

VisitKarelia Oy:n varsinainen yhtiökokous 26.4.2022 ja palaveri yhtiön omistajien kanssa ennen varsinaisen yhtiökokouksen alkua

OMOHJ 25.04.2022 § 40
3478/00.00.01.02.00/2022

VisitKarelia Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 26.4.2022 klo 14:00 alkaen Joensuun Teatteriravintolan tornikabinetissa sekä Teams-etäyhteydellä.

VisitKarelia pitää palaverin yhtiön omistajien kanssa ennen varsinaisen yhtiökokouksen alkua klo 12-14:00 Teatteriravintolan tornikabinestissa ja Teamsin välityksellä. Tilaisuudessa käydään läpi yhtiön operatiivisten toimintojen ajankohtaiskatsaus sekä katsaus yhtiön hanketoimintaan.

Yhtiökokouksessa käsitellään mm. vuoden 2021 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 ja yhtiön omien osakkeiden ostovaltuus.

Vuosi 2021 oli VisitKarelia Oy:n (ent. Karelia Expert Matkalupalvelu Oy:n) 28 toimintavuosi. Yhtiön toimialana on Pohjois-Karjalan matkailun yleismarkkinointi, markkinointipalvelujen tuottaminen sekä tuotekehitysprojektit ja hankkeet. Yhtiöjärjestyksen mukaista tehtävää on toteutettu tuottamalla matkailun kauppasuhteiden edistämisen, yleismarkkinoinnin ja elinkeinokehittämisen palveluita. Keskeisimpiä asiakkaita ovat olleet matkailuyrittäjät ja julkisorganisaatiot, matkanjärjestäjät sekä kotimaiset ja ulkomaiset matkailijat.

VisitKarelia pystyi toteuttamaan toimintasuunnitelmaansa ja strategiaansa keskittyen maakuntarajoja ylittävän yhteistyön ja kansainvälisten kauppasuhteiden kehittämiseen, kotimaan markkinointiin, tiedolla johtamiseen, kestävä matkailun kehittämiseen, alueen matkailun digikehittämiseen sekä edunvalvontaan. Vuonna 2021 oli nähtävissä erityisesti kotimaan markkinan piristyminen. Kesä-joulukuussa maakunnassa ylitettiin jopa pandemiaa edeltävät luvut matkailussa.

Vuosi 2021 on ollut kasvustrategian toinen 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 kasvoivat 13,8 % (kotimaiset + 19,7 % ja ulkomaalaiset - 51,8 %).

Yhtiön toiminnan kannalta riskeinä voidaan nähdä omistus- ja rahoitusmallin jatkuvuus, riittävän rahoitustason varmistaminen ja yhtiön toiminnan vaatimuksia vastaavan henkilöstön löytäminen. Tuloksekas toiminta edellyttää yhtiöltä ja maakunnalta pitkäjänteistä työskentelyä ja kykyä laatia kumppanuuksia ja sopimuksia pidemmälle vuosijaksolle. Yhtiön tehtävässä onnistuminen edellyttää myös uudistuvaa matkailun elinkeinorakennetta, jossa kasvuhaluisten yritysten osuus tuotannossa kasvaa.

Yhtiön hallitus esittää, että tilikauden tappio 15 699,90 siirretään edellisten tilikausien voitto-/tappio tilille ja että osinkoa ei jaeta.

Yhtiön hallituksen jäsenet ja varajäsenet 21.4.-31.12.2021:

Varsinaiset jäsenet

Leena Hoppania, pj, Joensuu
Susanna Saastamoinen, Lieksa
Minna Heikkinen, Nurmes
Jarkko Peiponen, Kontiolahti
Juha-Pekka Olkkola, Helsinki

Varajäsenet

Jaani Holma, Joensuu
Liisa Mononen, Ilomantsi
Anne-Maarit Hyttinen, Tohmajärvi
Juha Kosonen Liperi
Sami Päivike, Rovaniemi

Sanna Kärkkäinen, Rovaniemi
Pekka Hirvonen, Kitee
Tiina Kanninen, Joensuu

Miikka Raulo, Jyväskylä
Jaana Nykänen, Heinävesi
Antti Varis, Joensuu

Oheismateriaalina yhtiökokouskutsu, tilinpäätös 1.1.-31.12.2021, toimintakertomus 2021 ja kutsu omistajainfoon.

Valmistelija: hallintojohtaja

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

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

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Omistajaohjausjaosto nimesi kaupungin edustajaksi yhtiökokoukseen kansliapäällikkö Jenni Jokelan tai määräämänsä ja evästi valisemaan yhtiön hallitukseen Joensuun kaupungin osalta seuraavat jäsenet ja varajäsenet:

Jäsen

Maria Saastamoinen
Sanna Kärkkäinen
Tiina Kanninen
Jaani Holma

Varajäsen

Petri Raivo
Miika Raulo
Antti Varis
Markku Pyykkönen