



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

## **PÖYTÄKIRJA**

### **HALLITUKSEN KOKOUS 5/2021**

<b>Aika</b>	Perjantai 29.10.2021 klo 9.00
<b>Paikka</b>	Kokoushuone Vallinkoski/Teams-kokous
<b>Osallistujat</b>	Ari Lindeman puheenjohtaja, poissa Anssi Juutilainen varapuheenjohtaja Jukka Aallikko TJ / sihteeri Mirja Borgström Juha Iso-Aho Marko Pollari Konsernitalouspäällikkö

- 1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen**  
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Ari Lindeman ja sihteeriksi Jukka Aallikko
- 2. Pöytäkirjan allekirjoittaminen.**  
Pöytäkirjan allekirjoittavat puheenjohtaja ja sihteeri.
- 3. Hallituksen järjestäytyminen**  
Yhtiön koko osakekannan omistaja Imatran kaupunki on ainoan osakkeenomistajan päätöksellä 11.10.2021 valinnut yhtiö hallitukseen seuraavat henkilöt:  
Ari Lindeman, Mirja Borgström, Juha Iso-Aho ja Anssi Juutilainen.  
Valittiin hallituksen puheenjohtajaksi Ari Lindeman ja varapuheenjohtajaksi Anssi Juutilainen
- 4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**  
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
- 5. Edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen**  
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja, sen allekirjoittaa varapuheenjohtaja (Lassi Nurmi) seuraavan kerran fyysisesti tavattaessa.
- 6. Talouskatsaus 9/2021**  
Toimitusjohtaja esitteli yhtiön taloustilanteen 1-9/2021. Yhtiön tulos on +15 915,25 €. Tulos sekä yhtiön taloudellinen toiminta on suunnitelman mukainen.
- 7. Talousarvion valmistelu 2022**  
Puheenjohtaja kertoi konsernin talousarvion etenemisestä. Budjetin kolmas käsittely on kaupunginhallituksessa 1.11.2021.
- 8. Toimitusjohtajan katsaus, tavoitteet 2022**  
Toimitusjohtaja kertoi yhtiön operatiivisen tilannekatsauksen. Vuosikellon mukaiset markkinointikampanjat ovat käynnissä, mm. syyslomaan, ensilumenlatuun ja tilojen markkinointiin liittyen. Urheilu- ja



## IMATRA BASE CAMP OY

liikuntamatkailussa toimenpiteet ovat kohdistuneet ensilumenladun leirimyyntiin ja niiden käytännön organisointiin. Yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa tehdään tiiviisti, mm. seurojen välinen tapahtumayhteistyömallin (Sport event cluster) rakentaminen jatkuu. Urheilu- ja liikuntamatkailun strategiaa työstetään ja verkostoa sekä yhteydenpitoa Venäjän suuntaan ylläpidetään. Yhtiön toimesta verkostoitumistyötä jatketaan (mm. Sport Fini Oy) ja myös kesän jäähallin myyntitoimenpiteet jatkuvat.

Kulttuurimatkailun osalta Teatterin syyskauden tuotantojen markkinointi on käynnissä ja toimenpiteet kevään produktioiden osalta ovat myös käynnissä. Jatkuvaa tekemistä ovat mm. uutiskirjeet, monikanavamarkkinointi ja yhteistyökumppanien kanssa verkostointi. Kulttuuritalo Virran osalta on menossa syksyn tuotantojen markkinointi ja käytännön toimenpiteiden tekeminen. Kevät on tapahtumien osalta jo lähes täynnä ja tuotantoja sekä toimintaa myydään jo syksyille 2022.

Verkostoitumistyö mm. Suomen Kulttuuritalot Ry:n ja Tapahtumateollisuus Ry:n osalta jatkuvat.

Tapahtumatoimintaa kehitetään auttamalla ja sparraamalla tapahtumatoimijoita ym. kolmannen sektorin tekijöitä. Vuodesta 2022 on tulossa vilkas tapahtumavuosi.

Matkailussa työn alla ovat mm. info-toiminnan käytännön toimenpiteet, materiaalien ja verkkosivujen ylläpito sekä vuoden 2022 messujen suunnittelu. Osallistuminen goSaimaa- ja Lake Saimaa-yhteistyöhön jatkuu. Matkailukesä Imatran alueella oli erinomainen ja sama tilanne on jatkunut elo- ja syyskuussa. Mm. yöpymisten kasvu 1-9/2021 kk oli 32 % edelliseen vuoteen.

Toimitusjohtaja kertoi yhtiön v. 2022 strategisista tavoitteista ja mittareista.

### **9. Ukonniemen kehitys, urheilutalon hanketilanne**

Keskusteltiin uuden urheilutalon hanketilanteesta. Projekti on esitelty seuroille ja Ibc:n toimesta on kytketty mukaan myös lajiliitot, joiden kautta tehdään talon markkinointia etukäteen sekä selvitetään lisää eri lajeihin liittyviä toiveita.

### **10. Muut mahdolliset asia**

Ei muita asioita

Seuraava kokous pidetään 21.12.2021 klo 11.00.

### **11. Kokouksen päättäminen**

Kokous päätettiin klo 11.15

Imatralla 29.10.2021

Ari Lindeman  
Puheenjohtaja

Jukka Aallikko  
Sihteeri