

PuulaGolf Oy
Syvälahdentie 20
51200 Kangasniemi
Puh. 040 731 7625
toimisto@puulagolf.fi
www.puulagolf.fi

Pöytäkirja

23.10.2021

Syysyhtiökokous

Aika 23.10.2021 klo 13
Paikka Kunnantalo, Kangasniemi-Sali, Otto Mannisen tie 2, Kangasniemi
Läsnä Kokouksen osallistujat ovat erillisenä liitteenä (liite 2).

1. Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Panu Kärjes avasi kokouksen klo 13.00.

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jouko Erkkilä ja sihteeriksi Sari Ravander.

3. Kahden pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskijan valinta

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Juha Kemppi ja Merja Alisalo. Tarvittaessa he toimivat myös ääntenlaskijoina.

4. Kokouksen osanottajien toteaminen ja ääniluettelon hyväksyminen

Todettiin, että kokouksessa on paikalla 14 osakasta ja he edustavat yhteensä 44 ääntä. Valtakirjoja on esitetty 4 kappaletta.

Osallistuja- ja ääniluettelo hyväksyttiin ja se on liitteenä (liite 2).

Kokoukseen osallistuivat myös toiminnanjohtaja Sari Ravander, hallituksen jäsen Veera Manninen ja hallituksen puheenjohtaja Panu Kärjes.

5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin, että kokouskutsu on lähetetty osakkaille 13.10.2021 yhtiöjärjestyksen edellyttämällä tavalla.

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

6. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Esityslista (liite 1) hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

7. Osakkailta perittävien vastikkeiden ja käyttömaksujen vahvistaminen vuodelle 2022

Hallituksen esityksen mukaisesti päätettiin yhtiövastikkeeksi 650 €.

8. Pelioikeuden vaihtaminen pelioikeuslipukkeisiin v. 2022

Hallituksen esityksen mukaisesti päätettiin pelioikeuden vaihtamisesta pelioikeuslipukkeisiin seuraavasti:

- pelioikeudella saa 40 x 9 reikää pelilipun
- 1 kpl fyysinen kortti tai 1 kpl sähköisen pelilipun koodi maksutta
- lisäkappaleet: fyysinen kortti tai lisäkoodi sähköiseen pelilippuun, maksu 20 €/kpl
- fyysisen kortin säilytyksestä caddiemasterilla peritään 25 € säilytysmaksu/kortti

9. Vahvistetaan talousarvio ja toimintasuunnitelma tilikaudelle 2022

Hallituksen jäsen Veera Manninen esitteli toimintasuunnitelman (liite 3) ja hallituksen puheenjohtaja Panu Kärjes esitteli talousarvion (liite 4), jotka vahvistettiin.

10. Kuolinpesien ja konkurssipesien omistamien osakkeiden hankintapäätöksen uusiminen

Raimo Järviseltä tullut esitys hallitukselle 6.10.2021 hankintapäätöksen uusimisesta yhtiökokouksessa 13.6.2020 esitetyin ehdoin ja rajoituksin.

Yhtiökokous päätti uusien hankintapäätöksen samoin ehdoin ja rajoituksin kuin yhtiökokouksessa 13.6.2020 on esitetty.

Edellinen hankintapäätös on voimassa 30.11.2021 saakka ja uusi hankintapäätös on voimassa 18 kk:ta, päättyen näin 31.5.2023. (liite 5).

11. Muut asiat

Keskusteltiin Seppo Pöyryn tekemästä aloitteesta nostaa kortilla pelattavien kierrosten lukumäärä 40:stä 60:een.

Todettiin, että yhtiön kannalta kierrosmäärien nostaminen ei ole taloudellisesti mahdollista.

Yhtiökokous päätti käsitellä asian erillisesti kevään yhtiökokouksessa, koska aloite ei ollut esityslistalla.

12. Tiedotusasiat

Toiminnanjohtaja tiedotti osakkaita jo käynnissä olevista ja tulevista asioista:

- Koneiden pesupaikan rakentaminen hallin pihalle on aloitettu.
- Pelikaudella 2022 kentällä tulee käyttöön mukaan otettavat hiekkapussit divottien paikkaamiseen.
- Palkokoneeseen tulee myös maksupäätö, jolloin rangella pääsee harjoittelemaan, vaikka klubi olisikin kiinni.

- Juha Kemppi kertoi kenttötoimikunnan katselmuksen pohjalta vielä tänä syksynä kentälle suunniteltujen salaojien ja painaumien teosta. Vesi ohjataan ongelmapaikoissa keräyskaivoihin. Myös bunkkerit vaativat ehostusta.

13. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.15

Liitteet

1. Esityslista
2. Osallistuja- ja ääniluettelo, valtakirjat
3. Toimintasuunnitelma 2022
4. Talousarvio 2022
5. Lisäliite esityslistan kohtaan 10

Pöytäkirjan vakuudeksi



Jouko Erkkilä
puheenjohtaja



Sari Ravander
sihteeri



Juha Kemppi
pöytäkirjantarkastaja



Merja Alisalo
pöytäkirjantarkastaja

PuulaGolf Oy
Syvälahdentie 20
51200 Kangasniemi
Puh. 040 731 7625
toimisto@puulagolf.fi
www.puulagolf.fi

Kokouskutsu

Syysyhtiökokous

Aika: 23.10.2021 klo 13.00–15.00
Paikka: Kunnantalo, Kangasniemi-sali, Otto Mannisen tie 2, Kangasniemi

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen määräämät asiat sekä muut hallitukselle kirjallisesti yhtiökokoukseen käsiteltäväksi tuodut asiat.

Mikäli et pääse itse paikalle, voit valtuuttaa edustajan kokoukseen oheista valtakirjaa käyttäen.

Kokousjärjestelyjen ja tarjoilujen vuoksi pyydämme ystävällisesti ilmoittautumaan kokoukseen ma 18.10 klo 16 mennessä joko puhelimitse 040-731 76 25 tai sähköpostitse toimisto@puulagolf.fi.

Tervetuloa!

Kangasniemellä 13.10.2021

PuulaGolf Oy:n hallitus

Esityslista

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
3. Kahden pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskijan valinta
4. Kokouksen osanottajien toteaminen ja ääniluettelon hyväksyminen
5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
6. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
7. Osakkailta perittävien vastikkeiden ja käyttömaksujen vahvistaminen vuodelle 2022
Hallitus esittää yhtiökokoukselle yhtiövastikkeeksi edelleen 650 €.
8. Pelioikeuden vaihtaminen pelioikeuslipukkeisiin v. 2022

Hallitus esittää pelioikeuden vaihtamisesta pelioikeuslipukkeisiin seuraavasti:

- pelioikeudella saa 40 x 9 reikää pelilipun
- 1 kpl fyysinen kortti tai 1 kpl sähköisen pelilipun koodi maksutta
- lisäkappaleet: fyysinen kortti tai lisäkoodi sähköiseen pelilippuun, maksu 20 € / kpl
- fyysisen kortin säilytyksestä caddiemasterilla peritään 25 € säilytysmaksu / kortti

9. Vahvistetaan talousarvio ja toimintasuunnitelma tilikaudelle 2022

Hallituksen esittämä talousarvio ja toimintasuunnitelma ovat liitteenä.

10. Kuolinpesien ja konkurssipesien omistamien osakkeiden hankintapäätöksen uusiminen

Raimo Järvisen esitys:

Uudistetaan yhtiökokouksessa 13.6.2020 tehty päätös, jolla hallitukselle myönnettiin valtuudet hankkia kuolinpesien ja konkurssipesien hallussa olevia osakkeita ehdotuksessa (yhtiökokouksen 13.6.2020 esityslistan liite 5) esitetyin ehdoin ja rajoituksin.

Yhtiökokouksen 13.6.2020 esityslistan liite 5 liitteenä.

11. Muut asiat

12. Tiedotusasiat

13. Kokouksen päättäminen

Liitteet

1. Talousarvio 2022
2. Toimintasuunnitelma 2022
3. Yhtiökokouksen 13.6.2020 liite 5
4. Valtakirjapohja

Ääniluettelo, syysyhtiökokous 23.10.2021

Osakkeenomistaja	Lukumäärä	Äänimäärä	Paikalla	Valtakirja	Edustaja/valtakirja	Edustetut äänet
Alisalo Keijo	1	1	1			1
Alisalo Merja	3	3	1			3
Bonali Oy / Tapani Manninen	3	3		1	Juha Kemppi	3
Erkkilä Jouko	1	1	1			1
Häkkinen Jari	1	1	1			1
Inkinen Matti	1	1	1			1
Järvinen Anja	1	1		1	Juha Kemppi	1
Järvinen Raimo	1	1		1	Juha Kemppi	1
Kemppi Aila	1	1		1	Juha Kemppi	1
Kemppi Juha	10	10	1			10
Laitinen Anni	1	1	1			1
Laitinen Pekka	1	1	1			1
Laitinen Veijo	1	1	1			1
Maresmer Oy / Meriläinen Mari ja Esa	2	10	1			10
Röyti Ritva ja Jukka	1	1	1			1
Taksi Jaakko Kosloff	1	1	1			1
Tynkkynen Petri	1	1	1			1
Valkonen Risto	1	5	1			5
Yhteensä	32	44	14	4	0	44
Yhtiökokoukseen osallistui lisäksi:						
Kärjes Panu (PuulaGolf Oy:n hallituksen puheenjohtaja)				1		
Manninen Veera (PuulaGolf Oy:n hallituksen jäsen)				1		
Ravander Sari (PuulaGolf Oy:n toiminnanjohtaja)				1		
		paikalla yhteensä	17			

Lähtettäjä: Puulagolf Kangasniemi <puulagolf@icloud.com>
Lähetetty: 27. lokakuutata 2021 13.25
Vastaanottaja: Ravander Sari
Aihe: Valtakirja

Valtuutan Juha Kempin edustamaan Bonali Oy:tä (osakkeet C 101, C170 ja C194) PuulaGolf Oy:n yhtiökokouksessa 23.10.2021 ja siellä käyttämään Bonali Oy:n äänivaltaa.
Tapani Manninen

VALTAKIRJA

Valtuutan Juha Kempin edustamaan minua

PuulaGolf Oy:n yhtiökokouksessa 23.10.2021 ja siellä käyttämään puhe- ja äänivaltaani.

