



## Ruuhikoskigolf Seinäjoki Oy

Hallituksen kokous 1/2025 17.12.2024 klo 17:30

Paikka: Pikku Rillo Amarillo, Seinäjoki

Osallistujat: Juha Antikainen                      Antti Peltoniemi                      Jorma Soukka  
Paavo Eloniemi                                      Mika Laukkanen                      Kari Elomaa  
Matti Luomanen                                      Esa Takala

Poissa: Paavo Eloniemi

### Pöytäkirja

#### 1 § Kokouksen avaus

Juha Antikainen avasi kokouksen

#### 2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

#### 3 § Pöytäkirjan tarkastus;

Lähetetään kaikille sähköisesti allekirjoitettavaksi

#### 4 § Hallituksen järjestäytyminen 2025; puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta

- Puheenjohtajaksi esitettiin ja valittiin Juha Antikainen
- Varapuheenjohtajaksi esitettiin ja valittiin Antti Peltoniemi

#### 5 § Eri jaoksiin nimettävät henkilöt

- Jaoksien toiminta 2025;
  - Jaosten toiminta tulee määritellä, mikä tai mitkä tavoitteet asetetaan.
  - Tulevassa koko Ruuhikoski yhteisön strategiassa määritellään sekä yhtiön jaosten että seuran toimikuntien tehtävät ja roolit tarkemmin.
- Strategiatyön jatkaminen.
- Kenttäjaoksen                      pj Mika Laukkanen
- Palvelujaoksen                      pj Kari Elomaa ja Matti Luomanen
- Talusjaos                              pj Jorma Soukka

#### 6 § Yhtiön taloustilanne 31.12.2024

- Maksuvalmius, lainat, rahoitusvastuut ja vastikelaskutus
  - Tilillä on käytettävissä n. 63 k€, joka on osa yhtiön 120 k€ limiittiä.
  - Vuodenvaihteen laskuja järjestellään niin, ettei kassa vaarannu.
  - Vastikelaskut lähtevät 7.1.2025 ja niitä on mahdollisuus maksaa osissa aikaisempien vuosien tapaan.



- vuokrapooli
  - Vuokrapooli tarjotaan osakkaille pooliehdoin. Osakkeen kaikki maksut pitää olla suoritettu, niin on mahdollista luovuttaa osakkeen pelioikeus vuokrapooliin
- vuokrapelioikeuden kirjaamismaksu
  - Kun osakas vuokraa omistamansa pelioikeuden suoraan toiselle, siitä peritään 250 € kirjaamismaksu.
- Osakerekisteri
  - Osakerekisteri laitetaan kuntoon 2025 kevään aikana. PRH:lla olevien osakkeiden lukumäärät tarkistetaan.
- Seuran ja yhtiön välinen hallinto-/palvelusopimus
  - Sopimus tarkistetaan ja selvitetään työn määrä, mitä seuran hoito vaatii toimistolta.

## 7 § Muut asiat

- Alapoikelan selvityspyyntö
  - Jouko Alapoikela jätti syyskokouksen päätteeksi listan selvitettäviä asioita. Hallitus totesi, ettei kysymysliitettä käsitellä syyskokouksen asiakirjoissa. Hallitus kuitenkin huomioi kysymykset hallituksen kokouksessa.
- Kuivalaiselle vastaus
  - Esko Kuivalaiselle lähetetään hallituksen vastine, miksi Kuivalaisen laatimaa aloitetta ei käsitelty syyskokouksessa. Kokouksessa todettiin, että siinä esitetyt ehdotukset ovat lainvastaisia ja siten mahdottomia toteuttaa.

## 8 § Seuraava kokous ja kevätkauden kokousaikataulu

Kokoukset järjestetään kuukausittain kuluvan kuukauden puolivälissä. Kokoukset ovat joko Leinkeinotalolla, Ruuhikoskella tai muussa erikseen ilmoitettavassa paikassa.

Seuraavat kokoukset ovat;

- Tammikuu 21.1. Elinkeinotalo
- Helmikuu 18.2. Elinkeinotalo
- Maaliskuu 18.3. Elinkeinotalo
- Huhtikuu 22.4. Ruuhikoski
- Toukokuu 20.5. Ruuhikoski
- Kesäkuu 23.–24.6. excursio

## 9 § Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:30

Pöytäkirjan laati Esa Takala ja lähetetään kaikille sähköisesti allekirjoitettavaksi

**SIGNATURES****ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 2 pages before this page

Dokumentet inneholder 2 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 2 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 2 sider før denne side

Detta dokument innehåller 2 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende

**SIGNATURES****ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 3 pages before this page

Dokumentet inneholder 3 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 3 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 3 sider før denne side

Detta dokument innehåller 3 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende