

VisitKarelia Oy:n omistajainfo

OMOHJ 03.04.2023 § 34
480/00.00.01.02.04/2023

VisitKarelia Oy kutsuu omistajakuntien ja Pohjois-Karjalan maakuntaliiton edustajat VisitKarelia Oy:n omistajainfoon. Tilaisuus järjestetään keskiviikkona 5.4.2023 klo 9–11 Joensuussa, Sokos Hotel Kimmelissä, kokoustilana Linnunlahti.

VisitKarelia Oy on nykyisellä mallillaan toiminut pääosin Pohjois-Karjalan kuntien omistamana ja rahoittamana vuodesta 2018 lähtien. Nyt yhtiön toimintaan ja rahoituspohjaan on tullut muutoksia Lieksan kaupungin tekemien päätösten myötä. Tavoitteena on kokouksen aikana muodostaa yhteinen näkemys Pohjois-Karjalan matkailumarkkinoinnin tulevaisuudesta, maakunnallisen markkinointiyhtiö VisitKarelia Oy:n roolista siinä sekä päättää osakassopimusten valmistelun aloittamisesta yhtiön toiminnan turvaamiseksi. Kokous on samalla valmisteleva kokous tulevaan yhtiökokoukseen liittyen.

Tilaisuuden ohjelma:

1. Tilaisuuden avaus
2. Yhtiölle vuonna 2018 vahvistetun strategian väliarvioinnin esittely
3. Asiakaspalaute matkailukentältä ja yhtiön toiminnan rooli matkailuyritysten suuntaan
4. VisitKarelian & Pohjois-Karjalan DMO-matkailumarkkinoinnin tulevaisuus
 - VisitKarelian kuntaomistajien tahtotilan selvittäminen ja yhtiön toimintavarmuuden varmistaminen
 - osakassopimuksen laatimisen aikataulut ja sisällön keskustelu
5. Tulevan yhtiökokouksen 18.4.2023 asioiden valmistelu
 - Lieksan kaupungin tekemän rahoittamatta jättämisen päätöksen vaikutukset yhtiön hallituksen kokoonpanoon
 - yhtiökokoukselle esitettävän, uuden hallituksen kokoonpanon vahvistaminen toimikaudelle 2023–24
6. Muut esille tulevat asiat
7. Tilaisuuden päätös

Joensuun kaupunginhallitus on kokouksessaan 27.3.2023 nimennyt kaupungin edustajiksi omistajainfoon Seppo Eskelisen, Matti Väistön, Jere Nuutisen, Sari Koskisen, Kari Karjalaisen ja Sami Laakkosen.

Oheismateriaalina kutsu tilaisuuteen.

Valmistelija: hallintojohtaja

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

antaa evästyksen kaupungin edustajille VisitKarelia Oy:n omistajainfoon.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.