



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

## PÖYTÄKIRJA

### HALLITUKSEN KOKOUS 1/2022

<b>Aika</b>	Perjantai 18.2.2022 klo 9.00
<b>Paikka</b>	Teams-kokous
<b>Osallistujat</b>	Ari Lindeman puheenjohtaja Jukka Aallikko TJ / sihteeri Mirja Borgström Anssi Juutilainen Juha Iso-Aho Marko Pollari Konsernitalouspäällikkö

- Kokouksen avaus**  
Puheenjohtaja Ari Lindeman 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. Se on allekirjoitettu puheenjohtajan ja sihteerin toimesta tilintarkastusta varten erikseen.
- Toimintakatsaus**  
Henkilöstö esitteli tilannekatsauksen omien vastualueiden osalta. Yhtiön toimintavuosi 2021 oli onnistunut. Mm. matkailu- ja brändikampanjat saivat hyvän näkyvyyden, samoin keväällä toteutettu iso Kansallisihmekampanja sai hyvä valtakunnallisen näkyvyyden.  
Kesäteatterin katsojamäärä oli 11 062 ja se ylitti reilusti tavoitteen. Tällä hetkellä markkinoinnissa käynnissä ovat lomakampanja, UL-kampanjat, teatterin kevät/kesäkampanjat sekä useita rekrykampanjoita. Urheilu- ja liikuntamatkailussa kehitystyöt jatkuvat. Yhteistyö kolmannen sektorin kanssa sekä muiden tapahtumatoimijoiden kanssa etenevät. Yhtiö on mukana myös tulevassa urheilutaloprojektissa sekä Ukonniemen Areenan prosessin muutostyössä. Muita toimenpiteitä ovat mm. kesän jäähallin myynti, ELL:n tulevan kauden valmistelut sekä Venäjä-mahdollisuuksien kartoittaminen ja muut käytännön toimenpiteet. Teatterin tuotantojen markkinointia tehdään suunnitelman mukaisesti. Virran osalta toiminta saadaan käyntiin maaliskuun aikana, keväälle on 38 varausta Karelia-saliin. Myös syksyn osalta Virran myynti on käynnissä. Neuvottelut Fortumin kanssa koskinäytösten järjestämisestä ja ohjuoksutuksista on sovittu pidettäväksi maaliskuussa. Muita matkailun infotoimintaan liittyvää tekemistä ovat mm. opastaulujen päivitykset, tulevan kesän info-pisteen järjestelyt ja rekrytoinnit sekä matkailusivustojen sisältöjen päivitykset. Supermessut Tampereella ovat myös tulevan kevään ohjelmassa.



## IMATRA BASE CAMP OY

Tulossa on erittäin vilkas tapahtumakesä. Yhtiön tehtäviin kuuluu eri tapahtumissa mm. tapahtumatoimijoiden sparraus ja muu auttaminen, sekä kaupungin näkyvyyden varmistaminen.

### 5. **Tilinpäätös 2021**

Toimitusjohtaja esitteli yhtiön tilinpäätöksen vuodelta 2021. Yhtiön tulos oli ennusteen mukainen +8 764,52 €. Hallitus esittää, että tilikauden tulos 8 764,52 euroa siirretään edellisten tilikausien voitto/tappio -tilille ja että osinkoa ei jaeta.

### 6. **Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan selonteko**

Toimitusjohtaja kertoi riskienhallinnan toimenpiteistä, jotka kohdistuvat yhtiöön. Yhtiön merkittävimmät riskit kohdistuvat pääosin yhtiön aineettomaan pääomaan. Koska yhtiö on asiantuntijaorganisaatio, kohdistuu mahdollinen uhka erityisesti yhtiön henkilöstön mahdolliseen vaihtuvuuteen. Näin ollen hyvällä työilmapiirillä ja henkilöstön motivaatiolla on olennainen merkitys hyvien tulosten ja tavoitteiden saavuttamiseen. Riskienhallinnan työkaluna käytetään konsernissa Granite-järjestelmää ja sitä koordinoi sisäinen tarkastus.

### 7. **Selonteko valtuustoaloitteeseen Ukonniemen keittämisestä**

Toimitusjohtaja kertoi yhteenvedon kaupunginvaltuustolle esitetystä selonteosta Ukonniemen myynnin ja markkinoinnin kehittämiseksi. Aiheeseen liittyvä laaja esitysmateriaali on jaettu aiemmin hallituksen jäsenille.

### 7. **Muut mahdolliset asia**

Päätettiin seuraavien kokousten ajankohdista. Seuraava kokous pidetään 22.4.2022 klo 9.00. Toisen kokouksen päivämäärä on 2.9.2022 klo 9.00.

### 8. **Kokouksen päättäminen**

Kokous päätettiin klo 10.50

Imatralla 18.2.2022

Ari Lindeman  
Puheenjohtaja

Jukka Aallikko  
Sihteeri