

VisitKarelia Oy:n varsinainen yhtiökokous 18.4.2023

OMOHJ 17.04.2023 § 50
538/00.00.01.02.00/2023

VisitKarelia Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 18.4.2023 klo 14:00 alkaen Joensuun Teatteriravintolan tornikabinetissa sekä Teams-etäyhteydellä.

Yhtiökokouksessa käsitellään mm. vuoden 2022 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen esittäminen, tilinpäätöksen vahvistaminen, taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen, vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien valinta sekä heidän palkkioista päättäminen ja yhtiön omien osakkeiden ostovaltuus.

Vuosi 2022 oli VisitKarelia Oy:n kahdeskymmenesyhdeksäs toimintavuosi. Yhtiön toimialana oli Pohjois-Karjalan matkailun yleismarkkinointi, markkinointipalvelujen tuottaminen sekä tuotekehitysprojektit. Yhtiöjärjestyksen mukaisesti yhtiön tarkoituksena ei ole tavoitella voittoa, eikä se jaa omistajilleen osinkoa, vaan mahdollinen voitto käytetään oman toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen. 29.11.2022 ylimääräisessä yhtiökokouksessa VisitKarelian yhtiöjärjestykseen tehtiin nykyistä toimintaa kuvaava muutos ja toimialamäärittelystä poistettiin myynti. Samassa yhteydessä saatettiin päätökseen tytäryhtiö VisitKarelia Sales Oy:n pitkään kestänyt alasajoprosessi.

Koronapandemia väritti toimintavuoden 2022 aloitusta. Matkailun toimintakenttä kärsi vielä epävarmuudesta kansainvälisten markkinoiden elpymisen suhteen. Yhtiön toiminta keskittyi alkuvuoden ajan koronavuosien jäljiltä edelleen vahvasti kotimaan markkinointiin. Kevästä alkaen painopistettä käännettiin kuitenkin jo myös takaisin kansainvälisiin markkinointitoimenpiteisiin.

Toimintaa leimasi vuonna 2022 koronan lisäksi toimitusjohtajamuutokset. Yhtiö toimi käytännössä alkuvuoden hallituksen johdon alaisena ilman operatiivista johtoa. 1.4.2022 yhtiön toimitusjohtajana aloitti Anna-mari Kärki. Yhtiön kirjanpidosta vastasi Tilitoimisto Likvidi Oy, joka yhdistyi vuoden aikana osaksi Accountor Oy:tä.

Yhtiön hallitus esittää, että tilikauden tappio 19 705,59 siirretään edellisten tilikausien voitto-/tappio tilille.

Yhtiön hallituksen jäsenet ja varajäsenet 27.4.2022 – 31.12.2022:

Varsinaiset jäsenet:	Varajäsenet:
Jarkko Peiponen, Kontiolahti (pj.)	Hannele Mikkanen , Liperi
Minna Heikkinen, Nurmes (varapj.)	Antti Asikainen, Juuka
Pekka Hirvonen, Kitee	Jaana Nykänen, Heinävesi
Jaani Holma, Joensuu	Markku Pyykkönen, Joensuu
Tiina Kanninen, Joensuu (erosi 11/2022)	Antti Varis, Joensuu
Sanna Kärkkäinen, Joensuu	Miikka Raulo, Joensuu
Matti Ponkilainen, Lieksa	Liisa Mononen, Ilomantsi
Maria Saastamoinen, Joensuu	Petri Raivo, Joensuu

Oheismateriaalina saatekirje, yhtiökokouskutsu, tilinpäätös 1.1.-31.12.2022 ja toimintakertomus 2022.

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 Jere Nuutisen ja evästi valitsemaan yhtiön hallitukseen Joensuun kaupungin osalta eronneen Tiina Kannisen sijaan jäseneksi Petri Raivon, erovuoroisen Sanna Kärkkäisen sijaan jäseneksi Jussi Wihosen varajäsenenään Heli Hjälmi ja Maria Saastamoisen varajäseneksi Miikka Raulon. Petri Raivon varajäsen ilmoitetaan yhtiökokousedustajalle ennen yhtiökokouksen alkua. Muillta osin evästetään valitsemaan entiset jäsenet jatkamaan tehtävissään.

Lisäksi omistajaohjausjaosto antoi Joensuun kaupungin yhtiökokousedustajalle seuraavat saatteet yhtiökokoukseen:

Osa yhtiön kuntaosakkaista on ilmoittanut leikkaavansa yhtiölle antamaansa rahoitusta joko kokonaan tai osittain. Kuntaosakkaat käyvät keskusteluja osakkaiden ja yhtiön rooleista sekä yhtiön toiminnasta tulevaisuudessa. Tässä tilanteessa mm. yhtiön toiminnan tulopohjaan, toiminnan laajuuteen ja mahdollisuuksiin osallistua hanketoimintaan liittyy epävarmuuksia, jotka yhtiön tulee ottaa huomioon toiminnassaan ja suunnitelmissaan. Yhtiön on syytä varautua tarvittaviin toimenpiteisiin ja tekemään jatkossa tilanteen selvittä sen vaatimat ratkaisut.