

**LAPPAJÄRVEN LOMA-GOLF OY**

**Aika:** maanantai 28.2.2022 klo 17.00 – 20.27

**Paikka:** Kivitippu, Kärnä-kabinetti

**Läsnä:** Timo Luoma-aho  
Antti Ylihärsilä  
Esa Rantakangas

~~Ville Ala-aho~~  
Jyrki Kujanpää  
Keijo Keskinen, tj

Hannu Alapiha  
Matti Nykänen

**1§ KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS**

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

**2§ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN**

Pöytäkirja välitetään jokaiselle kokoukseen osallistuneelle allekirjoitettavaksi VismaSign sovelluksen kautta.

**3§ EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA**

Edellisen kokouksen pöytäkirja oli toimitettu kaikille hallituksen jäsenille etukäteen tutustuttavaksi. Hyväksyttiin ja allekirjoitettiin hallituksen kokouksen 5 2021 pöytäkirja.

**4§ VUODEN 2021 TILINPÄÄTÖS**

Käsiteltiin vuoden 2021 tilinpäätös, joka oli suunnitelman mukaisten poistojen jälkeen 62 172,65€ tappiollinen.

Hallitus esittää, että tilikauden tappio kirjataan voittovaratilille.

Hyväksyttiin ja allekirjoitettiin tilinpäätös ja päätettiin antaa se tilintarkastajalle tarkastettavaksi ja yhtiökokoukselle esittämistä varten. Liitteenä vuoden 2021 toimintakertomus sekä tilinpäätös.

**5§ OSAKEKOHTAINEN LAINAOSUUS JA RAHOITUSVASTIKE 2022**

Vahvistettiin vuoden 2022 rahoitusvastikkeeksi 37,00 € /osake.

Vahvistettiin rahoitusvastikkeen jälkeen vuoden 2022 osakekohtaiseksi lainaosuudeksi 175,00 € / osake.

Osakas voi halutessaan maksaa osakekohtaisen lainaosuuden pois huhtikuun 2022 aikana.

Perintään laitettaviin viivästyneisiin vastikemaksuihin lisätään 50 € perintälisä.

Osakekohtaisten lainaosuuksien kertasuoritukset ja rahoitusvastikkeiden lainanlyhennysosuudet rahastoidaan.

**6§ TALOUSARVIO 2022**

Toimitusjohtaja esitteli vuodelle 2021 laaditun talousarvioehdotuksen, liitteenä.

Talousarvion on laadittu siltä pohjalta, että toiminnan laajuus pysyy lähes kaudella 2021 saavutetulla tasolla. Koronan ja nykyisen maailmantilanteen uskotaan edelleen vaikuttavan kotimaan matkailuun positiivisesti ja golfin harrastuksena säilyvän edellisten vuosien tasolla.

Kausi 2021 jäi poistojen jälkeen tappiolliseksi oletettua suurempien kulujen vuoksi.

Tulevalla kaudella kentän parannustöitä jatketaan alkuperäisen suunnitelman mukaisesti mutta laajamuotoisia hankintoja tai investointeja ei kuitenkaan ole suunnitteilla. Par3-kentän ja uuden harjoitusalueen työt saatetaan loppuun ja alueet asiakkaiden käyttöön ennen sesongin huippua. Kentän kunto ja palvelutaso pyritään säilyttämään vähintään viimekaudella saavutetulla tasolla kuluja nostamatta.

Talousarvion pohjana esitetään käytettäväksi seuraavia vastikemaksuja:

- Kaikilta osakkeilta perittävä perusvastike 140 € (+10% alv) / osake (ei muutosta).

- Käyttövastike, joka peritään vain käytettävistä pelioikeuksista.
  - 340 € (+10% alv)/ pelioikeus (+100€).

Kuitenkin niin, että **jos osakas maksaa käyttövastikkeen ennen eräpäivää 22.4.2022, saa hän 50 € alennuksen ja maksettavaksi jää 290 € (+10% alv) /pelioikeus (+50 €).**

Osakkaalle tarjotaan myös mahdollisuus maksaa pelioikeus sopimuksella siten, että hän maksaa ennen eräpäivää 100 € (+10% alv) ja seuraavien viiden kuukauden aikana 42 € (+10% alv)/kk.

