

## LAPPAJÄRVEN LOMA-GOLF OY

HALLITUS

KUTSU / ESITYSLISTA

3/2022

Aika: torstaina 14.7.2022 klo 15.00 – 16.59

Paikka: Hotelli Kivitippu

Kutsutut:

Timo Luoma-aho  
Antti Ylihärtilä  
Esa Rantakangas

Ville Ala-aho  
Martti Ojajärvi  
Keijo Keskinen, tj

Hannu Alapiha  
Matti Nykänen  
Elina Hernesniemi

### 1§ KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

### 2§ EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Tarkistettiin 9.4. 2022 pidetyn hallituksen kokouksen pöytäkirja.

Pöytäkirjan 5§ Tilannekatsaus, kohdassa Henkilöstö täsmennetään Toimiston työntekijän kohdalla, että kysymyksessä on hankintasopimus, koska sopimus on tehty yrityksen kanssa, joka vastaa tehtäväkuvauksen mukaisten palveluiden tuottamisesta.

Pöytäkirjan 5§ Tilannekatsaus, kohdassa Henkilöstö mainittu toimitusjohtajan palkkaus. Hallituksen puheenjohtaja kävi kokouksen jälkeen neuvottelut toimitusjohtajan kanssa, jonka jälkeen hallitus keskusteli puhelinpalaverissa ja hyväksyi hallituksen puheenjohtajan tekemän ehdotuksen. Toimitusjohtajan palkka on 1.5.2022 alkaen 3400 €

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja edellä mainituin tarkennuksin ja lisäyksin.

### 3§ TILANNEKATSAUS

- **KENTTÄ**

Kevään aikana lumen poisto viheriöiltä ja koko kentän hiekoitus onnistui ja kenttä saatiin auki erinomaisessa kunnossa.

Väylien 5 ja 6 välistä metsää harvennettiin ja puusto myytiin.

Osa hallin pihalla maanneista romuista myytiin.

Kesän aikana väylien 10, 11 ja 18 raffien ja foren leikkuuseen on hankittu Husqvarna Automover-leikkurit. Tavoitteena on sähköistää tulevien vuosien aikana koko takaysin leikkuu, pois lukien väylät ja viheriöt.

Bunkkereiden kunnostusprojekti on käynnissä. Projektin aikana kaikki bunkkerit kantataan ja bunkkereihin lisätään hiekkaa.

Par3-kentän karheikkoja on kivetty kevään ja kesän aikana. Karheikkoja on tasattu ja kylvetty. Väyliä ja viheriöitä tasataan ja aletaan leikkaamaan alas. Par3 saataneen harjoituskäyttöön syksyn aikana.

- **TALOUS (6 kk katsaus)**

Hiljaisen oloisesta alkukesästä huolimatta kauden Greenfee myynti on edennyt lähes TA:n mukaisesti. Seuran jäsenmaksut heijastavat mahdollista suurehkoa pudotusta jäsenmäärässä. Tämän takia Seura ei pystynne maksamaan TA:ssa olevaan liikuntapaikkakorvausta täysimääräisenä.

- **Vastikkeet**

Käyttövastikkeista on tällä hetkellä maksettuna 252. Kivitippu on myynyt tähän mennessä noin 450 golf-pakettia, joten laskutettavaa on ainakin 45 käyttövastiketta. Kivitipun arvion mukaan nykyisellä varaustahdilla kaikki Kivitipun osakkeet tullaan aktivoimaan. Lisäksi yksittäisiä käyttövastikkeita aktivoidaan vielä heinäkuun aikana. Todennäköiseltä kuitenkin näyttää, että TA:ssa tavoitteeksi asetetusta 456 osakkeen

käyttövastikkeesta tullaan jäämään vähintään 100:lla käyttövastikkeella. Vastiketulot tulevat jäämään noin 40 000 alle TA:n.

Kivitippu ProAm on toteutumassa tämän hetkisen tilanteen perusteella täysimääräisenä.

