



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

PÖYTÄKIRJA

HALLITUKSEN KOKOUS 6/2019

Aika	Torstai 19.12.2019 klo 12.00	
Paikka	Imatran Valtionhotelli	
Osallistujat	Kai Roslakka	puheenjohtaja, poissa
	Topiantti Äikäs	varapuheenjohtaja, poissa
	Jukka Aallikko	TJ / sihteeri
	Mirja Borgström	
	Anssi Juutilainen	
	Juha Iso-Aho	

- 1. Kokouksen avaus**
Toimitusjohtaja Jukka Aallikko avasi kokouksen. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan ollessa poissa, kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Anssi Juutilainen.
- 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
- 3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen ja allekirjoittaminen**
Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin, hallituksen puheenjohtaja allekirjoittaa pöytäkirjan seuraavassa kokouksessa.
- 4. Talous 10/2019 ja TA2020**
Toimitusjohtaja esitteli yhtiön tuloksen 1-10 kk/2019. Kumulatiivinen tulos alkuvuoden osalta on 27 921,93 positiivinen. Taloustilanne on suunnitelman mukainen. Talousarvio sekä kaupungin valtuuston yhtiölle asetetut tavoitteet vuodelle 2020 on hyväksytty. Toimitusjohtaja esitteli talousarviomateriaalin.
- 5. Toimitusjohtajan katsaus**
Toimitusjohtaja esitteli toimintakatsauksen sekä yhtiön meneillään olevista sekä tulevista projekteista. Brändimarkkinointia jatketaan talvikaudella mm. talvifilisvideota hyödyntämällä. Vuodenparasloma-sivusto on talvimoodissa ja siellä toimenpiteet toteutetaan erityisesti tapahtumakärjillä. Yhtiön omia (imatrabasecamp.fi) sivustoja päivitetään, jatkuvaa kohdennettua markkinointia tiloihin ja urheiluryhmiin. Sivustoa kehitetään edelleen SEO näkökulmasta.
Urheilu- ja liikuntaprojekteissa talvi on ollut erittäin vilkas. Ensilumenladun leiriryhmiä on ollut enemmän kuin koskaan aiemmin. Erityisen positiivista on uusien kansainvälisten (mm. Eesti, Latvia) ryhmien saaminen alueelle. Ensilumenladun ryhmämyyntiä ja muita toimenpiteitä tehdään koko ajan jo ensi vuodelle. Jatkovaa uusasiakashankintaa eri lajien osalta tehdään suoraan omien toimenpiteiden kautta sekä yhteistyössä seurojen kanssa. Teatterin lipunmyynnissä päästiin vuositavoitteeseen. Kevään produktioiden markkinointi ja muut valmistelut ovat käynnissä.



Kulttuuritalo Virran tila- ja tapahtumamyynti hyvässä vauhdissa ja kevään ohjelmisto alkaa vähitellen valmistumaan. Verkkosivuja harmonisoidaan, osittain sirpaloitunutta sisältöä yhdistetään kansallisihme.fi-sivuston alle, työ käynnistyy alkuvuodesta.

6. Resurssit ja toiminta 2020

Toimitusjohtaja esitteli vuoden 2020 toimintaa yleisellä tasolla. Toimintasuunnitelmaa, vuosikelloa sekä operatiivisia tavoitteita vielä tarkennetaan. Asiaa käsitellään yhtiön seuraavassa hallituksen kokouksessa.

7. Muut mahdolliset asiat

Juha Iso-Aho kertoi, Savonlinnan Euroopan kulttuuripääkaupunkistatuksen hakemisesta Savonlinnalle vuodelle 2026, jossa ovat mukana Itä-Suomen neljä maakuntaa. Hakuprosessilla on merkittävä vaikutus mm. alueellisen kulttuuriyhteistyön kehittämisen näkökulmasta. Samoin hakuprosessiin linkittyy kaupunkien käytännön strategialinjauksiin kulttuuritoiminnan kehittämisessä. Aiheesta on tarkoitus järjestää seminaari Imatralla tammikuussa 2020.

8. Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin klo 14.15

Imatralla 19.12.2019

Anssi Juutilainen
Hallituksen kokouksen puheenjohtaja

Jukka Aallikko
Sihteeri