

LAPPAJÄRVEN LOMA-GOLF OY

HALLITUS **PÖYTÄKIRJA** **1/2023**

Aika: **torstai 12.1.2022 klo 17.00 – 20.00**

Paikka: **Kivitippu, Karppa-kabinetti**

Läsnä: **Timo Luoma-aho** **Ville Ala-aho** **Hannu Alapiha**
Antti Ylihärstilä **Martti Ojajärvi** **Matti Nykänen**
Esa Rantakangas **Keijo Keskinen, tj**

Ennen kokouksen alkua Hotelli Kivitipun toimitusjohtaja Heikki Mäkipää sekä Kivitippu SPA Oy:n hallituksen puheenjohtaja Jaakko Kultalahti kertoivat oman näkemyksensä Hotelli Kivitipun tilanteesta. Hotelli tulee jatkamaan toimintaa normaalisti.

1§ KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

2§ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

Tämän kokouksen pöytäkirja tarkastetaan hallituksen seuraavassa kokouksessa.

3§ EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Edellisen, 1.10.2022 pidetyn hallituksen kokouksen pöytäkirja oli toimitettu hallituksen jäsenille kommentoitavaksi kokouskutsun yhteydessä. Pöytäkirja hyväksyttiin ilman kommentteja.

4§ VUODEN 2022 TILINPÄÄTÖS

Tilinpäätös saataneen valmistumaan helmikuun aikana. Tulos ja tase ovat jo hyvin lähellä oikeaa. Pieniä kirjauksien korjauksia vielä tarvitaan. Tilinpäätösmateriaali toimitetaan hallitukselle välittömästi sen valmistuessa.

Tulos tulee olemaan poistojen jälkeen noin 20 000 €. Useilla alueilla jäädyään tuloissa TA:n alapuolelle, mutta kulujen kontrollin kautta tulos on pysynyt positiivisena.

Kirjanpitäjä ja toimitusjohtaja jatkavat tilinpäätöksen viimeistelyä.

5§ OSAKEKOHTAINEN LAINAOSUUS JA RAHOITUSVASTIKE 2023

Hallitus päätti tehdä rahoitusvastikkeiden jälkilaskelman, jolla selvitetään edellisen yhtiökokouksen velvoittama rahoitusvastikkeilla kerätyn vastikkeen ja pankkiin maksettujen lyhennysten suhde. Kaudella 2023 rahoitusvastike on laskutettu. Rahoitusvastikelaskelman mukainen rahoitusvastike on 37,00 € per osake ja lainaosuuden jäännös 140,00 € per osake. Hallitus tulee esittämään, että rahoitusvastikkeet ja kauden 2023 aikana mahdollisesti maksetut lainaosuuden jäännöserät rahastoidaan.

6§ TALOUSARVIO 2023

Hallitus keskusteli kauden 2023 talousarviosta. Kulujen huomattava nousu on siirrettävä myös kauden 2023 hinnoitteluun. Talousarvion laadintaan annettiin seuraavat perusteet:

Kauden 2023 hinnoittelu:

- Vastikkeet:
 - perusvastike 140 €/ osake alv 0 % (154 €), pysyy samana
 - käyttövastike 2023:
 - 350 € / pelioikeus alv 0 %, osto ennen 30.4. (+60 €) (385 €)
 - 370 € / pelioikeus alv 0 %, laskutus 30.4. (+30 €) (407 €)
- green fee ennakoon 55 / tiskillä 60 € (sis. alv 10 %) (+5 €)
- par3 on osakkeille ilmainen, starttikurssilaisille sisältyy kurssimaksuun 1kk vapaa käyttö, muilta veloitetaan 15 € /päivä
- Muu hinnasto laaditaan kauden 2022 pohjalta noin 10 % hinnankorotuksella

7§ STRATEGIA

Martti Ojajärvi esitteli laatimansa Lappajärven Loma-Golf Oy:n strategian luonnoksen. Luonnos on jo hyvässä vaiheessa ja luonnos pyritään muokkaamaan hallituksen seuraavaan kokoukseen niin valmiiksi, että ensimmäinen versio kyetään esittelemään tulevassa yhtiökokouksessa.

8§ YHTIÖJÄRJESTYS

Hallitus keskusteli Lappajärven Loma-Golf Oy:n yhtiöjärjestyksen ajantasaistamisesta. Korjaustarve havaittiin ainakin seuraavissa kohdissa:

- 12 § KOKOUSKUTSU: Hallitus tulee ehdottamaan yhtiöjärjestykseen muutettavaksi kokouskutsun lähetystapaa ja aikamäärettä seuraavasti:

Vanha Teksti:

12 § KOKOUSKUTSU

Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan osakkeenomistajille heidän osakeluetteloon merkityillä osoitteillaan postitettuihin kirjeillä tai julkaisemalla ilmoitus jossakin yhtiön kotipaikalla ilmestyvässä sanoma- tai paikallislehdessä.

Uusi Teksti:

"Kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan yhtiön kotisivuilla vähintään 14 vuorokautta ennen hallituksen määräämää päivämäärä. Lisäksi kutsu toimitetaan jokaiselle osakkeenomistajalle heidän osakeluetteloon merkittyyn sähköpostiinsa. Kukin osakkeenomistaja vastaa osakeluettelossa olevien yhteystietojen ajantasaisuudesta."