Tällöin hinnaksi muodostuu 310 € (+10% alv) / pelioikeus (+70 €)

- perusvastike eräpäivä 10.4. netto, perintään meneviin lisätään 50 € perintämaksu
- käyttövastike eräpäivä 22.4. (osakasedun kirjaus ja alennus)
- par3-kentän käyttöoikeus sisältyy osakkaiden pelioikeuteen

Osakas maksaa pelioikeudesta vastikkeina valitsemastaan maksutavasta riippuen 430 € - 480 € (473 € - 528 €, sis alv 10%)

Hotelli Kivitipulta peritään kaikista käytetyistä käyttövastikkeista 290 € (+10% alv) edellyttäen, että Hotelli Kivitippu jatkaa golfmatkailun markkinointia ja myyntiä vähintään samalla tasolla, kuin kaudella 2021.

Hallitus valtuutti toimitusjohtajan asettamaan Greenfee-hinnoittelun yleiseen hintatasoon sekä vastikkeiden hinnoitteluun sopivaksi.

Hallitus velvoitti toimitusjohtajan seuraamaan tarkasti kulukehitystä kauden aikana ja varmistamaan, että kulut pysyvät talousarvion puitteissa ja suhteessa kauden tuottoihin. Ennalta arvaamattomista, yllätyksellisistä kulueristä toimitusjohtaja laatii tarvittaessa erillisen esityksen.

Hyväksyttiin edellä selostetulla tavalla laadittu talousarvioehdotus esitettäväksi yhtiökokoukselle.

#### **7§ ONGELMAOSAKKEET**

Osalla yhtiön osakkeenomistajista on jatkuvia vaikeuksia osakekohtaisten pakollisten maksujen hoidossa. Joitakin osakkeenomistajia on perinnän yhteydessä todettu varattomiksi ja ainakin yhden kolmen osakkeen kaupan yhteydessä osakkeet on myyty ostajalle, jolla ei selkeästi ole kykyä tai aikomustakaan maksaa osakekohtaisia maksuja.

Hallitus seuraa osakkaiden maksukykyyn kehittymistä ja tarvittaessa valmistelee seuraavan vuoden yhtiökokoukseen esityksen tarvittavista toimenpiteistä.

#### **8§ YHTIÖKOKOUS**

Yhtiökokous pidetään 21.3.2022 klo 17.00 Hotelli Kivitipussa.

#### **9§ MUUT ASIAT**

Edellinen ravintolayrittäjä, Ravintola Rantahelmi ei ole kyennyt maksamaan kauden 2021 maksuja sovitun suunnitelman mukaisesti. Maksut pyritään perimän normaalin menettelyn mukaisesti.

#### **10§ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.27.

## SIGNATURES

## ALLEKIRJOITUKSET

## UNDERSKRIFTER

## SIGNATURER

## UNDERSKRIFTER

This documents contains 2 pages before this page

Dokumentet inneholder 2 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 2 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 2 sider før denne side

Detta dokument innehåller 2 sidor före denna sida

Keijo Tapio Keskinen  
Lappajärven Loma-Golf Oy, FI00044762, Tapolanvuontie 22, 66640, Savonlinna  
01c7631e-ea44-489e-0016-4c65990200e - 2022-03-03 11:19:22 UTC +02:00  
BankID / MobileID - e4422875-5005-49c9-9219-2191707550396 - FI  
Authority to sign - Asemavaltuutus - Ställningsfullmakt - Autoritet til å signere - Myndighet til at underskrive

### TIMO ILKKA LUOMA-AHO

8324985a-dbc4-4463-bc0b-4542a6634980 - 2022-03-04 14:22:44 UTC +02:00  
BankID / MobileID - 2785362e-67c5-4316-a669-651ee841b181 - FI

### HANNU ERKKI ALAPIHA

162d9667-ea19-47ad-9c7a-e50c431e014e - 2022-03-06 09:03:08 UTC +02:00  
BankID / MobileID - 65431694-7e85-4f1d-b857-634651b29e06 - FI

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuutus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende

**SIGNATURES****ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 3 pages before this page

Dokumentet inneholder 3 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 3 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 3 sider før denne side

Detta dokument innehåller 3 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende