



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

PÖYTÄKIRJA

HALLITUKSEN KOKOUS 1/2021

Aika	Perjantai 12.2.2021 klo 8.15
Paikka	Imatran kaupungintalo/Teams-kokous
Osallistujat	Kai Roslakka puheenjohtaja Lassi Nurmi varapuheenjohtaja Jukka Aallikko TJ / sihteeri Mirja Borgström Anssi Juutilainen Juha Iso-Aho Marko Pollari Konsernitalouspäällikkö

- 1. Kokouksen avaus**
Puheenjohtaja Kai Roslakka avasi kokouksen.
- 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
- 3. Edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen**
Edellisten kokousten pöytäkirjat, jotka on lähetetty hallituksen jäsenille tarkistettavaksi, on allekirjoitettu aiemmin puheenjohtajan ja sihteerin toimesta yhtiön tilintarkastusta varten.
- 4. Kaupunkikonsernin edustajan nimeäminen yhtiön hallituksen kokouksiin**
Päätettiin, että Imatran kaupungin konsernitalouspäällikkö Marko Pollarille myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus yhtiön hallituksen kokouksiin kaupunginhallituksen 1.11.2021 päätöksen mukaisesti.
- 5. Tilinpäätös 2020**
Toimitusjohtaja esitteli vuoden 2020 tilinpäätöksen. Yhtiön liikevaihto oli 771 816,82 € ja tulos oli +23 923,72 €. Yhtiön tilikauden 2020 tulos ja toiminta oli suunnitelman mukainen. Yhtiön hallitus esittää, että tilikauden tulos +23 923,72 euroa siirretään edellisten tilikausien voitto/tappio - tilille ja että osinkoa ei jaeta.
- 6. Toimitusjohtajan katsaus**
Toimitusjohtaja esitteli yhtiön tilannekatsauksen. Yhtiö on esitellyt kaupunginhallitukselle markkinointisuunnitelmia vuodelle 2021- 2023. Sen lisäksi menossa on rekry-, etätyö- ja talvilomakampanjat. Kaupunginjohtajahakuun liittyvä kampanja käynnistyy 15.2.2021.
Urheilu- ja liikuntamatkailussa tehdään selvitystä seurojen väliselle tapahtumayhteistyölle (sport event cluster), valmistellaan kauden 2021 ensilumenladun projektia sekä toteutetaan kesän myyntiä (jäähalli) kohderyhminä pääasiassa taitoluisteluseurat. Taustalla rakennetaan myös Venäjä-yhteistyötä, esimerkkinä yhteinen hiihto-cup, jota työstetään



IMATRA BASE CAMP OY

vuodelle 2022. Muita projekteja ovat mm. Lake Saimaa roller ski-tapahtuman markkinointi, kävijätilastoinnin ja asiakastyytyväisyyskyselyn käyttöönotto, myyntikirjeet kohdennetusti sekä muut kanava/lajikohtaiset markkinointitoimenpiteet. Teatterin ensimmäinen näytös on siirretty maaliskuulle, uusia ohjeistuksia mahdollisista rajoituksista odotetaan. Kulttuuritalo Virran uusi ilme on otettu käyttöön. Tapahtumia perutaan, siirretään mutta myös uutta myyntiä tehdään. Ravintolapalveluiden kilpailutus on saatu päätökseen ja uusia vuokrattavia etätyötiloja on otettu käyttöön. Matkailun Info-toiminnassa selvitetään asiakaspalvelupisteen avaamista kesäajaksi, lomaoppaat ovat valmistuneet ja uusia näyttöjä on otettu käyttöön tärkeimmissä asiakasvirtapaikoissa. Yhtiön sisäisessä toiminnassa tavoitteet vastuualueittain tehdään neljän kuukauden sykleissä ja seurannassa kiinnitetään aiempaa vahvemmin huomiota konkreettisiin, numeraalisiin tavoitteisiin.

7. **Kaupunkikonsernin katsaus**
Puheenjohtaja kertoi konsernissa menossa olevista toimenpiteistä. Elinvoimakysymykset ovat keskiössä.
8. **Muut mahdolliset asiat**
Seuraava kokous pidetään 7.4.2021 klo 8.15
8. **Kokouksen päättäminen**
Kokous päätettiin klo 9.45

Imatralla 12.2.2021

Kai Roslakka
Puheenjohtaja

Jukka Aallikko
Sihteeri