



**IMATRA BASE CAMP OY**

Virastokatu 2

55100 IMATRA

Y-tunnus: 2619848-1

**PÖYTÄKIRJA**

**HALLITUKSEN KOKOUS 5/2018**

<b>Aika</b>	Perjantai 19.10.2018
<b>Paikka</b>	Kaupungintalo, kokoushuone Vallinkoski
<b>Osallistujat</b>	Kai Roslakka puheenjohtaja Topiantti Äikäs varapuheenjohtaja Jukka Aallikko TJ / sihteeri Kirsi Viskari Mirja Borgström poissa Anssi Juutilainen Juha Iso-Aho

- 1. Kokouksen avaus**  
Puheenjohtaja Kai Roslakka avasi kokouksen
- 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**  
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
- 3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen ja allekirjoittaminen**  
Tarkistettiin, hyväksyttiin ja allekirjoitettiin edellisen kokouksen pöytäkirja.
- 4. Talouskatsaus 1-9 kk/ 2018**  
Toimitusjohtaja esitteli taloustilanteen yhdeksän kuukauden osalta. Tulos on 13.619,41 € positiivinen (tarkennettu tulos kokouksen jälkeen).
- 5. Budjetti ja tavoitteet 2019**  
Hallituksen puheenjohtaja alusti budjetti- ja tavoitekeskustelua kertomalla konsernitason budjettilinjaukset ja aikataulut.  
Toimitusjohtaja esitteli budjettiehdotuksen sekä ehdotukset yhtiön tavoitteista vuodelle 2019. Budjetti on n. 40.000 € pienempi kuluvaan tilikauteen verrattuna. Yleisiä markkinointikuluja leikataan, matkailun info-toiminnan kuluja karsitaan ja myös tapahtumiin kohdistuvia kuluja leikataan. Tänä vuonna tehdyt verkkosivuprojektit ovat on saatu käännöstöitä lukuun ottamatta valmiiksi ja ensi niihin on varattu ensi vuoden budjetissa lähinnä ylläpitokustannukset.
- 6. Toimitusjohtajan katsaus**  
Toimitusjohtaja esitteli meneillään olevia sekä tulevia projekteja. Kaupungin brändimarkkinoinnissa jatketaan Kansallishime-teemalla painopiste digitaalisessa markkinoinnissa. Teatteri Imatran syyskauden markkinointia ja lipunmyyntiä toteutetaan suunnitelman mukaan, myös kevään tuotantojen materiaalien tekeminen ja muut markkinointitoimenpiteet on käynnistetty. Ukonniemen esitteen ja vuodenparasloomaesitteen tekeminen ja käännökset ovat menossa, samoin yhtiön hallussa olevien verkkosivujen modifiointi (mm. käännöstyöt).



## IMATRA BASE CAMP OY

Kulttuuritalo Virran osalta tehtäviin on kuulunut syksyn tuotantojen käytännön organisoinnit sekä kevätkauden myynti. Urheiluprojekteissa keskitytään edelleen ensilumenladun markkinointiin sekä myytyjen hiihto- ja ampumahiihtoleirien käytännön järjestelyihin. Kansainvälisistä ryhmistä Ukonniemeen tulevat jälleen Valko-Venäläisten ampumahiihtojoukkue ja Tšekkien sekä naisten että miesten ampumahiihtojoukkueet. Kotimaisia leiriryhmiä on saatu Ukonniemeen edellisvuotta enemmän.

Työlistalla ovat myös Ukonniemen lajivideoiden teko, eri ryhmien ja toimittajavierailujen esittelykierrosten suunnittelu ja toteutus sekä eri yhteistyöprojektit kolmannen sektorin toimijoiden kanssa (tapahtumat ja kilpailut). Matkailun info-toiminnassa kerätään tietoja lomaoppaita varten ja uudet mini info-näytöt on otettu käyttöön.

Tilamyynnissä (Virta, Jäähalli, Teatteri) myynti- ja markkinointitoimenpiteet kohdistuvat jo ensi vuoden keväälle ja kesälle.

7.

### **Muut esille tulevat asiat**

Tilintarkastustoimeksiannon vahvistus. Imatran kaupunki on yhtiön ainoana osakkeenomistajana / ylimääräisessä yhtiökokouksessa 3.10.2018 valinnut KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:n tilintarkastajaksi. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT JHT Kaija Pakkanen. Toimitusjohtaja on allekirjoittanut tilintarkastustoimeksiannon vahvistuskirjeen.

8.

### **Kokouksen päättäminen**

Kokous päätettiin klo 10.45

Imatralla 19.10.2018

Kai Roslakka  
Hallituksen puheenjohtaja

Jukka Aallikko  
Sihteeri