C133

(osakkeiden sarjat / numerot)

Osakkeenomistaja:

Anja Järvinen

Päiväys ja allekirjoitus

Päiväys Tuusulassa 22 päivänä lokakuuta 2021
(paikka)

Allekirjoitus



Nimen selvennys Anja Järvinen

VALTAKIRJA

Valtuutan Juha Kempin edustamaan minua

PuulaGolf Oy:n yhtiökokouksessa 23.10.2021 ja siellä käyttämään puhe- ja äänivaltaani.

C129

(osakkeiden sarjat / numerot)

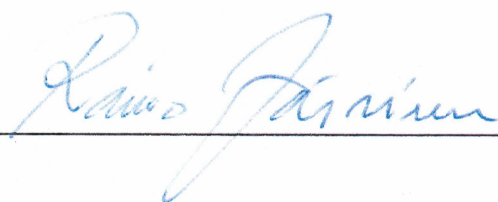
Osakkeenomistaja:

Raimo Järvinen

Päiväys ja allekirjoitus

Päiväys Tuusulassa 22 päivänä lokakuuta 2021
(paikka)

Allekirjoitus



Nimen selvennys Raimo Järvinen

VALTAKIRJA

Valtuutan Juha Kempin edustamaan minua

PuulaGolf Oy:n yhtiökokouksessa 23.10.2021 ja siellä käyttämään puhe- ja äänivaltaani.

C16
(osakkeiden sarjat / numerot)

Osakkeenomistaja:

Aila Kemppi

Päiväys ja allekirjoitus

Päiväys Kangasniemi 23 päivänä Loka kuuta 2021
(paikka)

Allekirjoitus Aila Kempin

Nimen selvennys Aila Kemppi

PuulaGolf Oy

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2022

Yleistä

Vastoin ajatuksia päästä ennen golfkautta eroon koronasta ei toteutunutkaan niin saimme edelleen olla koronaepidemian kanssa tekemisissä. Toki vuotta viisaampina koronan suhteen menimme. Pelaajamäärät ovat edelleen olleet hyvällä tasolla (9-reikäisiä kierroksia hieman yli 13 000) verrattuna aikaan ennen koronaa (vuosi 2019).

Edelleen on vaikea arvioida, miten tilanne tulee muuttumaan koronan kadottua tai miten tämän pandemian kanssa tulevaisuudessa käy. Mitä tapahtuu matkailulle, miten golfin pelaaminen kehittyy. Kuitenkin tavoite tulee olla tulevaisuudessakin saada aktiivisia pelaajia kentällemme: Golfyhteisön kannalta on tärkeää sitouttaa/saada lisää toimijoita seura- ja yhtiötoiminnan pariin. Liiketoiminnan näkökulmasta on tärkeää tavoittaa myös sellaisia pelaajia, jotka eivät ole aiemmin käyneet PuulaGolfin kentällä.

Talous

Vaikka tästäkin vuodesta on tulossa menestykäs vuosi pelikierrosten valossa, niin säästökourimme jatkuu. Olemme yhdessä hallituksen kanssa tekemässä 3 vuoden suunnitelmaa tulevien vuosien investoinneille. Investoinnit ovat välttämättömyysinvestointeja, jotka tulevat meillä eteen joka tapauksessa. Näin pystymme kuitenkin valmistautumaan tuleviin kustannuksiin.

Osakasetuja pyrimme parantamaan koko ajan. Syksyllä 2021 pyrimme pitämään kentän niin kauan auki kuin se vaan on kelien puolesta mahdollista. Tämä mahdollistuu talvigreeneillä eli kentän syystyöt voidaan tehdä ensin ja sitten kenttä jää auki vielä osakkaille / pelioikeuden haltijoille ja heidän vierailleen. Tällöin enää caddiemaster ei palvele eikä myöskään WC-tilat ole käytössä. Osakkaat / pelioikeuden haltijat voivat ottaa ryhmäänsä myös green fee pelaajia, kun vaan kierros maksetaan sähköisesti etukäteen.

Hallitus tulee esittämään yhtiövastikkeen pitämistä nykyisellään, vaikkakin vastikekertymä tulee pienentymään myös ensi vuoden osalta.

Osakkeen arvo ja osakkuuden arvostaminen

Osakekauppa on täysin pysähtynyt. Uusia osakkeita ei ole myyty pitkään aikaan. Kuitenkin pyrimme edelleen kehittämään ja parantamaan osakkeenomistajan etuja. Näitä olemme suunnitelleet ja suunnittelu tulee edelleen jatkumaan, tiedotamme näistä, kun meillä on tiedotettavaa.

