



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

PÖYTÄKIRJA

HALLITUKSEN KOKOUS 3/2022

Aika	Perjantai 2.9.2022 klo 9.00
Paikka	Kokoushuone Vallinkoski/Teams-kokous
Osallistujat	Arja Kujala puheenjohtaja Jukka Aallikko TJ / sihteeri Mirja Borgström Anssi Juutilainen poissa Juha Iso-Aho teams Matias Hilden vt. kaupunginjohtaja, team Marko Pollari Konsernitalouspäällikkö

- 1. Kokouksen avaus**
Puheenjohtaja Arja Kujala avasi kokouksen.
- 2. Kokouksen järjestäytyminen**
Yhtiön ainoan omistajan päätöksellä puheenjohtajaksi valittiin Arja Kujala. Hallituksen esittelijänä ja sihteerinä toimii Jukka Aallikko.
- 3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
- 4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen**
Edellisen kokouksen pöytäkirja on lähetetty hallituksen jäsenille aiemmin hyväksyttäväksi, siihen ei tullut muutosesityksiä. Anssi Juutilainen ei ollut läsnä kokouksessa, päätettiin että pöytäkirja allekirjoitetaan Anssi Juutilaisen ja sihteerin Jukka Aallikon toimesta myöhemmin.
- 5. Vt. kaupunginjohtajan terveiset**
Vt. kaupunginjohtaja Matias Hilden esittäytyi ja kertoi kaupunkikonsernin kuulumiset. Kaupungin uutta strategiaa valmistellaan ja siihen kytkeytyy myös yhtiön toiminta monelta osin. Talousarviovaihe on menossa ja siinä huomioidaan mm. asukasmarkkinointi yhteistyössä paikallisten yritysten kanssa.
- 6. Taloustilanne**
Toimitusjohtaja esitteli yhtiön tulostilannetta 3/2022. Yhtiön kumulatiivinen tulos on -2 981,81 € ja se on suunnitelman mukainen. Talouden seurantaan kiinnitetään edelleen tarkkaa huomiota.
- 7. Toimintakatsaus**
Toimitusjohtaja esitteli yhtiön toimintakatsauksen. Useita markkinointikampanjoita on käynnissä eri kohderyhmille. Markkinoinnin iso lähtö oli onnistunut sen näkyvyyden sekä positiivisen ja yhteisöllisen lähestymistavan vuoksi. Urheilu- ja liikuntamatkailussa kerrattiin kesän tapahtumien onnistumisia sekä haasteita. Tapahtumatarjonta on todella runsas ja siksi mm. vapaaehtoisen saaminen tapahtumiin riittävästi alkaa olla vaikeaa.



8. Tämä koskee sekä urheilu- ja kulttuuritapahtumia ym. suurempia tilaisuuksia. Tällä hetkellä keskitytään erityisesti ensilumenladun markkinointiin ja myyntiin sekä Venäjän markkinan korvaavien kohteiden työstämiseen.
Kulttuurimatkailussa Teatterin syyskauden myynti on käynnistynyt melko nihkeästi. Tämän kauden markkinoinnin ohella toimenpiteet kohdistuvat jo ensi kevään ja kesän tuotantojen markkinointiin. Kulttuuritalo Virrassa tulossa on erittäin vilkas syksy. Talossa on yli 40 yleisötapahtumaa, mm. Suomen kulttuuritalot ry:n vuosikokous syyskuussa. Myös kevään myynti on hyvässä vauhdissa.
Matkailun info-toimintaa kehitetään saadut palautteet huomioiden. Kesän Info-pisteellä asiakkaiden määrä puolittui, joka on huomioitava tulevissa suunnitelmissa. Matkailukesä oli hyvä, mutta heinäkuun yöpymismäärät pienenevät viime vuodesta. Imatran seudun osalta tilasto (1-7 kk) näyttää edelleen kasvua viime vuoteen verrattuna.
7. **Konsernin talousarvion valmistelu**
Konsernitalouspäällikkö Marko Pollari kertoi talousarvion valmistelusta ja aikataulusta. Yhtiöiden esitykset kaupunginhallitukselle pidetään 6.9.2022
9. **Muut mahdolliset asia**
Seuraavan kokouksen ajankohta on 25.10.2022 klo 8.30.
9. **Kokouksen päättäminen**
Kokous päätettiin klo 10.30

Imatralla 2.9.2022

Arja Kujala
Puheenjohtaja

Jukka Aallikko
Sihteeri