

## VUOSIKERTOMUS 2019

### Tilikauden tärkeimpiä tapahtumia

Yhtiökokous pidettiin Hartolassa, Linna-hotellilla, 23.2.2019. Edustettuina oli 27 osaketta ja yhteensä 38 ääntä. Rahoitusvastikkeeksi päätettiin 63€/pelioikeus ja hoitovastikkeeksi 590€/pelioikeus.

Yhtiön strategisena ajatuksena on, että ne maksavat, jotka pelaavat. Strategisena tahtotilana on kattaa kaikki kentänhoidon, kiinteistöjen, kentän ja muut kustannukset tulorahoituksella. Tavoite on haasteellinen ja vaatii strategian ja sitä kautta ansaintamallien kehittämistä. Kaudella 2019 urakoitiin kentänhoidon toimesta Itä-Häme opistolle kaksi koirien harrastekenttää sekä Hartolan kunnalle urheilukentän nurmen peruskorjaus. Näistä projekteista saatiin tuloa, joka näkyy positiivisesti tilikauden tuloksessa. Strategiaa ja ansaintamalleja kehitetään ja päivitetään jatkuvasti.

Hallitus kokoontui tilikauden aikana 5 kertaa, sekä lisäksi piti tilinpäätöskokouksen 11.12.2019. Hallitukseen kuuluivat Pekka Raitala (puheenjohtaja), Marja-Riitta Mäkinen (varapuheenjohtaja), Teuvo Salento, Anita Tuohino, Markku Salimäki ja Jyrki Uusitalo. Erovuorossa seuraavassa yhtiökokouksessa 2020 ovat Jyrki Uusitalo ja Anita Tuohino.

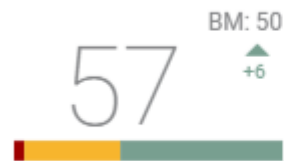
Toimitusjohtajan tehtäviä hoiti tilikaudella Tera Heinonen, Kenttämasterina toimi Ville Virinsalo. Palvelupäällikkö Sanna Valjakka oli äitiysvapaalla, eikä hänen tilalleen palkattu sijaista. Palvelupäällikön tehtävistä vastasi toimitusjohtaja.

Kenttä avattiin 18.4.2019, hyvässä kunnossa. Pääsiäisviikonloppu pelattiin hyvässä säässä ja se näkyi positiivisesti greenfee -tuloissa.

Pelaaja Ensin -asiakastyytyväisyyskyselyyn saimme kaudella 2019 yhteensä 369 (373 kaudella 2018) vieraspelaajavastausta, sekä 182 (148 kaudella 2018) vastausta omilta jäseniltämme. Vieraspelaajille lähtee kierroksen jälkeen sähköpostikysely automaattisesti, omille jäsenille kysely lähetettiin heinäkuussa ja syyskuussa. Alla sekä vieraspelaajien että omien jäseniemme arvostelut palveluista sekä ”Lähettiläspistemäärä”, joka kertoo sen, kuinka todennäköisesti pelaajat suosittelevat kenttäämme ystävilleen. Tämä luku on nostettu merkittävimmäksi muuttujaksi analyysissä. Pelaaja Ensin kyselyn tarkat raportit on julkaistu verkkosivuillamme. Kyselyn tuloksia analysoidaan tarkasti ja hyödynnetään operatiivisen toiminnan ja strategian suunnittelussa tulevalle kaudelle.

**Vieraspelaajien** lähettiläspistemäärä on 57 (+6 kaudesta 2018) ja BM luku 50, eli vertailuluku. BM= Keski-Suomen kenttien keskiarvo. Eli myönteistä kehitystä on tapahtunut ja olemme hyvin keskiarvon yläpuolella.

## Lähettiläspistemäärä



Kielteinen Myönteinen

## Hartolan Golfklubi

## Vieraspelaajat

Golfyhteisön suosittelu

2019

Räätälöity vertailukohta: Keski

Vastausten määrä: 368

**Vieraspelaajien** palvelualueiden arvostelu kertoo, että olemme, lähes joka osa-alueella Keski-Suomen keskiarvon (BM luku) paremmalla puolella. Kentän arvostelu on parantunut ja pientä laskua on ainoastaan palvelussa ja ravintolassa.

