

Omistajaohjausjaosto/Pöytäkirja

Aika 19.04.2021 klo 14:30 - 14:51**Paikka** Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Rantakatu 20 / Teams-
kokous**Käsitellyt asiat**

		Sivu
§ 37	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 38	Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
§ 39	VisitKarelia Oy:n yhtiökokous 21.4.2021	5

Omistajaohjausjaosto/Pöytäkirja

Läsnä	Autti Hannele Eskelinen Seppo Rossi Hannes Järvinen Anni Törmälä Anssi	Jäsen Puheenjohtaja 1. Varapuheenjohtaja Jäsen Jäsen	Läsnä sähköisesti
Muu läsnäolo	Karjalainen Kari Himanka Riitta Horttanainen Jari	Kaupunginjohtaja, esittelijä Hallintopäällikkö, pöytäkirjanpitäjä, Kansliapäällikkö	

Allekirjoitukset

Seppo Eskelinen puheenjohtaja	Riitta Himanka pöytäkirjanpitäjä
----------------------------------	-------------------------------------

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu 19.04.2021

Hannele Autti pöytäkirjantarkastaja	Anni Järvinen pöytäkirjantarkastaja
--	--

Tämä asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti asianhallintajärjestelmässä.
Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä

Pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi 19.04.2021 yleisessä tietoverkossa.

Pöytäkirjanpitäjä	Riitta Himanka
-------------------	----------------

Omistajaohjausjaosto

§ 37

19.04.2021

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

OMOHJ 19.04.2021 § 37

Puheenjohtaja päättää todeta kokouksen laillisesti koollekutsuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Totesi.

Omistajaohjausjaosto

§ 38

19.04.2021

Pöytäkirjantarkastajien valinta

OMOHJ 19.04.2021 § 38

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

valita pöytäkirjantarkastajiksi Hannele Autti ja Anni Järvisen.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Omistajaohjausjaosto	§ 32	12.04.2021
Omistajaohjausjaosto	§ 39	19.04.2021

VisitKarelia Oy:n yhtiökokous 21.4.2021

OMOHJ 12.04.2021 § 32

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 ennakointia, 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 markkinaosuuksien 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

Omistajaohjausjaosto	§ 32	12.04.2021
Omistajaohjausjaosto	§ 39	19.04.2021

yhtiöltä ja maakunnalta pitkäjänteistä työskentelyä ja kykyä laatia kumppanuuksia ja sopimuksia pidemmille vuosijaksoille. 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, Nurmee
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 yhtiökokouskutsu, 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 evästyksensä yhtiön hallituksen jäsenten valinnasta 19.4.2021 pidettävässä omistajaohjausjaoston kokouksessa.

OMOHJ 19.04.2021 § 39
1424/00.00.01.02.00/2021

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

todeta, että kaupungin virallisena yhtiökokousedustajana toimii Anssi Törmälä ja yhtiökokousavustajana tarvittaessa kaupunginlakimies Mikko Kärkkäinen sekä antaa yhtiökokousedustajalle tarvittavat toimiohjeet.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Omistajaohjausjaosto	§ 32	12.04.2021
Omistajaohjausjaosto	§ 39	19.04.2021

Omistajaohjausjaosto evästi valitsemaan yhtiön hallitukseen Joensuun kaupungin osalta entiset jäsenet muilta osin paitsi, että Markku Pyykkösen sijaan jäseneksi ja puheenjohtajaksi evästetään valittavaksi Leena Hoppania.

Oheismateriaali

VisitKarelia_kutsu yhtiökokoukseen

VisitKarelia Oy:n tilinpäätös 2020

VisitKarelia_toimintakertomus_2020_19032021

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 37, § 38

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Muutoksenhakukielto ja peruste:

Päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, jolloin kuntalain (10.4.2015/410) 136 §:n nojalla tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta.

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 39

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Oikaisuvaatimusoikeus

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusviranomainen-

JOENSUUN KAUPUNGINHALLITUS

Käyntiosoite: Kaupungintalo, Rantakatu 20, 80100 JOENSUU (kello 9.00 - 15.00)

Postiosoite: PL 59, 80101 JOENSUU

Sähköposti: kirjaamo@joensuu.fi

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun päätöstä koskeva pöytäkirjaote on lähetetty hänelle kirjeellä. Mikäli tiedoksianto on toimitettu saantitodistusta vastaan tai luovuttamalla asiakirjat asianosaiselle, asianosaisen katsotaan saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi asianosaiselle sähköisenä viestinä hänen suostumuksellaan (tavallinen sähköinen tiedoksianto), päätös katsotaan saadun tiedoksi kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi asianosaiselle sähköisenä viestinä hänen suostumuksellaan niin, että päätös on noudettavissa viranomaisen osoittamalta palvelimelta, tietokannasta tai muusta tiedostosta (todisteellinen sähköinen tiedoksianto), päätös katsotaan saadun tiedoksi, kun se on noudettu viranomaisen osoittamalta yhteydeltä.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- 1) päätös, johon vaaditaan oikaisua (*valituksen kohteena oleva päätös*);
- 2) miltä kohdin päätökseen vaaditaan oikaisua ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (*vaatimukset*);
- 3) vaatimusten perustelut;
- 4) mihin oikaisuvaatimusoikeus perustuu, jos oikaisuvaatimuksen kohteena oleva päätös ei kohdistu oikaisuvaatimuksen tekijään.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää oikaisuvaatimuksen tekijän laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on oikaisuvaatimuksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä oikaisuvaatimusviranomaiselle.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikaisuvaatimuksen käsittelyyn liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (*prosessiosoite*).

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulukuun- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimusasiakirjat toimittaa oikaisuvaatimusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla oikaisuvaatimusasiakirjat voi lähettää postitse tai toimittaa lähetin välityksellä. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille viimeistään oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen oikaisuvaatimusviranomaisen aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi lähettää omalla vastuullaan myös sähköpostiviestinä. Tällöin oikaisuvaatimuksen on oltava perillä viimeistään oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen oikaisuvaatimusviranomaisen aukioloajan päättymistä.