Kentän kunnossapito

Kentän hyvästä hoidon tasosta emme tule tinkimään. Jatkossakin pidämme erittäin hyvää huolta huippukuntoisesta kentästä ja teemme mahdolliset investoinnit kenttään suunnitelmallisesti tulevina vuosina. Paljon on ollut puhetta metsäalueiden (lähinnä 1–4 välinen metsikön reuna) raivaamisesta, tämä jatkuu resurssien puitteissa ja mahdollisuutta käyttää myös talkoovoimaa yritämme hyödyntää.

Kentästä tärkein pelaamisen elementti on ensiluokkaiset greenit, näihin panostamme jatkossakin. Kaudelle 2022 olemme ostaneet uuden viheriö- / lyöntipaikkaleikkurin, joka tulee vanhan (vm 2012) tilalle. Vanha kone siirtyy muihin tehtäviin. Lyöntipaikkojen ja väyliä suhteen olemme ottamassa käyttöön kentälle hiekkapussit, joilla jokainen pelaaja voi paikata niin omansa, kun myöskin muita divotteja mitä väylillä on. Näin pidämme kenttää aina vain paremmassa kunnossa. Kenttähenkilökunta pystyy tekemään tällöin muita töitä paremmin. Olemme myös varautuneet talousarviossa yhden ylimääräisen kesätyöntekijän palkkaamiseen kuukaudeksi kentänhoidon puolelle.

Caddiemaster palvelut

Caddiemaster palveluista olemme saaneet paljon hyvää palautetta, varsinkin vieraspelaajilta. Hyvä asiakaspalvelu on meille kilpailuvaltti, josta pitää myöskin tulevaisuudessa pitää kiinni. Palautteet ovat sanallisia ja ensi vuotta ajatellen, olemmekin kehittämässä parempia palautekanavia tukemaan aina tärkeää sanallista palautetta.

Toiminnanjohtaja käy syksyn aikana palautekeskustelut caddiemastereiden kanssa ja samalla kartoittaa heidän ensi vuoden suunnitelmiaan sekä mahdollista kiinnostusta myöskin aloittaa aktiivisesti golfin pelaaminen. Henkilökunnan hyvinvointiin tulee jatkossakin kiinnittää suurta huomiota, hyvin viihtyvä työyhteisö yleensä tekee tuloksellista työtä. Myös toiminnanjohtaja tekee caddiemasterin töitä omien töiden ohella.

Pelaajamäärän kasvattaminen

Koronapandemian jatkuminen ei lisännyt enää kierroksia vuodesta 2020 vuoteen 2021, mutta edelleen oltiin vuoden 2019 paremmalla puolella. Muun muassa vieraspelaajien määrän kehittyminen on ollut ilahduttavaa.

9-reikäisiä kierroksia pelattiin reilu 13 000 mikä on hieman alle 1 900 vähemmän kuin vuonna 2020, mutta 1 500 enemmän kun vuonna 2019.

Green fee pelaamisen lisäämiseksi kuluneella pelikaudella jatketaan samalla 10 vrk varausoikeudella, mikä on ollut käytössä myös vuonna 2021.

Pelaajamäärän kasvattamisen kannalta on tärkeää saada sähköisiä varausmahdollisuuksia, kuin myöskin maksumahdollisuuksia. Näin myös helpotamme caddiemasterin ruuhkautumista. Tätä mahdollisuutta tutkimme talven aikana, miten saamme sen toimimaan.

Tiedonkulun parantaminen

Tulemme aktiivisesti markkinoimaan toimintaamme Facebookissa, kun myöskin Instagramissa. Printtimainonnassa emme ole niin aktiivisesti enää mukana kustannuksien vuoksi. Myöskin seuran www-sivuilla ilmoitamme tapahtumista ja korjaustoimenpiteistä. Kilpailukalenteria kannattaa aktiivisesti seuralla. Tulemme edelleen jatkamaan tiedotteiden lähettämistä sähköpostitse.

Virallinen tiedottaminen hoidetaan pääasiassa sähköpostin välityksellä osakasrekisteriin merkittyihin yhteystietoihin perustuen. Mikäli osakkaan sähköpostiosoite ei ole tiedossa niin tiedotus hoidetaan edelleen postitse.

Ensi vuonna NexGolfin laskuttamat jäsenmaksut sekä vastikemaksut on mahdollista saada e-laskuna tai yrityksellä verkkolaskuna suoraan verkkopankkiin. E-laskutuksesta tiedotamme lisää loppuvuoden aikana. Edelleen on kuitenkin mahdollista saada laskut myös paperisena, vaikka lähitulevaisuuden tavoitteena onkin luopua paperisista laskuista kokonaan. Tämä säästäisi lähes 400 euroa muuhun toimintaan.

Osakas- ja jäsenyytyväisyyttä mitataan ”Pelaaja Ensin” kyselyllä. Julkaisemme tuloksia kyselyiden valmistuttua ja tietysti vastailemme myös tulleisiin kysymyksiin. Ollaan jokainen rohkeasti kehittämässä.

