

Hartola Golf Oy

Yhtiökokous 16.2.2025 klo 13–15

Kuninkaanportti, Hartola

PÖYTÄKIRJA

1. Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Pekka Raitala avasi kokouksen.

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Simo Vehkasalo ja sihteeriksi toimitusjohtaja Tera Heinonen.

3. Todetaan läsnäolijat ja heidän äänimääränsä

Läsnä oli 37 osakasta ja 60 ääntä. Sisältäen kuusi valtakirjaedustusta. Valtakirjat pöytäkirjan liitteenä.

4. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkistajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja samalla tarvittaessa äänten laskijoiksi, valittiin Jari Karsi ja Mervi Karsi.

5. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin oikein koolle kutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Esitetään

6. tilinpäätös (Tulos, Tase ja Vuosikertomus)

Toimitusjohtaja esitteli tuloksen ja taseen sekä vuosikertomuksen. Materiaalit ovat esillä Hartola Golfin nettisivujen materiaaleissa.

7. tilintarkastuskertomus

Toimitusjohtaja esitteli tilintarkastuskertomuksen, jossa ei ollut huomautettavaa.

8. toimintasuunnitelma kaudelle 2025

Toimitusjohtaja esitteli toimintasuunnitelman. Keskustelua käytiin lähinnä kentän kehittämisestä. Kentän kehittämisestä voivat osakkaat antaa palautetta jäsenyytyväisyyskyselyn kautta tai suoraan toimitusjohtajalle, joka vie viestiä kenttätöimikunnalle ja hallitukselle. Toimintasuunnitelma löytyy nettisivujen materiaaleista.

9. talousarvio kaudelle 2025

Toimitusjohtaja esitteli talousarvion. Talousarvio löytyy nettisivujen materiaaleista.

Päätetään

10. tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta;

Vahvistettiin tuloslaskelma ja tase.

11. vahvistetun taseen mukaisen tuloksen siirtämisestä aikaisempien vuosien voitto/tappiutilille;

Päätettiin siirtää tilikauden tappio -72 232,21 € aikaisempien vuosien voitto/tappio tilille.

12. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

13. hallituksen jäsenten lukumäärästä;

Hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin kuusi.

14. talousarvion vahvistamisesta, mukaan lukien hoito- ja rahoitusvastikkeen suuruudet, kuluvalle tilikaudelle;

Päätettiin vahvistaa talousarvio. Hoitovastikkeeksi päätettiin 705€/pelioikeus. Rahoitusvastikkeeksi päätettiin 59€/pelioikeus, jos Leader energiainvestointituki saadaan. Rahoitusvastikkeeksi päätettiin 84€/pelioikeus jos energiainvestointitukea ei saada. Kerätyt rahoitusvastikkeet käytetään kevättalvella 2025 tehtävään energiainvestointiin seuraavasti:

Investoinnin kokonaishinta-arvio on 68 110 €. Hinta koostuu neljästä osasta:

- Sähkötyösuunnitelma, Hinta 1 700 € (alv 0)
- Kaapeloinnin kaivuutyöt, Korjaus H Pajunen Ky: 7 569,72 € (alv 0 %)
- Sähkötyöt tarvikkeineen, Heinolan Sähkö ja Kone: 30 050 € (alv 0 %)
- Aurinkosähköjärjestelmä 49,92kWp, Rasol: 28 791 € (alv 0 %)

Investoinnille on haettu Leader energiainvestointitukea 30 % (20 433 €). Päätös on luvattu antaa 21.helmikuuta 2025.

15. Hallitusten jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista;

Päätettiin että hallituksen jäsenille ei makseta kokouspalkkioita. Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 640 € / tilikausi.

Valitaan

16. Hallituksen jäsenet, kahden erovuorossa olevan tilalle; Erovuorossa ovat Pekka Raitala ja Anita Tuohino.

Erovuorossa olevat Pekka Raitala ja Anita Tuohino valittiin uudestaan hallitukseen kolmivuotiskaudelle.

Hillevi Päälylysaho oli ilmoittanut jo etukäteen, että eroaa hallituksesta. Hänen tilalleen valittiin Irmeli Mäkelä. Hän on erovuorossa vuoden kuluttua, yhtiökokouksessa 2026. Yhtiökokouksessa 2026 on erovuorossa myös Johanna Halme.

Eero Mäkäräinen oli ilmoittanut jo etukäteen, että eroaa hallituksesta. Hänen tilalleen valittiin Jari Karsi. Hän on erovuorossa kahden vuoden kuluttua, yhtiökokouksessa 2027. Yhtiökokouksessa 2027 on erovuorossa myös Tomi Lehtonen.

Hallituksen kokoonpano: Pekka Raitala, Anita Tuohino, Jari Karsi, Tomi Lehtonen, Irmeli Mäkelä ja Johanna Halme.

17. Tilintarkastaja ja varatilintarkastaja;

Tilintarkastajaksi valittiin Tapani Huopainen, KHT ja varatilintarkastajaksi KPMG Oy.

Kokouksen päättäminen

18. Päätetään kokous

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen 14.45

Päiväys ja allekirjoitukset

16.2.2025 Hartola

Allekirjoitetaan sähköisesti (Visma Sign)

Simo Vehkasalo
kokouksen puheenjohtaja

Tera Heinonen
sihteeri / toimitusjohtaja

Jari Karsi
pöytäkirjantarkastaja

Mervi Karsi
pöytäkirjantarkastaja

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