



IMATRA BASE CAMP OY

Virastokatu 2

55100 IMATRA

Y-tunnus: 2619848-1

PÖYTÄKIRJA

HALLITUKSEN KOKOUS 4/2019

Aika	Torstai 5.9.2019 klo 8.30
Paikka	Kaupungintalo, kokoushuone Vallinkoski
Osallistujat	Kai Roslakka puheenjohtaja Topiantti Äikäs varapuheenjohtaja, poissa Jukka Aallikko TJ / sihteeri Mirja Borgström Anssi Juutilainen Juha Iso-Aho

- 1. Kokouksen avaus**
Hallituksen puheenjohtaja Kai Roslakka avasi kokouksen
- 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
- 3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen ja allekirjoittaminen**
Puheenjohtaja ja sihteeri allekirjoittivat edellisen kokouksen pöytäkirjan.
- 4. Talouskatsaus 7/2020**
Toimitusjohtaja esitteli yhtiön tuloksen 1-7 kk/2019. Kumulatiivinen tulos alkuvuoden osalta on 10 417,54 positiivinen. Taloustilanne on suunnitelman mukainen, loppuvuoden osalta taloutta edelleen seurataan tarkasti. Samassa yhteydessä puheenjohtaja kertoi alustavasti vuoden 2020 konsernitason budjetin raameista ja niiden vaikutuksesta yhtiön tulevan toimintavuoden budjetointiin.
- 5. Toimitusjohtajan katsaus**
Toimitusjohtaja esitteli toimintakatsauksen ja yhtiön meneillään olevista sekä tulevista projekteista. Kesän brändimarkkinoinnin toimenpiteet ovat olleet onnistuneita. Painopiste on ollut sähköisissä kanavissa. Mm. pääkaupunkiseudun Finnkinon teatterin asiakkaille suunnattu Imatra-fiilisvideokampanja oli erittäin onnistunut. Kampanja tavoitti 212 000 katsojaa. Digitaaliset kampanjat tapahtumakärjillä jatkuvat syksyn ja talven tarjonnalla. Yhtiön omien sivujen konversiomittaus on käynnissä, verkkosivujen laajempi muokkaus on työn alla. Imatra on esillä Peking WWSE expossa ja Suoma-kiertueella. Jäähallin kuluneen kesän myynti on sujunut hyvin, myös kesän 2020 varaustilanne on jo nyt erinomaisella tasolla. Urheiluprojekteissa keskitytään ensilumenladun myyntiin ja markkinointiin sekä uusasiakashankintaan eri lajeissa. Kesäteatterin lipunmyynnissä ylitettiin myyntitavoite, myynti oli yhteensä 11 046 kpl (tavoite 9240 kpl). Teatterin syyskauden avajaiset ovat 12.9. Markkinointi syksyn produktioihin etenee suunnitelman mukaisesti.



Kulttuuritalo Virrassa syksyn aikana 40 konserttia/tapahtumaa. Omia tuotantoja ovat mm. Maarit Peltomaan ja Juha Veijosen parisuhdekomedialla, Ellips ja Club for five- konsertti. Tapahtumakesä oli onnistunut, erityisesti koskinäytökset vetivät väkeä runsaasti. Verkkosivujen kehitystyö jatkuu ja uutena verkkosivustona avattiin Ukonniemi-areenan sivut.

6.

Saimaa-sopimuksen valmistelutyön tilannekatsaus

Toimitusjohtaja esitteli Saimaa-sopimuksen valmistelutyön tilannekatsauksen. Sopimus on hyväksytty kaupunginhallituksessa. Lake Saimaa-kokonaisuutta tullaan hallinnoimaan erillisen yhdistyksen kautta, joka perustetaan syksyn aikana. Saimaa-alueen markkinointia toteuttaa operatiivisella tasolla Saimaa-tiimi. Toiminnan pääpaino on kansainvälisessä markkinoinnissa, mutta toimintasuunnitelmaan sisällytetään myös kotimaahan suunnattuja toimenpiteitä.

Muut mahdolliset asiat

Puheenjohtaja kertoi Imatran ja Pietarin välisen junayhteyden suunnitelmista. Koejuna saapuu Imatralla 28.9.2019

7.

Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin klo 10.30

Imatralla 5.9.2019

Kai Roslakka
Hallituksen puheenjohtaja

Jukka Aallikko
Sihteeri