- **Rahatilanne**  
Yhtiön tilillä on 14.7. yhteensä 117 097 €.
- **HENKILÖSTÖ**
  - **kentällä**  
Kentän henkilöstö on tällä hetkellä Mestari + mekaanikko + seitsemän kausityöntekijää. Vakituinen mekaanikko on edelleen Ukrainassa sodassa. Kaudelle 2022 hankittu mekaanikko lopettaa työskentelyn elokuussa kuten suurin osa kausityöntekijöistä. Syyskuussa kentällä tulee olemaan töissä mestari + puolitoista työntekijää. 14.7.2022 alkaen tehtiin palvelusopimus evijärveläisen Janne Luoma-ahon kanssa. Palvelusopimus kattaa kentän kaluston huoltotöitä ja kentän hoitotöitä. Palvelusopimus on voimassa toistaiseksi ja käyttö tarpeen mukaan.
  - **toimistossa**  
Toimistolla työskentelee TJ:n ja palvelupäällikön lisäksi neljä caddiemasteria. Lossilla on kaksi kuljettajaa ja asiakkaiden kuljetuksesta autoilla vastaa neljä autokuskia. Työsopimukset on suurimmaksi osaksi tehty elokuun puoleen väliin saakka.
- **KALUSTO**
  - **Asiakaskuljetus**  
Asiakkaiden kuljetukseen on hankittu kaksi käytettyä sähköautoa poistuvien kahden Yamahan neljäpaikkaisen tilalle. Vuokrakäyttöön on hankittu yksi käytetty sähköauto (2000 €) ja yksi kolmipyöräinen mopo (1800 €)
  - **Lossi**  
Edelliskauden alussa tehdyn laajemman huollon ansiosta lossi on toiminut melko moitteettomasti.
  - **Kenttä**  
Kentälle hankittiin kevään aikana Saksasta käytettynä Johd Deere lava-auto sekä pystyleikkureilla varustettu Johd Deere viheriöleikkuri yhteishintaan 26 000 € Väylien 10, 11 ja 18 karheikon, lyöntipaikkojen ja forejen leikkuuseen hankittiin jo aikaisemmin mainitut Husqvarna Automover-leikkurit yhteishintaan 30 000 €. Leikkurit hankittiin pitkäaikaisella leasing-sopimuksella.

Tilannekatsauksen pohjalta hallitus arvioi, että TA:n tulopuolesta tullaan jäämään useita kymmeniä tuhansia. Tästä syystä hallitus velvoitti TJ:n seuraamaan kulukehitystä hyvin tarkasti ja varmistamaan, että esimerkiksi henkilöstökuluissa ei pääse tulemaan liukumaa väärään suuntaan. Säästöt tulee saada kuitenkin aikaiseksi ilman, että kentän tasossa sesongin aikana tulee huomattavaa romahdusta.

Loppukaudella mahdollisia säästökohteita on lähinnä henkilöstökulut. Tähän pyritään sesongin jälkeisen ajan henkilöstömitoituksen tarkistuksella.

Tulevan vuoden hankintoja suunniteltaessa tulee huomioida näkyvissä oleva yleisen maailman tilanteen vaikutus golf-toimialaan.

Tärkeimpänä säästöjä tuovana pidemmän tähtäimen investointina nähdään koko Nykälän karheikkojen, lyöntipaikkojen ja forejen leikkuun sähköistäminen tulevien vuosien aikana. Hallitus velvoitti TJ:n pyytämään suunnitelman ja tarjouksen sähköleikkureiden toimittajalta.

#### **4§ WISEGOLF**

WiseGolf-varausohjelman pahimmat lastentaudit alkavat olemaan takanapäin ja järjestelmä toimii lähes toivotusti. Koko ohjelma kehittyi jatkuvasti ja ohjelmatoimittaja tekee läheistä yhteistyötä käyttäjien kanssa. Suurimmat kehityskohteet löytyvät ohjelman taloushallinnon puolelta.

#### **5§ YHTIÖJÄRJESTYS**

Lappajärven Loma-Golf Oy:n yhtiöjärjestykseen on esitetty useita yksittäisiä kehitys- ja muutosesityksiä.

Hallitus päätti tutkia mahdollisia yhtiöjärjestyksen muutostarpeita osana Lappajärven Loma-Golf Oy:n strategiasuunnittelua.

#### **6§ MUUT ASIAT**

Hallitus päätti laatia Lappajärven Loma-Golf Oy:n strategian tuleville vuosille.

Martti Ojajärvi lupautui Strategia-työryhmän koollekutsujaksi. Tavoitteena on tulevan syksyn ja talven aikana laatia Strategian runko siten, että se voidaan esitellä vuoden 2023 kevään yhtiökokouksessa.

#### **7§ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

Puheenhohtaja päätti kokouksen klo 16.59

Kokouksen puolesta

---

Timo Luoma-aho, puheenjohtaja

---

Keijo Keskinen, sihteeri

---

Ville Ala-aho

---

Matti Nykänen