

1911533-4

SYKSYN YHTIÖKOKOUS

Aika ja paikka: 15.11.2014 klo 13.00 Yläkolun ruokala**Läsnä: 24 osakasta (liite 1)
Valtakirjoja 4 kpl**

ESITYSLISTA

- 1§ Kokouksen järjestäytyminen.
Hallituksen puheenjohtaja Juha kemppi avasi kokouksen klo 13:03

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Timo Holttinen ja sihteeriksi Jarmo Lehtimäki.
- 2§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Kokouskutsut on lähetetty 18.10.2015 ja kutsu on ollut Kangasniemen Kunnallislehdessä sekä yhtiön kotisivuilla.

Täten kokous voidaan todeta laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
- 3§ Pöytäkirjan tarkastajat
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Merja Alisalo ja Keijo Alisalo.
- 4§ Kokouksen työjärjestys
Kokouksen muissa asioissa (§11) on pyydetty käsiteltäväksi SGKY:n jäsenkortin käyttöönotto PuulaGolfissa. Pykälät 9 ja 11 käsitellään samaan aikaan

Muilta osin esityslista hyväksyttiin.
- 5§ Yleiskatsaus kaudelta 2014
Kausi 2014 on ollut monivaiheinen. Kenttä aukaistiin poikkeuksellisen aikaisin jo huhtikuun puolella eli 18.4.
Asiakkaita on käynyt entiseen malliin. Kenttä on ollut erinomaisessa kunnossa, josta kiitokset kenttähenkilökunnalle.
Kentällä on käynyt pelaajia yli 13 000, joista vieraspelaajia on ollut n. 5400. Molemmissa luvuissa on pientä kasvua edellisiin vuosiin.
Väylien 7 ja 8 välin siistiminen ja vesiesteen rakentaminen istuivat hyvin kentän layouttiin ja selkiinnyttivät pelaamista.
Henkilökuntatilojen jatkorakentaminenkin eteni jonkin verran. Ikkunat ovat paikallaan, seinät eristetty ja väliseinien runko on tehty.
Kenttää pidettiin päättökilpailun jälkeen osakkaille ja heidän vierailleen avoimena, mutta käytännössä pelikausi hiipui jo viikolla 42.
Kausi päättyi toimitusjohtajan irtisanoutumiseen 1.11. alkaen.
- 6§ Osakemerkintä 2014 kirjaaminen
Osakemerkintä 2014 hyväksyttiin yhtiökokouksessa 30.11.2013.

Osakemerkinnässä 2014 on merkitty 1 C -osake.

1911533-4

Osakkeen kaupparekisteri-ilmoitus on käsitelty ja rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksessa.

Mikäli osakemerkinnän sanamuodoissa on puutteita niin yhtiökokoukselle esitettiin, että hallitukselle annetaan valtuutus täydentää tarvittaessa kaupparekisteri-ilmoituksen sanamuotoja.

Päätös: Esitys hyväksyttiin

7§ Osakeanti 2015 toteuttaminen

- Hallituksen esitys
- Osake-anti ajalle 1.2. – 15.9.2015 0 – 100 C-osaketta.
 - Osakemerkintä 2015 toteutetaan uusina osakkeina ajalla 1.2.-15.9.2015.
 - Osakemerkinnässä annetaan merkittäväksi 0-100 C-osaketta.
 - C-osakkeen merkintähinta on 2250 €. Osakehinnan perusteena ovat markkina-alueella kilpailukykyisen merkintähinnan toteuttaminen ja runsaan osakaslisäyksen tavoittelemine.
 - Osakkeiden myyntihinnasta kustakin osakkeesta kirjataan osakepääomaan nimellisarvo 32€ ja loput kirjataan vapaan oman pääoman rahastoon.
 - Merkintävuosi vastikevapaa.
 - Osakemerkintä on kaikille avoin eikä merkinnällä rajoiteta osakkaan oikeuksia. Osakeannin tavoitteena ovat taloudelliset syyt ja osakkaiden määrän lisääminen.

Päätösesitys: Hyväksytään hallituksen esitys osakeannista 2015.