- 5 § OSAKKEIDEN PELIOIKEUS: Hallitus tulee ehdottamaan yhtiöjärjestykseen muutettavaksi pelioikeuksien käyttöön liittyvistä muutosvaatimuksista sekä pelioikeuksien käyttöön liittyvien tarkempien määräyksistä päättämisestä seuraavasti.

Vanha teksti:

Yhdellä P-osakkeella saa A-pelioikeuden. Osakkeenomistaja voi vaatia kahdella omistamallaan P-osakkeella B-pelioikeutta ja kolmella omistamallaan P-osakkeella C-pelioikeutta. Vaatimus B- tai C-pelioikeuden saamiseen on esitettävä hallitukselle kalenterivuoden loppuun mennessä. Vaadittu pelioikeus on käytettävissä seuraavan kalenterivuoden alusta alkaen.

Uusi Teksti:

"Yhdellä P-osakkeella saa A-pelioikeuden. Osakkeenomistaja voi vaatia kahdella omistamallaan P-osakkeella B-pelioikeutta ja kolmella omistamallaan P-osakkeella C-pelioikeutta. Vaatimus B- tai C-pelioikeuden saamiseen on esitettävä hallitukselle, jonka päätöksen jälkeen vaadittu pelioikeus on käytettävissä."

Vanha teksti:

Pelioikeuksien käyttöön liittyvistä tarkemmista määräyksistä päättää yhtiön hallitus yhtiökokouksen hyväksymän ohjesäännön puitteissa. Pelioikeutta ei ole osakkeella, josta vastike on joltakin osin suorittamatta.

Uusi teksti:

"Pelioikeuksien käyttöön liittyvistä tarkemmista määräyksistä päättää kullekin pelikaudelle yhtiökokous hallituksen määrittämän esityksen perusteella. Pelioikeutta ei ole osakkeella, josta vastike on joltakin osin suorittamatta."

- 6 § VASTIKE: Hallitus tulee ehdottamaan yhtiöjärjestykseen muutettavaksi vastikkeen suuruuden määrittämisestä seuraavasti:

Vanha teksti:

toiminnan ylläpidosta aiheutuvat kustannukset. Rahoitus- ja toimintavastikkeen suuruuden määrää yhtiön hallitus yhtiökokouksen hyväksymän ohjesäännön perusteella.

Uusi Teksti: **"Rahoitus ja toimintavastikkeen suuruuden päättää yhtiökokous hallituksen määrittämän esityksen perusteella."**

- Uutena asiana 15 § LUNASTUSOIKEUS: Hallitus tulee ehdottamaan yhtiöjärjestykseen lisättäväksi lunastusoikeuden seuraavasti:
Uusi teksti:
"Yhtiön K-sarjan tai P-sarjan osakkeen siirtyessä uudelle omistajalle, on ensiksi yhtiöllä ja toiseksi Järviseudun Golf ry:llä lunastusoikeus sen menettelyn mukaisesti, mikä osakeyhtiölain 3. luvun 7 §:ssä sanotaan."

Lisäksi keskusteltiin C-pelioikeuden pelilippujen määrästä tai niiden määrittämisestä kausittain sekä toimintavastikkeen nimityksen muuttamisesta nykykäytännön mukaisesti perus- ja käyttövastikkeeksi tai osakkeen pelioikeudeksi. Toimintavastikkeen nimeäminen Perusvastikkeeksi ja sen lisäksi perittäviksi Osakkeen pelioikeudeksi selkeyttäisi asiakkaille kerrottavaa hinnoittelua. Näistä muutoksista ei vielä päätetty tehdä esityksiä.

9§ YHTIÖKOKOUS

Hallituksen seuraava kokous päätettiin järjestää 22.2.2023 klo 15:00 sillä edellytyksellä, että tilinpäätös on valmistunut ja on hallituksen käsiteltävissä tulevalle yhtiökokoukselle. Yhtiökokous alustavaksi päivämääräksi sovittiin tällä aikataululla 9.3.2023 klo 17:00.

10 § MUUT ASIAT

Tälle kaudelle suunnitellusta ja alustavasti päätetystä takaysin eli Nykälän leikkuun sähköistämisestä on saatu ensimmäiset tarjoukset. Täällä hetkellä käytössä olevien viiden koneen lisäksi hankittavien koneiden hankintahinta asennuksineen on noin 60 000 €. Hankinta sisältää neljä kappaletta jo käytössä olevan mallisia Husqvarna Automower 550 EPOS konetta sekä uuden suuremman CEORA 546 EPOS-leikkurin tarvittavine varusteineen. Rahoitustavasta riippuen vuosikustannus hankinnalle olisi noin 15000 € seuraavan viiden vuoden aikana. Hallitus velvoitti toimitusjohtajan suorittamaan vielä laskelman sähköistämisen aiheuttamista säästöistä sekä selvittämään tarkemmin uuden CEORA-leikkurin toimivuutta ja luotettavuutta.

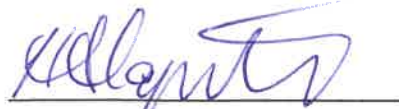
11 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:00

Kokouksen puolesta



Timo Luoma-aho, puheenjohtaja



Hannu Alapiha



Antti Ylihärtilä



Matti Nykänen



Keijo Keskinen, sihteeri



Ville Ala-aho

Martti Ojajärvi