

Pohjois-Savon Matkailu Oy:n perustaminen

KH 05.06.2023 § 113
162/14.02.01/2022

Valmistelija

Kunnanjohtaja Jaakko Kuronen, p. 040 661 6885

Pohjois-Savossa sijaitsevien kuntien ja yritysten kanssa on valmisteltu Pohjois-Savon Matkailu Oy -nimisen yhtiön perustamista. Yhtiön perustamisasiakirjat ja osakassopimus on tarkoitus allekirjoittaa 21.6.2023 mennessä.

Yhtiön tehtävänä olisi Pohjois-Savon kansainvälisen matkailun kasvattaminen. Yhtiö koordinoisi alueen matkailutoimijoiden yhteistyötä; alueen yhteistä, kansainvälistä matkailumarkkinointia ja toimialan kehittämistä sekä edustaisi alueen matkailutoimijoita sovituisissa alueellisissa, kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa, kuten Visit Finland ja Lakeland -yhteistyössä. Lisäksi yhtiö tuottaisi markkinatietoa ja seuraisi matkailun kehittymistä sekä toteuttaisi matkanjärjestäjäyhteistyötä.

Alustavien keskustelujen perusteella kunnat omistaisivat yhtiöstä perustamisvaiheessa noin 75 prosenttia ja alueen yritykset noin 25 prosenttia. Myös rahoitus jakautuisi samassa suhteessa. Yhtiön perusrahoitus olisi vähintään 200 000 euroa, ja se voisi toteuttaa kehittämishankkeita, joiden avulla saataisiin lisää vipuvartta kasvun luomiseen.

Osakassopimuksen mukaan yhtiön osakkaat sitoutuisivat rahoittamaan yhtiön toimintaa sen perustamisajankohdan ja 31.12.2026 välisen ajan. Rahoitusvelvollisuus olisi kullakin osakkaalla, mutta myös kolmannet osapuolet voisivat halutessaan täyttää yksittäisen osakkaan rahoitusvelvollisuuden tämän puolesta. Rahoituskausi puolestaan jakautuisi neljään rahoitusjaksoon seuraavasti:

- 1) xx.xx.2023 – 31.12.2023,
- 2) 1.1.2024 – 31.12.2024,
- 3) 1.1.2025- - 31.12.2025 sekä
- 4) 1.1.2026 – 31.12.2026.

Jokaisella osakkaalla olisi velvollisuus rahoittaa yhtiön toimintaa kutakin omistamaansa osaketta kohden tuhannella eurolla per rahoitusjakso. Joroisten kunnan omistusosuudeksi on esitetty kahta osaketta.

Kahdella osakkeella Joroisten kunnan rahoitusvelvollisuus rahoituskaudella muodostuisi seuraavasti:

- Rahoitusjakso xx.xx.2023-31.12.2023, yht. 2 000 euroa (maksetaan Yhtiön perustamisen yhteydessä)
 - Rahoitusjakso 1.1.2024-31.12.2024, yht. 2.000 euroa (maksetaan hallituksen ilmoittamana ajankohtana)
 - Rahoitusjakso 1.1.2025-31.12.2025, yht. 2.000 euroa (maksetaan hallituksen ilmoittamana ajankohtana)
 - Rahoitusjakso 1.1.2026-31.12.2026, yht. 2.000 euroa (maksetaan hallituksen ilmoittamana ajankohtana)
- eli yhteensä 8.000 euroa

Osakassopimuksen mukaan rahoituskauden päättyessä käynnistettäisiin neuvottelut yhtiön jatkorahoituksesta, josta laadittaisiin erillinen muutossopimus.

Muutossopimuksessa määritettäisiin uudelleen muun ohella rahoituskausi, rahoitusjaksot sekä osakekohtainen rahoitusvelvollisuus. Mikäli osakas ja yhtiö eivät pääsisi yhteisymmärrykseen jatkorahoituksen toteuttamisesta 28.2.2026 mennessä, tulisi osakkaan luopua osakkeistaan sopimuksen mukaisesti.

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu kuudesta (6) yhdeksään (9) varsinaista jäsentä. Hallituksessa ei ole varajäseniä. Yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet. Hallituksen toimikausi päättyy seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen. Hallituksen jäsenten paikat jakautuvat siten, että kuntaosakkailla on oikeus nimetä yhdessä kolme (3) hallituksen jäsentä ja yritysosakkailla on oikeus nimetä yhdessä neljä (4) hallituksen jäsentä. Lisäksi yhtiökokous voi myös tarvittaessa nimetä hallitukseen yhden (1) matkailualan asiantuntijajäsenen, joka ei ole työ-, toimi tai palvelussuhteessa osakkaaseen. Hallituksen puheenjohtajan valitsee yhtiökokous. Lisäksi yhtiöllä on yhtiön toimintaa koordinoiva alueellinen johtoryhmä Advisory Board. Advisory Board koostuu keskeisistä Pohjois-Savon alueen matkailutoiminnan sidosryhmistä, jotka voivat olla sekä yksityisen että julkisen puolen edustajia. Yhtiön hallitus nimeää Advisory Boardin jäsenet. Advisory Board kokoontuu säännöllisesti ja valmistelee alueen matkailun kehittämisen tavoitteita, kohdemarkkinoita ja -ryhmiä sekä seuraa markkinatilannetta ja valmistelee mahdollisia muita yhteisiä matkailun kehittämiseen liittyviä toimenpiteitä.

Perustamissopimus, osakassopimus ja yhtiöjärjestys sekä liittymissopimus osakassopimukseen esitellään kokouksessa. Esitys yhtiön tehtävistä, tavoitteista ja rahoituksesta on esityslistan liitteenä. Varkauden kaupunki käsitteli yhtiön perustamista kokouksessaan 29.5.2023 § 141. Kaupunginhallitus päätti, että Varkaus ei lähde mukaan perustettavaan yhtiöön.

Esittelijä	Kunnanjohtaja Jaakko Kuronen
Päätösehdotus	Kunnanhallitus päättää, että Joroisten kunta ei lähde mukaan perusteilla olevaan Pohjois-Savon matkailu Oy:öön.
Päätös	Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen.
