

VisitKarelia Oy:n yhtiökokous 21.4.2021

OMOHJ 12.04.2021 § 32
1424/00.00.01.02.00/2021

VisitKarelia Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 21.4.2021 klo 13.00 alkaen Joensuun Tiedepuiston Victoria-kokoustilassa (Rakennus 4 B 1. krs.) sekä Teams-etäyhteydellä.

Yhtiökokouksessa käsitellään mm. vuoden 2020 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen esittäminen, tilinpäätöksen vahvistaminen, taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen, vastuuvapauden päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien valinta sekä heidän palkkioista päättäminen, yhtiöjärjestyksen muutos ja yhtiön omien osakkeiden määräaikainen ostovaltuus.

Vuosi 2020 oli VisitKarelia Oy:n (ent. Karelia Expert Matkalupalvelu Oy:n) 27 toimintavuosi. Yhtiön toimialana on Pohjois-Karjalan matkailun yleismarkkinointi, markkinointipalvelujen tuottaminen sekä tuotekehitysprojektit. Yhtiön nimi muutettiin tilikauden aikana VisitKarelia Oy:ksi.

Yhtiöjärjestyksen mukaista tehtävää on toteutettu tuottamalla matkailun kauppasuhteiden edistämisen, yhteismarkkinoinnin ja elinkeinokehittämisen palveluita. Keskeisimpiä asiakkaita ovat olleet matkailuyrittäjät ja julkisorganisaatiot, matkanjärjestäjät sekä kotimaiset ja ulkomaiset matkailijat.

Vuosi 2020 on ollut VisitKarelian uuden kasvustrategian ensimmäinen toteuttamisvuosi. Toimintakaudella yhtiö on toteuttanut omistajaohjauksen linjaamaa perustehtävää maakunnallisen matkailukysynnän kasvattamisesta, mutta samalla joustavasti reagoinut koronapandemian tuomiin muutoksiin toimialalla. Toimintakauden tilastoissa Pohjois-Karjalan majoitusliikkeissä yöpymiset vähenivät 21,3 prosenttia (kotimaiset -12,3 %, ulkomaalaiset -50,1 %).

Globaali koronapandemia on vaikuttanut merkittävästi koko matkailuun. Muutokset toimintaympäristössä edellyttävät yhtiötä reagoimaan joustavasti ja nopeasti muutoksiin sekä arvioimaan kasvustrategian painopisteitä. Tilannekuvan ylläpitäminen vaatii jatkuvaa seuraamista ja ennakoimista, jolloin kasvustrategian painopisteet voivat muuttua.

Globaalilla koronapandemialla on erityisesti vaikutusta kansainväliseen matkailukysyntään. On epävarmaa, milloin kansainväliset matkustajat pystyvät matkustamaan Suomeen entiseen tapaan. Muuttunut maailmanlaajuinen markkinatilanne asettaa haasteita markkinaosuusien takaisin saamiseen ja toiminnan laajentamiseen uusille markkina-alueille. Kilpailutilanne Suomenkin sisällä tulee muuttumaan olennaisesti. Olennaista on, että yhtiö pystyy oikea-aikaisesti ennakoimaan markkinoiden avautumista ja olemaan aktiivinen toimija markkinoilla niin koti- kuin ulkomailla.

Yhtiön toiminnan kannalta riskeinä voidaan nähdä omistus- ja rahoitusmallin jatkuvuus, sillä nykyinen rahoitusmalli luotiin yhtiön omistajuuden uudelleen järjestelyn yhteydessä, riittävän rahoitustason varmistaminen ja yhtiön toiminnan vaatimuksia vastaavan henkilöstön löytäminen. Tuloksekas toiminta edellyttää yhtiöltä ja maakunnalta pitkäjänteistä työskentelyä ja kykyä laatia kumppanuuksia ja sopimuksia pidemmille vuosijaksolle. Yhtiön tehtävässä onnistuminen edellyttää myös uudistuvaa matkailun elinkeinorakennetta, jossa kasvuhaluisten yritysten osuus tuotannosta kasvaa.

Liikevaihdon ja liiketoiminnan muiden tuottojen (yht. 540.372 euroa) keskeisin erä oli kaupunkien ja kuntien sopimuksiin pohjaava yhtiön perusrahoitus 500.000

euroa. Muutoksen edelliseen vuoteen selittää erityisesti Matkailun kasvuohjelman 490.000 euroa, hankeavustukset, jotka kirjaantuivat vuonna 2019 liiketoiminnan muihin tuottoihin. VisitKarelia Oy:n tilikauden 1.1.-31.12.2020 tulos oli tappiollinen -8.859,31 €, jonka hallitus esittää siirrettäväksi voitto- ja tappioutilille.

Yhtiön hallituksen jäsenet ja varajäsenet 16.9.-31.12.2020:

Varsinaiset jäsenet

Markku Pyykkönen, pj, Joensuu
Susanna Saastamoinen, Lieksa
Minna Heikkinen, Nurmes
Jere Penttilä, Kontiolahti
Juha-Pekka Olkkola, Helsinki
Sanna Kärkkäinen, Rovaniemi
Mikko Heickell, Kitee
Tiina Kanninen, Joensuu

Varajäsenet

Jaani Holma, Joensuu
Liisa Sorjonen, Ilomantsi
Antti Asikainen, Juuka
Juha Kosonen, Liperi
Sami Päivike, Rovaniemi
Miikka Raulo, Jyväskylä
Arja Kuosmanen, Tohmajärvi
Antti Varis, Joensuu

Oheismateriaalina yhtiökokouksutsu, tilinpäätös 1.1.-31.12.2020 ja toimintakertomus 2020.

Valmistelija: hallintopäällikkö

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

nimetä Joensuun kaupungin edustajan VisitKareliaOy:n yhtiökokoukseen ja antaa hänelle tarvittavat toimiohjeet.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Omistajaohjausjaosto nimesi kaupungin edustajiksi yhtiökokoukseen Anssi Törmälän ja Mikko Kärkkäisen.

Omistajaohjausjaosto antaa evästyksen yhtiön hallituksen jäsenten valinnasta 19.4.2021 pidettävässä omistajaohjausjaoston kokouksessa.