



**IMATRA BASE CAMP OY**

**Virastokatu 2**

**55100 IMATRA**

Y-tunnus: 2619848-1

**PÖYTÄKIRJA**

**HALLITUKSEN KOKOUS 1/2019**

<b>Aika</b>	Keskiviikko 6.2.2019
<b>Paikka</b>	Kaupungintalo, kokoushuone Vallinkoski
<b>Osallistujat</b>	Kai Roslakka puheenjohtaja
	Topiantti Äikäs varapuheenjohtaja
	Jukka Aallikko TJ / sihteeri
	Kirsi Viskari Poissa
	Mirja Borgström
	Anssi Juutilainen Poissa
	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. Tilinpäätös 2018**  
Toimitusjohtaja esitteli tilikauden 2018 tuloksen. Tilikauden tulos oli 8 404.60 positiivinen. Samalla allekirjoitettiin tilinpäätösasiakirjat.
- 5. Toimitusjohtajan katsaus**  
Toimitusjohtaja esitteli käynnissä olevia sekä tulevia projekteja ja muita tehtäviä. Käynnissä on vuoden 2019 brändimarkkinoinnin suunnitelman viimeistely sekä käytännön toimenpiteiden käynnistäminen. Työlistalla on myös verkkosivustojen (vuodenparasloma.fi, ukonniemi.fi, imatra.fi/tontit ja asuimatralla.fi) sisältöjen päivittäminen ja uudistaminen. Yhtiön omien sivut (imatrabasecamp.fi) käännetään osittain (eng, rus), samoin sivujen hakukoneoptimointi on toteutettu. Yhtiö oli mukana matkamessuilla. Muita messutapahtumia, johon osallistutaan ovat mm. goExpo, kongressimessut sekä maailma kylässä – tapahtuma.  
Urheilu- ja liikuntamatkailussa jäähallin kesämyynti etenee. China Winter Sport Cluster-projektin jatkon työstäminen sekä tulevan Valko-Venäjän vierailun tavoitteiden ja käytännön toimenpiteiden suunnittelu ovat käynnissä. Ensilumenladun osalta alku talvi oli onnistunut, seuraavan sesongin suunnittelu käynnistetään lähiaikoina. Kansainvälisille ryhmille suunnattu, yhdessä Lappeenrannan kaupungin kanssa käynnistetty leirikouluhanke etenee. Muita projekteja ovat tapahtumien markkinointi ym. käytännön toimenpiteet yhdessä tapahtumien järjestäjien kanssa. Näitä ovat mm. Karjalan Kovin, Vetouistelun SM-kisat ja Imatra Run.



## IMATRA BASE CAMP OY

Teatteri Imatran ja Kesäteatterin produktioiden markkinointi etenee suunnitelman mukaan. Kulttuuritalo Virran tilojen myynti on myös edennyt positiivisesti. Kevään tapahtumakattaus on lähes valmis ja syksyn osalta toimenpiteet on myös jo käynnistetty. Kahvilayrittäjän kilpailutus on käynnissä. Muita matkailuun liittyviä projekteja ovat mm. Virtuaalinen Imatrankoski-hanke, Cityoppaan sekä Vuoden paras loma-esitteiden sisältöjen suunnittelu, Info-näyttöjen karttapohjien uudistus, sekä Alvar Aalto-teemaisten matkailutuotteiden valmistelu Aalto-työpajoissa.

**6. Muut esille tulevat asiat**

Ei muita asioita

**7. Kokouksen päättäminen**

Kokous päätettiin klo 10.30

Imatralla 6.2.2019

Kai Roslakka  
Hallituksen puheenjohtaja

Jukka Aallikko  
Sihteeri