Päätös: Esitys hyväksyttiin

8§ Vuodelle 2015 suunniteltava toiminta

Käytiin läpi kauden 2015 toimintaa, minkä päätavoitteet ovat:

- Talouden tasapainottaminen
- Kentän tason säilyttäminen
- Toimitusjohtajan valinta
- Markkinoinnin lisääminen

9§ Budjettiperusteet ja budjetti kaudelle 2015

Kenttäyhtiön taloudellinen tilanne on heikko. Likviditeetti on käytetty ja kassa on pieni. Maksuja on siirretty tammikuulle. Tilanne loppuvuoden osalta on toistunut jo useamman vuoden ajan. Tämä on aiheuttanut ja aiheuttaa jatkuvan siirtovelan kasvun ja siten ongelmia toimintakauden rahoitukseen.

Budjetin tasapainottamiseksi on tehtävä rakenneratkaisuja - menoja on saatava pienemmäksi ja tuloja kasvatettava.

Hallitus on tehnyt alustavasti seuraavia toimenpiteitä:

- toimitusjohtajan palkkasäästöinä 3kk (hallitus hoitaa ko. ajan)
- lainojen lyhennyksille on neuvoteltu 1,5 vuotta lyhennysvapaata aikaa
- kirjanpitokustannuksia on järkipäristetty

1911533-4

Käytiin läpi budjetti ja toimintakaudelle 2015 suunniteltuja budjetissa huomioitavia investointeja:

- Bägikärrien hankinta
- Pakettiauton hankinta
- Henkilökunnan sosiaalitulojen loppuun saattaminen.(Vaatii lisärahoituksen)
- Karheikkoleikkurin hankinta (talouden salliessa).

Päätösesitys: Hyväksytään budjettiesitys.

Päätös: Budjettiesitys hyväksyttiin

10§ Hallin rakentamisen rahoitus

Hallissa sijaitsevien henkilökunnan sosiaalitulojen rakentaminen on pahasti kesken. Rakentamiselle anotut jatkoluvat vanhenevat. Tiloihin on saatu jo ikkunat, eristeet seiniin ja väliseinien runkoa tehtyä. Sähkötyöt on tekemättä koko hallirakennukseen.

Lakisääteiset sosiaalitulat pitää saada valmiiksi ja loppuunsaattaminen vaatii rahoituksen.

Päätösesitys: Kenttäyhtiö ottaa pitkäaikaista lainaa 45 000 € hallin loppuunsaattamiseksi. Lainan korko on EB 12kk + marginaali 3,163. (pankin tarjouksen mukaan). Vakuutena ovat Osuuspankin hallinnassa olevat osakeyhtiön pantit (kenttä ja siihen kuuluvat rakennukset). Panttien vakuusarvo on 500 000€, josta on käyttämättä 43 000€. Lainaa anotaan 15 vuodelle ja lyhennykset suoritetaan 4 kertaa vuodessa. Lyhennykset aloitetaan toukokuussa 2015.

Jos talouden salliessa loppulaina maksetaan kerralla niin korkoehto oltava niin, että korkoja ei tarvitse maksaa koko lainaajalta.

Päätös: Hyväksyttiin, että hallitus voi nostaa lainan 43 000 € hallin loppuun rakentamista varten. Laina-aika on 15 vuotta. Lainan takaisinmaksua voidaan aikaistaa talouden niin salliessa.

11§ Maksujen määräytyminen kaudelle 2015

- Vastike 2015
- Greenfeet 2015
- Pelikausimaksu 2015 (otetaanko käyttöön vai vuokrataanko osakkailta)
- Junioripelikausimaksu 2015

Päätösesitys:

- C -osakkeen vastikkeen hinta on 650 €
- Pelikausimaksua ei oteta käyttöön
- Muut maksut jätetään hallituksen päätettäväksi

Päätös: Esitys hyväksyttiin

1911533-4

12§ Muut asiat

Osakkaan esityksestä on pyydetty käsittelemään PuulaGolf Oy:n liittyminen SGKY:n korttijärjestelmään. Kortit oikeuttavat omistajaa pelaamaan järjestelmään liittyneillä kentillä alennetuin hinnoin. Korteja on Etu-, Hopea- ja Kultakortti. Etukorttijärjestelmään liittyminen maksoi kaudella 2014 750 € kenttäyhtiölle ja kortin lunastus 60 €.

Liittymistä järjestelmään perustellaan osakkeen arvon ja arvostuksen nousulla.

Asia jätetään hallituksen käsiteltäväksi.

13§ Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14:47

Timo Holttinen pj

Jarmo Lehtimäki siht.

Vakuudeksi:

Merja Alisalo

Keijo Alisalo