

HARTOLA GOLF OY

Kokouspöytäkirja 17.2.2024

HARTOLA GOLF OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika 17.2.2024 kello 15:00

Paikka Kuninkaan Portti, Keskustie 2 19600 HARTOLA

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus
Hartola Golf Oy:n puheenjohtaja Pekka Raitala avasi kokouksen.
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Heikki Vuorenpää ja sihteeriksi toimitusjohtaja Tera Heinonen.
3. Todetaan läsnäolijat ja heidän äänimääränsä
Osakkaita kokouksessa oli 16 henkilöä ja ääniä yhteensä 38kpl
4. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Teuvo Salento ja Anna-Riitta Salento. Heidät valittiin myös ääntenlaskijoiksi.
5. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin oikein koolle kutsutuksi ja siten lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Esitetään

6. tilinpäätös (tulos, tase ja vuosikertomus)
Toimitusjohtaja esitteli tilikauden 1.11.2022-31.10.2023 tuloksen, taseen ja vuosikertomuksen.
7. tilintarkastuskertomus
Toimitusjohtaja esitteli tilintarkastuskertomuksen, jossa ei ollut huomautettavaa.
8. toimintasuunnitelma kaudelle 2024
Toimitusjohtaja esitteli toimintasuunnitelman kaudelle 2024. Toimintasuunnitelmasta ja yhtiön toiminnasta virisi hyvää rakentavaa keskustelua. Käytiin myös läpi käytännön asioita siitä, miten esimerkiksi osakkaat pystyvät vaikuttamaan omilla ehdotuksillaan kentän parannuksiin. Ehdotukset ja toiveet tulee osoittaa kenttätoimikunnalle, johon kuuluvat kenttämestari, toimitusjohtaja, hallituksen puheenjohtaja sekä seuran/pelaajien edustajina Kari Räsänen ja Riitta Lindgren. Kenttätoimikunnan ehdotukset menevät yhtiön hallitukselle, joka päättää vuosittaisista toimista kentällä. Kaikesta muustakin yhtiön toiminnasta voi aina tulla keskustelemaan toimitusjohtajan kanssa.
Kalevi Antikainen nosti kokouksessa esille kolme asiaa kentän osalta, jotka kirjattiin jo 2020 yhtiökokouksessa pöytäkirjaan ja vietiin kenttätoimikunnalle tiedoksi. Nämä ehdotukset ovat edelleen tiedossa ja kaksi niistä on jo toteutettu. Ykkösen vesiesiteen pienennys sekä väylien reuna-alueiden raivaus ja siistiminen (joka on vuosittaista kentänhoidon työtä). Kolmantena ehdotuksena oli lyhentää kenttää punaiselta

pelattaessa. Antikaista ohjeistettiin listaamaan asioita, joihin halutaan parannuksia ja olemaan yhteydessä Kenttätoimikuntaan. Keskustelua käytiin hyvässä hengessä.

9. talousarvio kaudelle 2024

Käytiin läpi talousarvio, jonka tulos on 38 000 € parempi kuin kauden 2023 tulos. Talousarvion toteutumiseen vaikuttaa merkittävästi kevään/kesän sää, joten sitä tarkastellaan ja tarkennetaan hallituksessa kuukausittain.

Päätetään

10. tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta;
Päätettiin vahvistaa tulos ja tase.
11. vahvistetun taseen mukaisen tuloksen siirtämisestä aikaisempien vuosien voitto/tappiutilille;
Päätettiin vahvistetun taseen mukaisen tuloksen siirtämisestä aikaisempien vuosien voitto/tappiutilille.
12. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
Päätettiin myöntää hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapaus.
13. hallituksen jäsenten lukumäärästä;
Hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin kuusi (6).
14. talousarvion vahvistamisesta, mukaan lukien hoito- ja rahoitusvastikkeen suuruudet, kuluvalle tilikaudelle;
Päätettiin vahvistaa esitetty talousarvio. Hoitovastike 680 €/pelioikeus. Rahoitusvastiketta ei kerätä tilikaudella 1.11.2023-31.10.2024.
15. Hallitusten jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista;
Hallituksen jäsenille ei makseta palkkioita, paitsi puheenjohtajalle 660 €/vuosi. Tilintarkastajalle maksetaan laskutuksen mukaan.

Valitaan

16. Hallituksen jäsenet kahden erovuorossa olevan tilalle; erovuorossa ovat Päivi Koskela ja Eero Mäkräinen.
Hallituksesta erosi 17.2. yhden vuoden hallituksessa mukana ollut Jyrki Itkonen. Jyrki Itkonen tilalle kahdeksi vuodeksi valittiin Johanna Halme, Päivi Koskelan tilalle valittiin Tomi Lehtonen ja Eero Mäkräinen valittiin uudelle kolmivuotiskaudelle. Yhtiökokouksessa 2025 ovat erovuorossa Pekka Raitala ja Anita Tuohino ja vuonna 2026 Hillevi Päällysaho ja Johanna Halme.
17. Tilintarkastaja ja varatilintarkastaja;
Tilintarkastajaksi valittiin Tapani Huopainen ja varatilintarkastajaksi KPMG Oy.

Kokouksen päättäminen

18. Päätetään kokous
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.30.

Allekirjoitukset: Teuvo Salento, Anna-Riitta Salento, Heikki Vuorenpää, Tera Heinonen