



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

## PÖYTÄKIRJA

### HALLITUKSEN KOKOUS 1/2020

<b>Aika</b>	Tiistai 18.2.2020 klo 13.00
<b>Paikka</b>	Imatran Valtionhotelli
<b>Osallistujat</b>	Kai Roslakka puheenjohtaja Lassi Nurmi varapuheenjohtaja Jukka Aallikko TJ / sihteeri Mirja Borgström Anssi Juutilainen Juha Iso-Aho

- 1. Kokouksen avaus**  
Puheenjohtaja Kai Roslakka avasi kokouksen.
- 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**  
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
- 3. Varapuheenjohtajan valinta**  
Yhtiön varapuheenjohtajaksi valittiin Lassi Nurmi.
- 4. Edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen**  
Hyväksyttiin ja allekirjoitettiin edellisten kokousten pöytäkirjat.
- 5. Tilinpäätös ja tulos 2020**  
Toimitusjohtaja esitteli vuoden 2019 tilinpäätöksen. Yhtiön tulos oli 5 590,67 positiivinen. Yhtiön tilikauden 2019 tulos ja toiminta oli suunnitelman mukainen. Yhtiön hallitus esittää, että tilikauden tulos 5 590,67 euroa siirretään edellisten tilikausien voitto/tappio - tilille ja että osinkoa ei jaeta.
- 6. Toimitusjohtajan katsaus**  
Toimitusjohtaja esitteli yhtiön tilannekatsauksen. Markkinointikampanja jatkuu kevätkaudella hyödyntäen mm. aiemmin tehtyä kesävideota. Verkkopalvelun uudistusprojekti etenee aikataulussa, vuodenparasloima.fi-sivusto siirretään vähitellen kesämoodiin ja Ukonniemen markkinointia jatketaan tapauskohtaisesti, nostoina leirit ja turnaukset. Urheilu- ja liikuntamatkailussa kesän jäähallin myytävät ajat ovat lähes täynnä, iltapäiväaikoja tarjotaan paikallisille toimijoille. Ensilumenladun kehitystyö on käynnissä yhdessä Kipan ja Mitran kanssa ja koko Ukonniemen ekosysteemin ja toiminnan kuvausta työstetään. Urheilun osalta verkkosivuja päivitetään (mm. RUS) ja Ukonniemen alueen myyntiprosessin kehittämistyötä jatketaan. Jatkuva uusasiakashankintaa mm.- jalkapallon ja AH-ryhmien osalta. Yhtiö mukana suuressa kansainvälisessä jalkapallon turnaustapahtumassa, football without borders-projektissa.



## IMATRA BASE CAMP OY

7. **Yhtiön toimintasuunnitelma 2020**  
Toimitusjohtaja esitteli vuoden 2020 toimintasuunnitelman runkoa. Vastuualuekohtaiset tavoitteet määritellään kehitys /tavoitekeskustelujen yhteydessä.

8. **Muut mahdolliset asiat**  
Keskusteltiin yhtiön kehittämispäivästä sekä Kulttuuritalo Virrasta vapautuvien tilojen hyödyntämisestä yhtiön toimenpiteissä.

9. **Kokouksen päättäminen**  
Kokous päätettiin klo 15.00

Imatralla 18.2.2020

Kai Roslakka  
Puheenjohtaja

Jukka Aallikko  
Sihteeri