## Palvelualueiden arvostelu

			BM
Kenttä	83	+3	82
Sosiaalinen ympäristö	88	0	84
Ravintola	82	-1	82
Klubitalo	88	0	86
Harjoitusalueet	83	0	81
Proshop	84	0	85
Johto ja palvelu	88	-2	87
Hinnat ja tuotteet	82	0	75

## Hartolan Golfklubi

## Vieraspelaajat

Kenttä

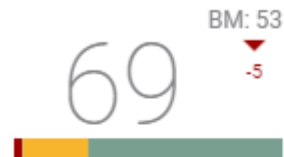
2019

Räätälöity vertailukohta: Keski

Vastausten määrä: 369

**Jäsentemme** antama lähettiläspistemäärä on 69 (-5 kaudesta 2018) ja BM luku, eli koko Suomen keskiarvo 53.

### Lähettiläspistemäärä



**Kielteinen Myönteinen**

### Hartolan Golfklubi

#### Jäsenet

Golfyhteisön suosittelu

2019

Räätälöity vertailukohta: Keski

Vastausten määrä: 184

Jäsentemme antamat arvostukset palvelualueille ovat edelleen hyvät ja arvostelu on selvästi Keski-Suomen keskiarvoa parempi.

### Palvelualueiden arvostelu

Palvelualue	Arvo	Eritys	BM
Kenttä	86	+2	81
Sosiaalinen ympäristö	87	+1	82
Ravintola	80	-2	79
Klubitalo	88	-1	83
Harjoitusalueet	85	-1	81
Proshop	83	-2	82
Pro - opettaja	87	+5	87
Johto ja tiedotus	87	0	82
Hinnat ja tuotteet	85	-1	80

### Hartolan Golfklubi

#### Jäsenet

Kenttä

2019

Räätälöity vertailukohta: Keski

Vastausten määrä: 171

Kilpailutoiminta kauden aikana oli vilkasta ja kentällämme järjestettiin runsaasti erilaisia kilpailuja ja tapahtumia. Palvelusopimuksen myötä, päävastuu kilpailutoiminnasta oli toimiston henkilökunnalla. Kaikille avoimia kilpailuja järjestettiin 14 ja vain seuran jäsenille tarkoitettuja kilpailuja kuusi. Lisäksi järjestimme GKS -kisat (ViisLeideistä ja Sikspäki), viikkokisat ja senioreiden kk-kisat. Yksityis/yritysrhyimiä oli 28 ja Linna-hotellissa majoittuvia pelaajia (sis.ryhmät) oli yhteensä 440.

Ravintolapalveluista vastasi yhtiö itse. Tämä oli viides kausi, kun yhtiö vastasi itse ravintolatoiminnasta. Jäsenien ja vieraspelaajien palautteen perusteella tarjontaa lisättiin kaudelle 2019. Kilpailukeitot tarjoiltiin Klubilla ja keitto tehtiin itse Klubin keittiössä. Aukioloajat olivat edelleen haasteelliset. Pelaajat toivovat, että Klubiravintola olisi auki mahdollisimman myöhään, mutta vähäisen iltapelaajien määrän takia se ei ole taloudellisesti kannattavaa. Sesonkiaikana olimme auki kahdeksaan ja muuten kuuteen. Ravintolan arvostelut ovat heikentyneet sekä omilla että vieraspelaajilla.

Pro Shop -palveluita tarjosi edelleen Golf Point Oy, joka toimi vuokralaisena tiloissamme. Pro Shopin myynti heikkeni huomattavasti edellisestä kaudesta. Golf Point jatkaa toimintaa Hartolassa kaudella 2020.

## **Tuloskehitys**

Kenttäosakeyhtiön tulosta tarkasteltaessa on hyvä huomioida, että maksetut rahoitusvastikkeet rahastoidaan, eivätkä ne vaikuta tulokseen. Saadut rahoitusvastiketulot käytetään kuitenkin investointeihin (kentän vanhan ysin peruskorjaus), maksamalla niillä investointeja varten otettua lainaa ja rahoituskuluja. Investoinnit siis heikentävät tulosta poistojen muodossa, vaikka niihin kerätyt rahoitusvastikkeet eivät näy tuloissa. Kerätyt rahoitusvastikkeet näkyvät taseessa ja kasvattavat yhtiön omaa pääomaa.

Tilikausi oli 1.11.2018 – 31.10.2019.

