



KANKAISTEN GOLFPUISTO OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika 14. joulukuuta 2022 kello 18.00

Paikka Kankaisten Golf, klubitalo, Masku

Läsnä oli yhteensä 54 osakkeenomistajaa edustaen 60 osaketta ja 66 ääntä, sekä 16 asiamiestä, edustaen 165 osaketta, sekä 180 ääntä pöytäkirjan liitteenä olevan ääniluettelon ja osakasluettelon mukaisesti, edustettuna siten yhteensä 225 osaketta ja 246 ääntä (liite 1).

1. Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Antti Eeva avasi kokouksen klo 18.12 ja toivotti osallistujat tervetulleiksi yhtiökokoukseen.

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Merkittiin, että osakas- ja ääniluettelo oli nähtävänä yhtiökokouksessa.

Kokouskutsu (liite 2) on postitettu kirjeellä tai sähköpostitse kaikille osakkeille 5.12.2022. Kokouksen asiakirjat ovat olleet osakkaiden nähtävinä yhtiön www-sivuilla 8.12.2021 alkaen ja saatavissa myös yhtiön toimistosta samasta päivästä lukien. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pirkko Rasi ja sihteeriksi toimitusjohtaja Timo Tuominen.

4. Kahden pöytäkirjantarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valinta

Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi Taina Lyyra ja Martti Jokinen.

5. Esityslistan vahvistaminen työjärjestykseksi

Todettiin kokouskutsuun sisältyvä esityslista (liite 2). Päätettiin, että kohta 7. käsitellään kahdessa osassa (Talousarvion vahvistaminen ja hoitovastikkeen määrä / Hallitukselle myönnettävä lainavaltuus). Vahvistettiin työjärjestykseksi.

6. Vuoden 2023 toimintasuunnitelman ja talousarvioesityksen esittely

Toimitusjohtaja Timo Tuominen esitteli kauden 2023 toimintasuunnitelman ja talousarvion.

Toimintasuunnitelma 2023

Kauden 2023 toimintaa organisoidaan aiempien vuosien tapaan. Kiinnostus Kankaisten Golfia kohtaan oletetaan säilyvän hyvällä tasolla, vaikka lajin harrastajamäärät ovat kääntyneet koronan jälkeen laskuun ja vaikka kenttä oli päättyneellä kaudella normaalia heikommassa kunnossa. Pelioikeuksien varaustilanne on hyvä, eikä siten ole oletettua, että kiinnostus Kankaisten Golfia kohtaan olisi laskussa. Talouden ja toiminnan ennustettavuus on kuitenkin merkittävästi aiempaa vaikeampaa, koska vallitseva talouden epävarmuus saattaa muuttaa ihmisten kulutuskäyttäytymistä ja vähentää harrastuksiin käytettävää rahaa merkittävästi.

Merkittäviä toiminnallisia muutoksia ei ole suunnitelmissa.

Kauden aikana ei ole suunniteltu muita merkittäviä investointeja kuin lähipelikentän rakentaminen. Lähipelikentän rakentaminen vaatii kuitenkin myös valmistavia töitä pysäköinnin ja liikennejärjestelyjen osalta ja nämä toteutetaan ennen lähipelikentän rakentamista.

Yhtiön omistama ravintolayhtiö Kankaisten Cecilia Oy jatkaa klubiravintolatoimintaa.

Käytiin keskustelua aiheesta. Esitettiin näkemyksiä lähipelikentän rakentamista vastaan. Lisäksi pyydettiin Kankaisten Cecilia Oy:n talouslukuja osaksi toimintasuunnitelmaa. Merkittiin tiedoksi ja hallituksen myöhemmin harkittavaksi.

Talousarvio 2023

Talousarvion mukainen liikevaihtoennuste kaudelle 2023 on 1.382.000€ ja kulut 1.212.000€. Investointien ja peruskorjausten yhteisarvo on noin 400.000-500.000€ riippuen lähipelikentän rakentamisen kokonaiskustannuksista. Lähipelikentän investointi on suunniteltu tehtäväksi yhtiön ottamalla pankkilainalla.

Osakkaiden osakkaisiin perustuva rahoitusosuus budjetista noin 45%.

Käytiin vilkas keskustelu aiheesta. Hallitusta ja toimitusjohtajaa moitittiin talousarvion huonosta valmistelusta ja samassa yhteydessä todettiin, että tulot ovat arvioitu liian suureksi ja menot liian pieneksi. Lisäksi todettiin, ettei vastikkeen nostamiselle ole perusteita ja että kuluja tulisi ennemmin karsia kuin nostaa vastiketta. Kulujen karsimisen kohteita ei erikseen esitetty. Keskusteluissa otettiin kantaa myös hallituksen esityksen puolesta.

Hyväksyttiin toimintasuunnitelma hallituksen esityksen mukaisesti, pois luki talouteen ja lähipelikenttään liittyvät asiat, joista tehdään päätökset kohdassa 7. (liite 3).

