

LAPPAJÄRVEN LOMA-GOLF OY

HALLITUS

PÖYTÄKIRJA

4/2022

Aika:

lauantaina 1.10.2022 klo 13.00 – 16.48

Paikka:

Hotelli Kivitippu

Kutsutut:

Timo Luoma-aho
Antti Ylihärsilä
Esa Rantakangas

Ville Ala-aho
Martti Ojajarvi
Keijo Keskinen, tj

Hannu Alapiha
Matti Nykänen
Elina Hernesniemi

1§ KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi

2§ EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Tarkistettiin 14.7. 2022 pidetyn hallituksen kokouksen pöytäkirja. Pöytäkirja hyväksyttiin ilman kommentteja.

3§ TILANNEKATSAUS

- **KENTTÄ**

- **kenttämestarin katsaus liitteenä**

Syksyn aikana kentällä tehdään lähinnä ylläpitäviä ja talven yli selviytymiseen tähtääviä töitä. Kalusto pyritään saamaan huollettuna varastoon pääosin lokakuun aikana.

Syksyn aikana aloitettavia suurempia töitä ovat Nykälän kastelujärjestelmän uuden pumpun asennus sekä väylän 11 sinisen tii-boksin pohjatöiden aloitus.

Talven aikana kentältä tullaan poistamaan kaikki sairaat puut sekä joitakin peliä haittaavia puita. Nykälässä Lappajärven kunnalle tehdään ehdotus väylän 18 uuden linjauksen tiellä olevien sekä väylän 11, huoltoalueen sekä parkkipaikan ympäristöstä poistettavista puista.

Hallitus muistutti myös Kaskenmäen alikulun tarvitsemista parannustoista. Tällä hetkellä alikulkuun on tehty vain rankkasateiden jälkeisiä pikakorjauksia, jotka eivät kestä kovempaa kulutusta ja/tai uusia kovia sateita.

Hallitus toivoi, että säiden salliessa kenttää pidettäisiin pelattavissa talvi-viheriöillä, jos viheriöitä halutaan suojata syksyn rasitukselta.

- **TALOUS**

Käytiin läpi talouden tärkeimmät tunnusluvut. Lähes kaikilla osa-alueilla tullaan jäämään vuoden 2022 TA:n alapuolelle. Selkeää kasvua on ollut vain vuokratilustalon tuotoissa.

Suurimpana yksittäisenä tapahtumana Kivitippu ProAm näkyy tuloksessa noin 160 000 € liikevaihdolla ja vajaalla 50 000 € tuloksella.

Kokonaisuutena tulos tulee jäämään hieman positiiviseksi kaudella 2022 ja kassabudjetilla pystyttäneen hoitamaan loppukaudella 2022 ja kauden 2023 alussa tulevat kulut.

Hotelli Kivitipun kanssa on sovittu alustavasti laskujen maksujärjestely niin, että Kivitipun velkana olevat vastikesaavat ja ProAm-tapahtuman laskut Kivitipulle saadaan hoidettua. Kokonaisvelka Kivitipulle on noin 15 000 €

Hallituksen kanta oli, että viimekaudelta luottotappioksi jääneeseen 10 000€ ravintolan vuokraan haetaan käräjäoikeuden tuomio, että saatavaa kyetään perimään yrittäjältä vielä jatkossa.

- **HENKILÖSTÖ**

Kentällä on töissä kenttämestarin lisäksi osa-aikaisesti vielä mekaanikko ja yksi työntekijä. Lisäksi ostopalveluna hankitaan kaluston huoltotöitä satunnaisesti.

Asiakaspalvelussa palvelupäällikkö osallistuu syksyn suunnitteluun ja talven sekä ensikauden valmisteluun sopimuksen mukaisesti.

- **KALUSTO**

Osa kentän kalustosta on jo huollettu talvea varten ja on valmiina siirrettäväksi talvisäilytykseen Linjaliikenne Hernesniemen halliin. Loppu kalustosta huolletaan lokakuun aikana ja siirretään talvivarastoon.

Sopimus Yamahan golf-autoista jatkuu myös tulevilla kaudella, joten Lappajärven Loma-Golf Oy hoitaa myös näiden autojen talvivarastoinnin.

4§ LAPPAJÄRVEN LOMA-GOLF OY:N STRATEGIA

Martti Ojajärvi esitteli laatimansa Lappajärven Loma-Golf Oy:n strategialuonnoksen. Sovittiin, että Ojajärvi yhdessä tj:n kanssa valmistelee hallituksen jäsenille lähetekirjeen jatkotoimista ja Ojajärvi päivittää hallituksen jäseniltä saadut lisäykset. Ojajärven, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan muodostama työvaliokunta työstää strategiaa seuraavan kerran 28.12.2022 klo 12.00.

Priole:n tarjoamaa kartoitusta toimintaympäristöstä ei käytetä strategian valmistelussa

5§ MUUT ASIAT

Hallitus velvoitti toimitusjohtajan laatimaan hallituksen jäsenten rooli-asetukset WiseGolf-sovelluksessa niin, että kaikilla hallituksen jäsenillä on mahdollisuus tarkastella Lappajärven Loma-Golf Oy:n raporteissa tulosta, tasetta ja pääkirjaa.

Toimitusjohtaja pyytää WiseGolfin tukea laatimaan nämä asetukset kaikille ”Yhtiön Hallitus”-roolin omaaville henkilöille.

6§ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.48

Kokouksen puolesta

Timo Luoma-aho, puheenjohtaja

Keijo Keskinen, sihteeri

Hannu Alapiha

Antti Ylihärsilä

Martti Ojajärvi