuuston hyväksyttäväksi, sillä on vaikutuksia myös yhtiön toimintaan.

10.

Muut mahdolliset asiat

Seuraava kokous pidetään 28.5. klo 9.00.

12.

Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin klo 9.30

Imatralla 9.2.2024

Susanna Issakainen
Puheenjohtaja

Jukka Aallikko
Sihteeri