

**Paikka:** Kankaisten koulun ruokala

**Läsnä:** 9 osakasta ja valtakirjoja 5 kpl Keijo Mäenpää; 2 kpl Rauno Haapanen, 3 kpl Jarmo Lehtimäki (tekstiviestinä); 1 kpl Veijo Laitinen (osallistujaluettelo, liite 1)

### 1. Kokouksen avaaminen

Toimitusjohtaja avasi kokouksen klo 14.00 ja toivotti osakkaat tervetulleeksi.

### 2. Kokouksen järjestäytyminen ja laillisuuden toteaminen

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. (Kokouskutsu liite 2)

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Timo Holttinen.

Kokouksen sihteeriksi valittiin Juha Kemppi.

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Veijo Laitinen ja Rauno Haapanen.

Kokous on laillinen.

### 3. Kokouksen esityslistan hyväksyminen

Kokouksen esityslistan mukaisten pykälien käsittelyjärjestys muutettiin seuraavaksi 1-5, 8, 9, 7, 6, 10 ja 11-13. Muuten esityslista hyväksyttiin.

### 4. Yhtiöjärjestyksen mukaiset asiat

15 § Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Kokouksessa toimitusjohtaja esitteli

**4.1.** tilinpäätöksen, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen (liitteet 3 ja 4)

Toimitusjohtaja luki loppuosan tilintarkastuskertomuksesta ja esitteli toimintakertomuksen.

Toimintakertomus jaetaan osakkaille.

Hallin loppuunsaattamista varten on nimettävä asiantunteva vastuhenkilö.

**4.2.** tilintarkastuskertomuksen (liite 5)

Tilintarkastuskertomus esiteltiin.

**4.3.** tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta.

Toimitusjohtaja esitteli tuloslaskelman ja taseen.

Toimitusjohtajan ja hallituksen jäsenien annettiin jäädä kokoukseen ennen päätöksiä.

Päätös: Tuloslaskelma ja tase vahvistettiin.

**4.4.** toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aiheutta.

Päätös: Osinkoa ei jaeta, vaan tilikauden voitto kirjataan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

**5. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.**

Päätös: Vastuuvapaus myönnettiin hallitukselle ja toimitusjohtajalle.

**8. Hoitovastike ja käyttömaksut sekä vahvistettava talousarvio (liitteet 6 ja 7).**

Toimitusjohtaja esitteli perusteluita käyttömaksujen hallituksen esittämälle tasolle. Hoitovastikkeen nousu johtui alv palautusten vähydestä vuonna 2013.

Vertailuksi Rauno Haapanen esitteli lähikenttien greenfeehintoja.

Greefeen hinnat päätettiin hallituksen esityksen mukaiseksi eli 32e/45e koko pelikauden ajaksi. Syyskauden mahdolliset alennetut hinnat tarkistetaan loppukauden aikana. Tarjoukset ryhmille tekee toimitusjohtaja. Hallitus voi muuttaa kausiluotoisia maksuja.

Keskusteltiin hoitovastikkeen tasosta.

Hoitovastike kaudelle 2014 (605 euroa) päätettiin syksyn yhtiökokouksessa. Vastiketta toivotaan jatkossa pienemmäksi alle 600 euron.

Vastikkeeksi vahvistettiin 605 euroa.

Toimitusjohtaja esitteli talousarvion kaudelle 2014.

Talousarvio hyväksyttiin ilman suurempia keskusteluja.

Valtuutettiin hallitus käsittelemään kuluvalle tilikaudella mahdolliset A- ja B-etulehtien palautuksesta aiheutuvat vapaan pääoman laskut.

Osakasedut pelikaudella 2014 ovat seuraavat:

- Osakkaan seurassa pelaava vieras, greenfee -20% (1 / pelioikeus)
- Tarvikeostot kahviosta -10% (pl. alkoholituotteet)
- 1 poletti / päivä 1e
- Ajanvarauksessa ei aikarajoitteita
- Greenfee alennus Golf Porrassalmi -10€ 18 -reiän kierroksesta (arkisin, ei heinäkuu eikä kilpailut)

Päätös: *Hyväksyttiin liitteiden mukaiset maksuperusteet, jotka hyväksyttiin jo joulukuussa.*

**9. Osakemerkintä 2014**

Toimitusjohtaja esitteli kauden 2014 osakemerkinnän.

Edellisen yhtiökokouksen päätös hyväksyttiin (liite 8).

**7. Hallituksen jäsenten lukumäärä.**

PuulaGolf oy:n yhtiösäännöissä jäsenten lukumääräksi on merkitty 3-6 varsinaista ja mahdollisesti 1-3 varajäsentä.

Esitettiin kuutta varsinaista jäsentä eikä varajäseniä. Varajäsenten tarpeesta keskusteltiin.

Hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin 6 varsinaista jäsentä ja yksi varajäsen.

**6. Hallituksen jäsenien ja tilintarkastajien palkkioista sekä kulukorvausten suoritusperusteista.**

Tilintarkastajan kulut ovat laskutusperusteisia.

Päätös: Kokouspalkkioita ei makseta.

## 10. Hallituksen jäsenet.

Hallituksen jäseniksi ja varajäseneksi esitettiin seuraavia henkilöitä:

- *Olli Järvenpää*
- *Juha Kemppi*
- *Matti Tulla*
- *Ilkka Raatikainen*
- *Veijo Laitinen*
- *Tapani Manninen*
- *Jarmo Lehtimäki (varajäsen)*

*Hallitus päätettiin esityksen mukaiseksi.*

*Toimitusjohtajalla on oikeus ja velvollisuus osallistua hallituksen kokouksiin.*

*Varajäsenellä on oikeus osallistua hallituksen päätöksentekoon ja kokouksiin hallituksen varsinaisten jäsenten kanssa.*

Matti Tulla saapui kokoukseen 15:40.

## 11. Tarvittaessa tilintarkastaja ja hänelle varamies.

Päätös: Auno Inkeröinen valittiin edelleen tilintarkastajaksi ja Tuire Väisänen hänen varamieheksi.

## 12. Muut asiat

Esiteltiin mahdollisuutta sopia yrityksen kanssa henkilökunnan pelioikeudesta siten, että yritys maksaa osan greenfeestä ja henkilökunta loput. Hallitus selvittelee asiaa.

Tiedotetaan liikuntaseteleiden käyttömahdollisuudesta esim kotisivujen kautta.

Kokouspöytäkirjoja toivotaan osakkaiden nähtäväksi esim sähköpostin välityksellä. Asiaan saadaan pysyvä korjaus kotisivun uusimisen yhteydessä..

Pyydettiin selvittämään osakkaan mahdollisuutta maksaa oma velkaosuus pois.

Tarkistetaan Hartola Golfiin greenfee alennuksen jatkuminen osakkaille.

## 13. Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16:04

Puheenjohtaja

Sihteeri

Timo Holttinen

Juha Kemppi

Pöytäkirjan tarkastajat:

Veijo Laitinen

Rauno Haapanen