## **Liikevaihdon kehitys**

<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
430 212€	512 994€	494 684€	534 866€	575 887€	623 795,63€

Huomioitavaa on, että liikevaihdon kasvuun vaikuttivat urheilukenttäprojekti ja Opistolle tehdyt maansiirtotyöt, koirien liikuntakentille. Yhteensä lisätuloa liikevaihdossa on 42062,50€. Urheilukenttäprojektista on vielä laskuttamatta puolet, eli se vaikuttaa positiivisesti ensi tilikauden tulokseen ja kassaan. Nämä tulot eivät siis ole vakiintuneen toiminnan tuloja, vaan ne on käsiteltävä kuten puukaupoista tulleet lisätulot, Liiketoiminnan muina tuloina. Alla olevasta taulukosta näkyy golftoiminnan tulojen tarkempi kehitys.

## **Myynnit verrattuna budjettiin ja viimekauteen**

	2019	budjetti	2018
vastiketulot	212 424	219 907	201 169
greenfee	145 109	125 000	135 519
vuokrapelioikeudet	17 854	14 000	13 745
range	6 089	6 000	5 848
autovuokra ym.	20 939	15 000	19 709
<b>Yhteensä</b>	<b>402 415</b>	<b>379 907</b>	<b>375 981</b>

Vastiketulot paranivat edellisvuodesta, hoitovastikemaksun korotuksen takia, mutta jäivät alle budjetin. Huomioitavaa on, että aktivoitujen pelioikeuksien määrä laski. Greenfeetulot kasvoivat +9 590€. Autojen vuokratulot kasvoivat +1 239€ ja ylittivät reilusti budjetin. Kaudelle 2019 ostettiin kaksi uutta golfautoa. Vuokrattavia omia golfautoja on nyt yhteensä 10kpl. Myös vuokrapelioikeudet kasvoivat ja ylittivät budjetin.

**Pelaamisen tulot (hoitovastikkeet, greenfeet, vuokrapelioikeudet, range, golfauton vuokraus) kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna 26 434. Myös edellisellä tilikaudella oli kasvua 22 980€. Suunta on siis oikea ja aktivoitujen pelioikeuksien vähentyminen on saatu kompensoitua muulla pelaamisen myynnillä.**

#### Osakkeiden (A, B, C) pelioikeuksia aktivoitiin

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
487kpl	425kpl	438kpl	422kpl	410kpl	410kpl	396kpl

Aktivoitujen osakkeiden määrä on vähentynyt kuudessa vuodessa 91 kpl, mikä tarkoittaa liikevaihdossa noin -45 000€. Tämä on yhtiön talouden suurin haaste, johon vastataan uusien pelaajien hankkimiseen liittyvillä toimenpiteillä, jotka on esitelty toimintasuunnitelmassa.

#### Käyttökate (liikevoitto + poistot)

Käyttökate kuvaa yrityksen varsinaisen liiketoiminnan tulosta ennen poistoja, rahoituseriä ja veroja. Käyttökate kertoo, kuinka paljon yrityksen liikevaihdosta jää katetta, kun siitä vähennetään yrityksen toimintakulut.

2015	2016	2017	2018	2019
-11 492€	(+19 935€)	-13 451€	+18 434€	+79 705€

**Henkilöstökulut yhteensä**

2015	2016	2017	2018	2019
-283 448€	(-246 827€)	-285 579€	-287 573€	-281 247€

Henkilöstökulut ovat suurin yksittäinen kuluerä. Se on saatu pysymään suhteellisen vakiona ja maltillisena. Muihin täysimittaisiin kenttiin verrattuna henkilöstökulumme ovat maltilliset.

**Ravintola**

Ravintolan tulot/menot

	2017	2018	2019
myynti	101 001	109 414	102 771
ostot	-37 335	-45 165	-44 977
ostot Linna	-16 243	-3 414	0
Tulos	47 423	60 835€	57 794
Palkat Klubi	-61 360	-58 340	-59 043

Klubiravintolan palveluiden organisoinnista sekä tukutilauksista vastasi ansiokkaasti Sanna Paananen elokuun loppuun, jonka jälkeen hän siirtyi Linna-hotellin palvelukseen. Loppukaudesta caddiemaster Jonna Kilpinen ja toimitusjohtaja vastasivat ravintolan toiminnasta. Ravintolan tulos on pysynyt lähes vakiona vuodesta 2015 lähtien. Haasteena on tarjota riittävän kattavat palvelut, taloudellisesti järkevällä mallilla.