Uusien vastuunkantajien sitouttaminen

Saimme kesäkuussa uuden innokkaan hallituksen. Meitä on varsinaisia jäseniä 4 kpl ja yksi varajäsen. Työmme on alussa, mutta kehittämishalua löytyy taloudelliset resurssit huomioiden.

Mikäli innokkaita ja hallitustyöskentelystä kiinnostuneita henkilöitä löytyy lisää, niin kevään yhtiökokouksessa on taas mahdollisuus hakea toimintaan mukaan.

Golfopetus

Golfopetus kaudella 2021 oli Toivo Golfin vastuulla. Green cardeja suoritettiin 35 kpl:ta. Toivo Golfin kanssa neuvotellaan myös kaudesta 2022.

Investoinnit

Vuoden 2022 investointeina ovat uusi viheriö- / lyöntipaikkaleikkuri ja rangen pallokoneeseen on tulossa kortinlukija, joka mahdollistaa näin harjoittelun myös aikoina, jolloin klubitalo on kiinni. Myös polettimaksaminen pidetään edelleen mahdollisena (osakkaille edullisempaa).

Kaudella 2022 olisi tavoitteena myös maalata klubitalo ja wc-rakennus ulkopuolelta. Nykyinen maali on paikoin hilseilyt pahasti ja haalistunut.

Tulevien vuosien osalta on tarkoituksemme investoida rangen bunkkerin korjaus sekä uusi bunkkerimopo. Näitä ei ole vielä laitettu vuosille, mutta tuomme nämä tiedoksi talousarviossa, sekä niiden rahoituksen että investoinnin tarpeellisuuden.

Myynti ja markkinointi

Tavoitteemme on etsiä aktiivisesti uusia yhteistyökumppaneita kentällemme. Käymme aktiivisesti keskustelua mitä ja ketä ne voisivat olla, sekä tätä kautta luomme aiheita, miten viemme asioita eteenpäin.

Tavoitteemme saada pitkäjänteisesti pitkiä yhteistyökuvioita, joka auttaisi niin kenttäämme, sekä tietysti yhteistyökumppania. Tapahtumia ja varsinkin yritystapahtumia on tarkoitus lisätä.

Seuraamme aktiivisesti alueen lähikenttien Facebook sivuja sekä www-sivuja. Aina kun käymme lähikentillä pelaamassa, katsomme mitä siellä tehdään eri tavalla ja olisiko meidänkin järkevää toimia samoin tai jopa kehittää mallia eteenpäin.

Tärkeänä markkinointikanavana nähdään PuulaGolfin omat kotisivut sekä FB- ja IG-sivut. Meidän tulee edelleen kehittää sähköistä ajanvarausta sekä mahdollisuutta myös maksaa netissä suoraan kierros.

