

Hartola Golf Oy, yhtiökokous

PÖYTÄKIRJA

Aika: 15.2.2026 klo 13–15

Paikka: Linna-hotelli, Kaikulantie 86, 19600 Hartola

PÖYTÄKIRJA

1. Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Pekka Raitala avasi kokouksen klo 13.01.

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jorma Welling ja sihteeriksi toimitusjohtaja Mika Asikainen.

3. Todetaan läsnäolijat ja heidän äänimääränsä

Läsnä oli 25 osakasta ja 35 ääntä. Sisältäen neljä valtakirjaedustusta. Valtakirjat pöytäkirjan liitteenä.

4. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkistajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja samalla tarvittaessa äänten laskijoiksi, valittiin Anna-Riitta Salento ja Teuvo Salento.

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 2026

Toimitusjohtaja esitteli toimintasuunnitelman.

Keskustelua käytiin kentän pelattavuudesta eri-ikäisille kentän käydessä pitkäksi iäkkäämmille ja tähän liittyen mahdollisista toimenpiteistä. Todettiin, että eri ikäiset ja tasoiset pelaajat huomioon ottaen, kentälle on otettu käyttöön oranssit tiimerkit, jotka mahdollistavat kentän pelaamisen eri pituisena. Kenttä on myös tasoituskelpoinen oransseilta tiimerkeiltä pelattaessa.

Lisäksi keskusteltiin myynnin ja markkinoinnin kohderyhmistä koskien greenfeemyynnin kasvattamista.

9. talousarvio kaudelle 2026

Toimitusjohtaja esitteli talousarvion. Talousarvio löytyy nettisivujen materiaaleista.

Päätetään

10. tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta;

Vahvistettiin tuloslaskelma ja tase tilikaudelle 1.11.2024-31.10.2025.

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

Päätettiin siirtää tilikauden tappio -33 316,14 € 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 tilikaudelle 1.11.2025 – 31.10.2026.

Hoitovastikkeeksi päätettiin 715 €/pelioikeus.

Rahoitusvastiketta ei päätetty kerättävän.

15. Hallitusten jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista;

Päätettiin että hallituksen jäsenille ei makseta kokouspalkkioita.

Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 640 € / tilikausi.

Tilintarkastajalle maksetaan laskutuksen mukaisesti.

Valitaan

16. Hallituksen jäsenet, kahden erovuorossa olevan tilalle; Erovuorossa ovat Irmeli Mäkelä ja Johanna Halme.

Erovuorossa ovat Irmeli Mäkelä ja Johanna Halme valittiin uudestaan hallitukseen kolmivuotiskaudelle.

Yhtiökokouksessa 2027 ovat erovuorossa Jari Karsi ja 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 13.51.

Päiväys ja allekirjoitukset

18.2.2026 Hartola

Jorma Welling
kokouksen puheenjohtaja

Mika Asikainen
sihteeri / toimitusjohtaja

Anna-Riitta Salento
pöytäkirjantarkastaja

Teuvo Salento
pöytäkirjantarkastaja