**Kierrosmäärät**

	2015	2016	2017	2018	2019
omat	8311	8294	8266	9067	9506
o.kilpailu	1563	1527	1434	1308	1540
vieraat	5030	5199	5388	5027	5115
v.kilpailu	<u>726</u>	<u>717</u>	<u>795</u>	<u>796</u>	<u>685</u>
Yhteensä	15 630	15 737	15 883	16 198	16 846

Koko kauden kierros määrä oli 16 846. Kierros määrät nousivat viimevuoteen verrattuna noin neljä prosenttia (648kpl). Omien pelaajien kierros määrät nousivat 671kpl, kun taas vieraspelaajien kierros määrät laskivat -23kpl. Greenfeetulot kuitenkin nousivat, joten vieraskierroksien keskihinta oli viime kautta parempi, noin 25€/kierros. Tässä luvussa ovat mukana kaikki kierrokset, eli myös kultakortti ja GKS vaihtopäivät. Tavoitteena on saada greenfee pelaamisen keskihinta noin 35 euroon. Kultakortit ja GKS poistettuna on keskihinta ollut noin 30€/kierros.

**Tärkeimmät tunnusluvut**

Yhtiön tulos 31.10.2019:

Tilikauden tulos ennen poistoja (Käyttökate)	+ 79 705,52€
Poistot	<u>-107 542,56€</u>
Tilikauden tappio	- 27 837,04€
Tulos verrattuna budjettiin (-91315,22)	+63 478,18€

Talousarviota paremman tuloksen selittäviä tekijöitä ovat parantuneet myyntitulot sekä kentänhoidon tekemät urakat Opistolle ja kunnalle.

Maksuvalmius (Current Ratio): 1,9

- Suurempi kuin 2 = hyvä, 1-2 = tyydyttävä, pienempi kuin 1 = huono

Omavaraisuusaste-%: 86,3

- Suurempi kuin 40 % = hyvä, 20 -40 % = tyydyttävä, pienempi kuin 20 % = huono

## Kassa

Kassa on vahvistunut edellisestä kaudesta, mikä mahdollistaa koneinvestointien tekemisen kaudella 2020. Huomioitavaa on, että tammikuussa laskutetaan Urheilukenttäprojektista vielä loppuosa 25 000€.

Rahat ja pankkisaamiset 31.10.2019	198 075€
Rahat ja pankkisaamiset 31.10.2018	153 325€

## Osakkeet

Osakasluettelo on nähtävillä yhtiön toimistossa.  
Tämänhetkinen osakejakautuma sarjoittain on:

A-sarjan osakkeet	38kpl	4 pelioikeutta
B-sarjan osakkeet	166kpl	2 pelioikeutta
C-sarjan osakkeet	616kpl	1 pelioikeus

Osakkeet sisältävät 1 100 pelioikeutta

## Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 31.10.2019

20 A-osaketta, yhteensä 80 pelioikeutta  
45 B-osaketta, yhteensä 90 pelioikeutta  
63 C-osaketta, yhteensä 73 pelioikeutta

pelioikeuksia yhteensä 231 kpl

## Yhtiölle luovutetut osakkeet

Kaudella 2019 yhtiölle luovutettiin 6 C-osaketta ja 2 B-osaketta. 2017 yhtiökokouksen päätöksen jälkeen on yhtiölle luovutettu yhteensä 83 osaketta, jotka sisältävät yhteensä 112 pelioikeutta. Kaikista osakkeista on maksettu pois rahoitusvastikevelka ennen luovutusta. Maksetuilla rahoitusvastikeveloilla on lyhennetty yhtiön lainaa yhtiöjärjestyksen mukaisesti.

### **Yhtiön myymät osakkeet**

Kaudella 2019 yhtiö myi 8 C-osaketta hintaan 500€/kpl

### **Vaihdetut osakkeet**

Kaudella 2019 vaihdettiin yksi A-osake neljäksi C-osakkeeksi ja kaksi B-osaketta neljäksi C-osakkeeksi.

### **Yhtiön laina 31.10.2019**

lainan saldo 31.10.2019            207 407,32€

### **Yhtiön hallintoelimet**

Hallitukseen kuuluivat:

Pekka Raitala puheenjohtaja  
Marja-Riitta Mäkinen varapuheenjohtaja  
Teuvo Salento  
Anita Tuohino  
Jyrki Uusitalo  
Markku Salimäki

Tilintarkastajana on toiminut Tapani Huopainen KHT ja varatilintarkastajana KPMG Oy Ab

Toimitusjohtajana on toiminut:  
Tera Heinonen (1.3.2014 alkaen)