TALOUSARVIO 2022

7.10.2020 29.10.2020 27.1.2020

	BUD 2022	BUD 2021	TOD 2020	BUD 2020	TOD 2019	BUD 2019	TOD 2018	TOD 2017	TOD 2016	TOD 2015	TOD 2014
Myyntituotot											
Kenttävastikkeet	140000	137845	139618	140000	140186	138000	140727	141287	142373	138925	
Vuokratapelo-oikeudet	15000	14000	13664	15000	14850	13000	12663	9345	7000	7291	
Green fee	88500	69000	100552	61000	60246	66000	65871	68720	75339	80508	
Muut golftulot	0	9000	11638	8000	7686	8700	7750	5488	5913	5403	
Golfopetus	0	2500	2812	2500	2146	3000	2644	4259	1568	1315	
Kahvion myynti	32000	33500	36774	33800	31601	34800	35217	29412	33550	34042	
Golfvarvikemyynti	9000	9000	10649	8000	9229	9400	9740	9285	12189	17246	
Kilpailutulot	12000	10000	10657	10000	11110	10000	13730	9535	6040	0	
Mainospaikkojen myynti	10000	12000	11915	13000	12250	14000	12940	13380	10757	10032	
Muuta myyntiä	0	0	1045	0	173	173	0	80	20	191	
LIKEVAIHTO	323050	296845	339322	291300	289485	296900	301361	290731	294919	294957	276474
Liiketoiminnan muut tuotot	1050	750	1050	1000	6480	1200	2114	1637	1820	1692	2000
Ostot											
Kahvion ostot	-21 000	-19800	-17270	-18300	-18717	-16100	-18167	-14417	-14975	-18104	
Golfvarvikeostot	-8 200	-8000	-10301	-8000	-9293	-8460	-8573	-8874	-10909	-15132	
Siemenet, lannoitteet yms.	-10 000	-10000	-15860	-8000	-7034	-7000	-13138	-13450	-9556	-11817	
Kilpailutoiminta	-5 000	-5000	-6877	-2000	-3942	-2100	-1179	-764	-1377	-2369	
Ostojen aikaisuerät	1 000	1000	1622	500	993	0	1225	928	620	-120	
Tavaravaraston muutos	0	0	1388	0	3	500	-617	-585	-313	-3862	
Golf opetus palvelut	-2 200	-2200	-2212	-2200	-1967	-2700	-2667	-3901	-1387	-1382	
Muut ulkopuoliset palvelut	0	0	0	-3000	-737	-9300	-614	-120	-2824	-16699	
Ostot yhteensä	-45400	-44000	-49511	-41000	-40694	-45160	-43729	-41182	-40721	-69485	-32147
BRUTTOTULOS	278700	253595	290862	251300	255271	252940	259747	251186	256017	227165	246328
	BUD 2022	BUD 2021	TOD 2020	BUD 2020	TOD 2019	BUD 2019	TOD 2018	TOD 2017	TOD 2016	TOD 2015	TOD 2014
Henkilöstökulut											
Palkat ja palkkiot	-104100	-98500	-97896	-97850	-97989,6	-104490	-109586	-108437	-107527	-110033	
Henkilösivukulut	-21570	-21370	-17505	-21060	-21509	-19845	-23178	-22786	-23238	-22923	
Henkilöstökulut yhteensä	-125670	-119870	-115400	-118910	-119499	-124335	-132764	-131223	-130765	-132957	-166945
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-60943	-39197	-43854	-39757	-43901	-43692	-47812	-35618	-37094	-34865	-40535
Liiketoiminnan muut kulut											
Vapaaehtoiset henkilösivukulut	-3140	-2360	-2570	-2800	-2643	-2910	-3551	-1768	-2391	-2445	-1600
Toimitilakulut	-14650	-14550	-12330	-16100	-15017	-14750	-13170	-12278	-12019	-11911	-9114
Ajoneuvokulut	-7800	-7800	-5817	-9050	-7055	-7650	-8869	-7748	-6559	-8863	-7342
Atk-laite ja ohjelmistokulut	-5700	-4900	-6440	-4500	-4104	-3400	-3554	-3031	-5177	-4788	-6666
Muut kone- ja kalustokulut	-24018	-25683	-26097	-25876	-28001	-29934	-29672	-24984	-24089	-14093	-23299
Matkakulut	-2200	-2200	-1244	-2200	-2963	-1730	-1103	-1510	-1145	-1651	-3926
Myyntikulut	-1900	-1800	-1900	-1200	-926	-1110	-1351	-1034	-940	-742	-352
Markkinointikulut	-2650	-2500	-2711	-4800	-3888	-3890	-2790	-2680	-4003	-1019	-4684
Hallintopalvelut	-8250	-8320	-7659	-6970	-7208	-6800	-5988	-6656	-7269	-6832	-5892
Muut hallintokulut	-7305	-7700	-8536	-7300	-8000	-7285	-7283	-6983	-6801	-9340	-5093
Muut liikekulut mm. luottotappiot	-8700	-8977	-12523	-1780	-3349	0	-2796	-1048	-1182	0	-260
Liiketoiminnan muut kulut yhteensä	-86613	-86990	-87923	-82576	-83154	-79459	-80129	-69720	-71574	-61684	-68228
LIKEVOITTO	5474	7538	43684	10056	8717	5454	-958	14625	16584	-2341	-29381
Korkokulut	-4344	-5244	-5362	-5054	-5331	-4872	-5536	-6503	-7210	-8485	-16218
TILIKAUDEN VOITTO	1130	2294	21866	5003	3386	582	-6495	8121	9375	-10827	-45599
LAINOJEN LYHENNYKSET											
Osuuspankki luotto 1	27820	26600	0	26620	26316	26316	25880	25971	25386	0	11126
Osuuspankki luotto 2	3450	3240	0	3270	3170	3170	3072	3072	2944	0	0
Investoinnit	48500	6000	43280	3700	7376	6525	4568	0	6350	13944	13050
Lyhennykset ja investoinnit yht.	79770	35840	43280	33590	36862	36011	33520	29043	34680	13944	24176

Lisäliite yhtiökokoukseen 23.10.2021

PuulaGolf Oy

Yhtiökokous 23.10.2021 / Esityslistan kohta 10 kuolinpesien ja konkurssipesien omistamien osakkeiden hankintapäätöksen uusiminen

1. Tausta

Yhtiökokouksessa 13.6.2020 asiaa käsiteltiin ensimmäisen kerran ja silloin äänestyksen jälkeen yhtiökokous antoi hallitukselle valtuudet hankkia kaksi kuolinpesien tai konkurssipesien hallussa ollutta osaketta yhtiölle. Valtuutus on voimassa 30.11.2021 saakka.

PuulaGolf on hankkinut valtuutuksen aikana yhden kuolinpesän osakkeen takaisin yhtiölle.

Raimo Järvinen on lähettänyt 6.10.2021 PuulaGolf Oy:lle pyynnön, että yhtiökokous päättäisi uudistaa yhtiökokouksessa 13.6.2020 tehdyn päätöksen, jolla hallitukselle myönnettiin valtuudet hankkia kuolinpesien ja konkurssipesien hallussa olevia osakkeita ehdotuksessa esitetyin ehdoin ja rajoituksin.

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous uudistaisi 13.6.2020 tehdyn päätöksen ja myöntäisi uuden 18 kuukauden jatkoajan alkavaksi 1.12.2021 ja päättyväksi 31.5.2023.

