



**IMATRA BASE CAMP OY**

**Virastokatu 2**

**55100 IMATRA**

Y-tunnus: 2619848-1

**PÖYTÄKIRJA**

**HALLITUKSEN KOKOUS 2/2019**

<b>Aika</b>	Perjantai 22.3.2019
<b>Paikka</b>	Kaupungintalo, kokoushuone Vallinkoski
<b>Osallistujat</b>	Kai Roslakka puheenjohtaja Topiantti Äikäs varapuheenjohtaja, Poissa Jukka Aallikko TJ / sihteeri Kirsi Viskari Poissa 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. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen ja allekirjoittaminen**  
Tarkistettiin, hyväksyttiin ja allekirjoitettiin edellisen kokouksen pöytäkirja.
- 4. Toimitusjohtajan katsaus**  
Toimitusjohtaja esitteli tilannekatsauksen. Brändimarkkinoinnin toimenpiteet on käynnistetty ja suunnitelmaa viety käytännön tasolle, mm. talvi-fiilis video on tehty ja julkistettu. Markkinoinnin muut toimenpiteet kuten verkkoalustojen sisällön päivitykset ja digitaaliset, kohdenetut markkinointikampanjat etenevät suunnitelman mukaan. Yhtiö on ollut ja on mukana useilla messuilla, ohjelmassa on mm. goExpo, Supermessut, Kongressimessut ja Maailma kylässä-tapahtuma. Urheilu- ja liikuntaprojekteissa pääpaino on ollut kansainvälisissä projekteissa. Käytännön toimenpiteet Valko-Venäjä-yhteistyön sekä Kiinan talviurheiluklusterin osalta työllistävät. Jäähallin kesämyynti on hyvässä vauhdissa. Muita projekteja ovat mm. leirikouluhanke, jossa yhtiö on mukana, ensilumenladun kehitystyöt sekä eSport-kokonaisuuteen liittyvät tehtävät. Teatteri Imatran sekä kesäteatterin markkinointitoimenpiteet etenevät suunnitellusti, huomioiden maaliskuun näytäntöjen peruuntumiset. Kulttuuritalo Virran tapahtumatarjonta on kokonaisuudessaan hyvällä tasolla, mm. syksyille on tarjolla erittäin laaja kattaus. Saimaa-sopimuksen neuvottelut Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon kanssa jatkokaudelle 2020-2025 on käynnissä. Kehityskeskustelut henkilöstön kanssa on pidetty.
- 5. Muut esille tulevat asiat**  
Keskusteltiin matkailun painopistealueista Imatran osalta. Urheilu- ja liikuntamatkailun merkitystä korostetaan painottaen Ukonniemen mahdollisuuksia, mutta huomioiden myös matkailun muut mahdollisuudet.



## IMATRA BASE CAMP OY

Esille nostettiin erityisesti hyvinvointimatkailun edelleen kehittäminen ja markkinointitoimenpiteet tulevaisuudessa.

Toimitusjohtaja toi tiedoksi yhtiön tuloksen 2/2019, joka on 584,56 € negatiivinen.

6.

### **Kokouksen päättäminen**

Kokous päätettiin klo 10.30

Imatralla 22.3.2019

Kai Roslakka  
Hallituksen puheenjohtaja

Jukka Aallikko  
Sihteeri