7. Hoito- ja rahoitusvastikkeiden perusteet ja suuruus sekä talousarvion vahvistaminen kaudelle 2023

Hallitus esitti, että hoitovastike vuodelta 2023 olisi 750,00€ / osake. Esitys sai kannatusta. Esitettiin myös hoitovastikkeen pitämistä ennallaan. Esitys sai kannatusta.

Äänestyksen jälkeen yhtiökokouksen päätökseksi tuli, että hoitovastike kaudella 2023 on 680,00€ / osake. Hallituksen esityksen puolesta annettiin 96 ääntä ja hallituksen esitystä vastaan 150 ääntä.

Rahoitusvastike on 122,65€ / osake, sisältäen korkoa 26,89€.

Yhtiökokous ei edellä mainituista keskusteluista huolimatta vaatinut muita muutoksia talousarvioon. Näin ollen talousarvion tulojen loppusummaksi muodostui 1.325.000€

Vahvistettiin hallituksen esitys em. muutoksella talousarvioksi kaudelle 2023 liitteen 3 mukaisessa muodossa.

Toimitusjohtaja esitteli lähipelikentän rakentamishankkeen suunnitelmaa ja taloutta (liite 4). Keskusteltiin aiheesta. Hallitusta ja toimitusjohtajaa moitittiin asian huonosta valmistelusta. Lisäksi kritiikkiä sai alueen turvallisuus, sijainti sekä viheriöiden pintamateriaali. Myös puoltavia kannanottoja esitettiin. Etenkin seuratoiminnan ja uusien harrastajien hankkimisen osalta lähipelikentän rakentaminen koettiin erityisen tärkeäksi.

Keskustelun jälkeen asia palautettiin hallitukselle uudelleen valmisteltavaksi. Hallitus totesi samalla, että koska hankkeeseen on tarkoitus hakea valtion liikuntapaikkarakentamisen avustusta, jota haetaan vuosittain vuoden loppuun mennessä, tarkoittaa uudelleen valmistelu hankkeen siirtymistä eteenpäin vähintään vuodella. Eli se voidaan toteuttaa aikaisintaan kaudella 2024. Palautuksen jälkeen ei lainan ottamiselle ole tarvetta vuoden 2023 aikana.

Todettiin, että mikäli kohdan 7. mukaiset päätökset eivät ole hallituksen päätösten mukaiset, ne muutetaan kauden 2023 toimintasuunnitelmaan.

8. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkiot ja kustannusten korvausperusteet

Päätettiin, ettei hallituksen jäsenille makseta palkkiota. Matkakustannusten korvaamisessa noudatetaan verohallituksen ohjetta. Tilintarkastajan palkio maksetaan kohtuullisen laskun mukaan.

Toimitusjohtaja esitteli yhtiössä ja seurassa noudatetun ohjeen luottamustoimissa toimiville annetuista eduista (liite 5). Hyväksyttiin ohje sovellettavaksi yhtiön hallituksen osalta.

9. Tilintarkastaja ja varatilintarkastaja seuraavalle tilikaudelle

Päätettiin valita tilintarkastajaksi KHT-yhteisö PWC Oy ja vastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Petra Bruun. Koska varsinainen tilintarkastaja on KHT-yhteisö, varatilintarkastajaa ei valita.

10. Hallituksen jäsenten valinta

Todettiin, että Kankaisten Golf ry:n valitsema hallituksen jäsen on Kimmo Lehto.

Hallituksesta olivat erovuorossa Iiro Junnila, Raimo Miettinen ja Harri Lehto. Lehto ei ollut käytettävissä jatkokaudelle.

Ennakkoon ehdolle hallitukseen olivat ilmoittautuneet Iiro Junnila, Raimo Miettinen, Vesa Henttonen ja Reijo Hilpinen. Lisäksi kokouksessa ehdotettiin hallitukseen Hannu Kankarjärveä.

Johtoryhmä oli valmistellut esityksen, jossa hallitukseen valittaisiin Junnila, Miettinen ja Henttonen. Koska johtoryhmän esitys ei saanut yksimielistä kannatusta, valittiin hallitus äänestyksellä.

Äänet jakautuivat seuraavasti:

Vesa Henttonen	204
Reijo Hilpinen	145
Hannu Kankarjärvi	128
Raimo Miettinen	113
Iiro Junnila	109

Kolme eniten ääniä saanutta (Henttonen, Hilpinen, Kankarjärvi) valittiin yhtiön hallitukseen seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi.

Hallituksen jäsenet edellä mainittujen lisäksi ovat Antti Eeva, Teppo Vihervä ja Veronica Storträsk.

11. Muut asiat

Ei muita käsiteltäviä asioita

12. Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen klo 20.12.

Vakuudeksi:



Pirkko Rasi
puheenjohtaja

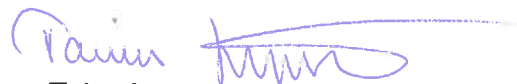


Timo Tuominen
sihteeri

Tarkastettu ja hyväksytty:



Martti Jokinen
pöytäkirjantarkastaja



Taina Lyyra
pöytäkirjantarkastaja