Konkurssipesien kohdalla edellytyksenä pidetään edelleen, että konkurssipesästä ei ole tiedossa jako-osuuksia velkojille ja että konkurssipesän hallinto on ilmoittanut, että pesä hylkää osakkeet.

Korkeimman oikeuden ratkaisun (KKO 2015:103) mukaan golfosakkeiden vastikkeet eivät synnytä ns. massavelkaa konkurssipesälle, jos konkurssihallinto on konkurssin alkamisen jälkeen ilmoittanut hylkäävänsä osakkeet.

Kohdissa 2 ja 3 on käsitelty niitä reunaehtoja, joilla päätös konkurssipesissä ja kuolinpesissä olevien osakkeiden hankkimisesta yhtiökokouksessa 13.6.2020 tehtiin.

2. Omien osakkeiden lunastaminen ja hankinta

PuulaGolf Oy:n yhtiöjärjestyksessä ei ole määräyksiä omien osakkeiden hankinnasta.

Omien osakkeiden hankinnasta säädetään osakeyhtiölain ("OYL") 15 luvussa. OYL 15:1§:n mukaan yhtiö voi tässä luvussa säädetyllä tavalla päättää hankkia omia osakkeitaan (*hankkiminen*);

Hankitut, lunastetut tai yhtiölle muulla tavalla tulleet omat osakkeet voidaan pitää yhtiöllä, mitätöidä tai luovuttaa edelleen.

Päätöksentekoa koskevat yleiset säännökset (OYL 15:5)

Omien osakkeiden hankkimisesta ja lunastamisesta päätetään yhtiökokouksessa.

Yhtiökokouksen päätöksellä, jossa mainitaan hankittavien osakkeiden enimmäismäärä osakelajeittain, valtuutuksen voimassaoloaika sekä vastikkeen vähimmäis- ja enimmäismäärä, voidaan valtuuttaa hallitus päättämään hankkimisesta kokonaan tai joiltakin osin. Valtuutus voi olla voimassa enintään 18 kuukautta.

Suunnattu hankkiminen ja suunnattu lunastaminen (OYL 15:6)

Omia osakkeita voidaan hankkia **muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen)**, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

Suunnatun hankkimisen hyväksyttävyyttä arvioitaessa on kiinnitettävä erityistä huomiota tarjotun vastikkeen ja osakkeen käyvän hinnan suhteeseen. Yhtiökokouksen päätös on tehtävä 5 luvun 27 §:ssä tarkoitetulla määränemmistöllä. Sama koskee hallituksen valtuuttamista sellaiseen hankkimiseen, jossa ei suljeta pois hallituksen oikeutta päättää suunnatusta hankkimisesta.

Tämä siis tarkoittaa, että yhtiökokouksessa päätöstä kannattaa **vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista**.

Omia osakkeita voidaan **lunastaa** muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu lunastaminen) vain kaikkien osakkeenomistajien suostumuksella.

Nyt käsillä olevassa ehdotuksessa ei siis ole kysymys lunastuksesta vaan hankinnasta.

Jos hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää suunnatusta hankkimisesta tai suunnatusta lunastamisesta taikka hallituksen valtuuttamisesta sellaiseen hankkimiseen, jossa ei suljeta pois hallituksen oikeutta päättää suunnatusta hankkimisesta, asiasta on mainittava yhtiökokouksutsussa.

Hankkimispäätöksen ja lunastamispäätöksen sisältö (OYL 15:7)

Hankkimispäätöksessä ja lunastamispäätöksessä on mainittava:

- 1) onko kysymys hankkimisesta vai lunastamisesta;
- 2) päätöksessä tarkoitettujen osakkeiden lukumäärä tai enimmäismäärä osakelajeittain;
- 3) keneltä osakkeita hankitaan tai lunastetaan ja tarvittaessa se, missä järjestyksessä, sekä suunnatussa hankkimisessa perustelut sille, että suunnattuun hankkimiseen on 6 §:n 1 momentissa tarkoitettu painava taloudellinen syy;
- 4) aika, jonka kuluessa hankittavat osakkeet on tarjottava yhtiölle, tai päivä, jona osakkeet lunastetaan;
- 5) osakkeista maksettava vastike ja perustelut sen määrittämiselle sekä, jos vastike on muuta omaisuutta kuin rahaa, selvitys tällaisen omaisuuden arvosta;
- 6) vastikkeen maksuaika; sekä
- 7) miten menettely vaikuttaa yhtiön omaan pääomaan.

3. Perustelut hankinnalle

Ehdotettu menettely on siis suunnattu hankinta, jolloin edellytysten täytyessä voidaan hankkia osakkeita muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa.

Hankinta olisi vastikkeeton eikä menettely vaikuta yhtiön omaan pääomaan.

PuulaGolf Oy:n C-osakkeiden kysyntä on ollut viime vuosina hyvin vähäistä. Hallitus uskoo hankinnan vaikuttavan positiivisesti osakkuuden kiinnostavuuteen jälkimarkkinoilla, kun ostaja tietää, että osake ei jää pahimmassakaan tapauksessa rasittamaan perillisiä, jotka eivät ole ostopäätöstä tehneet.

