

Yhtiökokouspöytäkirja

Aika lauantai 7.3.2020 klo 10.00
Paikka Linna-hotelli, Kaikulantie 86, 19600 Hartola

1. Kokouksen avaus
 - Hallituksen Puheenjohtaja Pekka Raitala avasi kokouksen klo 10.00. Pidettiin minuutin hiljainen hetki yhteisön pitkäaikaisten jäsenten menehtymisen takia.
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri
 - Kokouksen Puheenjohtajaksi valittiin Simo Vehkasalo ja sihteeriksi toimitusjohtaja Tera Heinonen.
3. Todetaan läsnäolijat ja heidän äänimääränsä
 - Läsnä 26 henkilöä, äänimäärä 49 ääntä.
4. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkistajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
 - Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pertti Vuokko ja Seija Vuokko. Heidät valittiin myös ääntenlaskijoiksi.
5. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 - Kokous todettiin oikein koolle kutsutuksi ja lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Esitetään

6. tilinpäätös (Tulos, Tase ja Toimintakertomus)
 - Toimitusjohtaja esitteli Tilikauden tuloksen, Taseen ja Toimintakertomuksen
7. tilintarkastuskertomus
 - Toimitusjohtaja luki tilintarkastuskertomuksen
8. toimintasuunnitelma kaudelle 2020
 - Toimitusjohtaja esitteli Toimintasuunnitelman kaudelle 2020. Osakas Kalevi Antikainen kommentoi ja halusi kirjauttaa pöytäkirjaan kolme omasta mielestään tärkeää seikkaa, liittyen kentän korjauksiin ja kehittämiseen. 1. Väylän 1 vesiastian osittainen täyttäminen, helpottamaan avausta keltaiselta tiiltä. 2. Kenttäalueen reunojen putsaaminen kivistä ja kannoista, koneleikattavaan kuntoon. 3. Punaisten tiiboxien siirtäminen lähemmäs greenejä, eli lyhentämään kenttää punaiselta tiiltä pelattaessa. Kaikki nämä seikat huomioidaan Kenttätoimikunnan muistiossa ja asioita viedään eteenpäin hallituksen hyväksynnällä ja päättämässä aikataulussa.

Päätetään

9. tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta;
 - Päätettiin vahvistaa Tuloslaskelma ja Tase.

10. vahvistetun taseen mukaisen tappion siirtämisestä aikaisempien vuosien voitto/tappio tilille;
 - Päätettiin siirtää tilikauden tappio aikaisempien vuosien voitto/tappio tilille. Tilikauden tappio -27 837,04€.
11. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
 - Päätettiin myöntää vastuuvapaus Hallituksen jäsenille ja Toimitusjohtajalle.
12. hallituksen jäsenten määrästä;
 - Päätettiin hallituksen jäsenten määräksi kuusi (6).
13. talousarvion vahvistamisesta, mukaan lukien hoito- ja rahoitusvastikkeen suuruudet, kuluvalle tilikaudelle;
 - Vahvistettiin talousarvio ja päätettiin hoitovastikkeen suuruudeksi 590€ ja rahoitusvastikkeen suuruudeksi 63€.
14. Hallitusten jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista;
 - Päätettiin että: Hallituksen jäsenille ei makseta palkkioita. Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 660€ palkkio / tilikausi. Tilintarkastajalle maksetaan laskun mukaan.
15. Yhtiöjärjestyksen muutosehdotus on että: Lisätään kohtaan 2§ Yhtiön toimiala, nykyisen toimialan lisäksi ”ja kaikki muu laillinen liiketoiminta”.
 - Päätettiin muuttaa yhtiöjärjestyksiä siten että kohtaan: Yhtiön toimiala, lisätään: ”ja kaikki muu laillinen liiketoiminta”.
16. Hartola Golf Oy:n hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään yhtiölle kuuluvien omien osakkeiden luovuttamisesta:

Hallitus ehdottaa Hartola Golf Oy:n 7.3.2020 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin päättämään yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta seuraavin ehdoin:

1. Maksullinen osakeanti
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet voidaan luovuttaa maksua vastaan. Hallitus päättää luovutushinnan.
 2. Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta siten, että luovutettavien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 100 kappaletta, C-osakkeita.
 3. Muut ehdot ja voimassaolo
Hallitus päättää kaikista muista valtuutuksiin liittyvistä seikoista.
Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa toistaiseksi.
Hallituksen valtuutus ei koske suunnattua osakeantia.
- Päätettiin hyväksyä hallituksen ehdotus ja valtuutettiin hallitus päättämään yhtiölle kuuluvien osakkeiden luovuttamisesta yllä mainituin ehdoin.

Valitaan

17. Hallituksen jäsenet, kahden erovuorossa olevan tilalle;

- Erovuorossa olevat Anita Tuohino ja Jyrki Uusitalo ilmoittivat olevansa käytettävissä uudelle kolmivuotiskaudelle hallituksessa. Muita ehdokkaita ei ollut. Anita Tuohino ja Jyrki Uusitalo valittiin hallitukseen. Seuraavassa yhtiökokouksessa ovat erovuorossa Teuvo Salento ja Marja-Riitta Mäkinen.

18. Tilintarkastaja ja varatilintarkastaja;

- Tilintarkastajana jatkaa/valittiin Tapani Huopainen ja varatilintarkastajana KPMG Oy

Kokouksen päättäminen

19. Päätetään kokous

- Hallituksen puheenjohtaja kiitti kokousvieraita osallistumisesta ja Hartola Golf Oy:n henkilökuntaa hyvästä työstä kaudella 2019. Kokouksen puheenjohtaja Simo Vehkasalo päätti kokouksen klo 12.10.

Allekirjoitukset

Aika ja paikka

Simo Vehkasalo
Kokouksen Puheenjohtaja

Tera Heinonen
Kokouksen sihteeri/yhtiön Toimitusjohtaja

Pertti Vuokko
Pöytäkirjan tarkastaja

Seija Vuokko
Pöytäkirjan tarkastaja