Golfosakkeiden jälkimarkkinoilla on myös ilmennyt käytäntöjä, jossa osakkeen myyjä suostuu maksamaan ostajalle korvauksen, jotta tämä ostaisi hänen osakkeensa ja osakas siten itse pääsee vastikemaksuvelvollisuudestaan. Bulvaaneille myydyistä osakkeista ei ole tiedossa vastike-tuottoja yhtiölle. Tulojen menetyksen lisäksi yhtiölle aiheutuu perintä- ja oikeudenkäyntikuluja sekä muita ylimääräisiä hallinnollisia kuluja

Nyt ehdotetun hankintavaltuutuksen uskotaan myös vähentävän kiinnostusta siirtää osakkeita näille ns. bulvaaneille.

Hankinta mahdollistaa tulevina vuosina yhtiön tulojen lisäämisen sitä kautta, että yhtiö voi myydä tai vuokrata hankitut osakkeet uusille omistajille.

Suunnattuun hankintaan on olemassa yhtiön kannalta painavia taloudellisia syitä.

On kuitenkin huomattava, että yhtiölle vastaanotettavat osakkeet poistuvat vastikepohjasta, pysyvästi. Kun kysymys on varattomista konkurssi- ja kuolinpesistä yhtiön vastiketulot eivät vähene.

Päätös ei rajoittuisi varattomiin kuolinpesiin vaan koskisi kaikkia kuolinpesiä, joissa osake on käynyt tarpeettomaksi. Ottaen huomioon yhtiömme entuudestaankin hyvin pienen vastikepohjan hallitus esittää itselleen hyvin rajattua valtuutusta hankkia kuolinpesien hallussa olevia osakkeita: **enintään 2 osaketta kalenterivuositain 18 kuukauden aikana.**

4. Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle 23.10.2021

PuulaGolf Oy:n hallitus esittää, että yhtiökokous päättäisi jatkaa omien osakkeiden suunnatua hankintaa kuolinpesistä.

Suunnatun hankinnan lisäksi yhtiö tulee hankkimaan omia osakkeitaan konkurssipesistä, joista ei ole kertymässä jako-osuutta ja jotka ovat hylänneet konkurssipesässä olevat osakkeet.

Hankinnan ehdot

1. Hankinnan kohteena ovat kuolinpesien varoihin kuuluvat PuulaGolf Oy:n osakkeet, joiden antama pelioikeus on käynyt tarpeettomaksi osakkeenomistajan kuollessa. Valtuutus koskee vain sellaisia osakkeita, jotka ovat olleet kuolinpesän omistuksessa ennen kuin yhtiökokous tekee päätöksen.

2. Hankinta toteutetaan osakkeenomistajille avoimella menettelyllä siten, että hallituksella olisi uusi valtuus hankkia kuolinpesien omistamia osakkeita 31.5.2023 asti.

3. Valtuutusaikana voidaan kuolinpesiltä hankkia kalenterivuositain yhteensä enintään 2 kpl mihin tahansa osakesarjaan kuuluvaa osaketta kuitenkin siten että mikäli hankintaan ilmoitetaan A-, A 2 tai B-sarjan osakkeita, nämä on muunnettava ensin C-sarjan osakkeiksi. Kun kuolinpesään kuuluva A- A 2 tai B-osake muunnetaan yhden pelioikeuden muodostamiksi C-osakkeiksi, voidaan hankkia muutoin samoin ehdoin myös tällä tavoin muodostettu C-sarjan osake edellä kohdassa 3 sanotun enimmäismäärän rajoissa.

4. Kuolinpesiltä hankittavien osakkeiden tulee olla velattomia siten, että niihin kohdistuvat vastikkeet ovat kokonaisuudessaan maksettu yhtiölle.

Osakkeesta ei makseta kauppahintaa. Hankinnat eivät siten vaikuta yhtiön omaa vapaata pääomaa vähentävästi.

5. Hankinnat suoritetaan ilmoittamisjärjestyksessä.

6. Kuolinpesille suunnatun hankinnan lisäksi yhtiö tulee valtuutusaikana hankkimaan vastikkeetta omia osakkeitaan konkurssipesistä, joista ei ole kertymässä jako-osuutta ja jotka ovat hylänneet konkurssipesässä olevat osakkeet.

Kuolinpesän, joka haluaa tarjota osakkeensa yhtiölle, tulee lähettää siitä kirjallinen tarjous yhtiön toiminnanjohtajalle viimeistään kunkin kalenterivuoden syyskuun viimeiseen päivään mennessä. Jos osakkeita tarjotaan vastaanotettavaksi enemmän kuin kunakin kalenterivuonna päätetty enimmäismäärä, vastaanotettavien osakkeiden valinta tapahtuu arpomalla.

Hallitus antaa tarvittaessa tarkempia ohjeita hankinnasta.

Hankkimisvaltuus on voimassa 31.5.2023 asti.