



Ruuhikoskigolf Seinäjoki Oy

Hallituksen kokous 2/2025 21.01.2025 klo 17:00

Paikka: Elinkeinotalo, Huhtalantie 2, Seinäjoki/Teams

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

Kutsu: Joni Kallantie (EPG ry pj.)

Asialista

10 § Kokouksen avaus

11 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

12 § Pöytäkirjan tarkastus;

Lähetetään kaikille sähköisesti allekirjoitettavaksi

13 § Yhtiön taloustilanne 21.01.2025

- Maksuvalmius, lainat ja rahoitusvastuut
 - Yhtiön kassassa on käytettävissä 81.139,90 € (-38.860,10 €, limiitti 120 k€) .
 - Vastikkeet laskutettu 9.1.2025, 1. eräpäivä 23.1.2025
- Hinnasto 2025
 - Vuokrapelioikeus 990,00 €
 - Greenfee -hinnat 60,00 €/70,00 €
 - Muut hintojen tarkistukset, HUOM! alv-muutokset 10 > 14% ja 24 > 25,5% (autot, poletit, ravintola)
- Lainatilanne;
 - 1.11.2023 nostettiin 100k€ käyttöpääomailain, josta jäljellä 66.664,00 €. Maksuaika 3 vuotta eli loppuun 11/2026.
 - 2.1.2024 nostettiin investointilain 100k€, joka yhdistettiin vanhaan lainaan (yht. 334.125,00 €). Lainaa jäljellä 303.748,00. Tämän lainan maksuohjelma on kymmenen vuotta (12/2033).
 - Limiitti 120.000,00 € sovittu 31.12.2025 asti.
- Leasing ja osamaksuvastuut;
 - leasing ja lainarahoituksista kooste erillisessä liitteessä.
- AVI-tuki - kentän korjaushanke (210.000 €)
 - Tukea nostettu 63.000 € ja 105.000 €, jäljellä 42.000 €
 - Hanke päättyy 12/2026

PÄÄTÖS: Merkittiin tiedoksi, hintojen tarkistus linjassa vastikkeeseen. AVI-hankkeen selvitys seur. kokoukseen.

14 § Tilinpäätöksen 2024 valmistelu

- Alustava tilinpäätös 2024
- Miten luottotappiot, kuten maksamattomat vastikkeet, on kirjattu

PÄÄTÖS: Tilinpäätöstiedot alustavia. Luottotappiot ja niiden kirjaus selvitetään talousjaoksessa, joka kokoontuu helmikuun alussa.

15 § Kenttäjaos; kentänhoito ja sen haasteet

- Kenttä talvehtii tällä hetkellä vähäisen lumen ja jään alla.
- Kenttämestarin kokonaisvastuu ja hoitotoimien kirjaus
- Kausityöntekijöiden saatavuus, haku auki työnimellä apulaiskenttämestari.
 - tarkistettava, jos nimike on lakkautettu edellisen työsuhteen päättymisen yhteydessä, onko ongelma?
- Kentänhoitajien koulutus on hiipumassa Lepaalla. Voidaanko EP:n alueella tarjota vastaavaa koulutusta esim. Urheiluopiston ja SeAMK:n kautta.

PÄÄTÖS: Selvitetään kenttämestarin kokonaisvastuu ja että kentänhoidon hoitohistoriaa on kirjattu. Apulaism haku voidaan avata. Talven toimenpiteet selvitetään, voidaanko jotain tehdä jää/lumi -tilanteeseen. Talkoot; korjaustilanteen tullessa KM selvittää tarpeen ja toimisto kutsuu tarvittavan talkooporukan.

16 § Palvelujaos; tilannekatsaus

- Klubin asiakaspalvelutiskiin tehdään muutoksia siten, että se mahdollistaa paremmin ajan, jolloin Klubilla on vain yksi henkilö töissä.
- Kassajärjestelmästä selvitetään mahdollisuuksia, miten ostotapahtumaa voidaan helpottaa.
- Palveluprosessin kuvaus, Esa, Joni, Saku sekä kausityöntekijät caddiemaster/ravintola.
- Resurssi suunnittelu ja mitoitus, kausityöntekijöiden rekry
- Tarkennetaan yhtiön palvelut seuralle, mitä laite-/ohjelmistokuluja ja toimistolta tarvittava ajankäyttö.
- Laaditaan viestintäsuunnitelma, sisältö ja kanavat sekä vuosikello

PÄÄTÖS: Jaos valmistelee toimintasuunnitelman palveluun ja viestintään. Jaoksen seuraava kokous 11.2. Kausityöntekijöiden (ravintola ja kenttä) haku on käynnissä.

17 § Osakeasiat; rekisteripäivitys, osakekaupat ja muunnokset 2025

- Osakerekisterin selvitystyö
 - voidaanko selvitystyö ulkoistaa?
- Osakekauppoja ei ole kirjattu tänä vuonna.
- Jyrki Jääskeläinen on pyytännyt Arkkitehtitoimisto Jääskeläinen Oy:n omistaman B-osake 3029 jakamista kahdeksi A-osakkeeksi.

PÄÄTÖS: Osakerekisterin selvitystyö jatkuu. Tiedustellaan SeAMK:sta, olisiko mahdollista tehdä selvitys opinnäytetyönä tms. B-osakkeen osakemuunto hyväksyttiin.

18 § Strategiatyön väliraportti

- osakastilaisuus strategiatyön pohjaksi maaliskuussa vko 11.
- Strategiatyö käynnissä jaosvetoisesti.

PÄÄTÖS: Järjestetään tilaisuus, johon kutsutaan osakkaita keskustelemaan yhtiön asioista strategiatyön kannalta viikolla 11. Päivä tarkentuu seuraavaan kokoukseen.

19 § Muut asiat

- Vastikelaskutus/yritykset 2025 käsitelty, Wiseltä selvitys maksujaksotuksesta, voidaanko osissa suoritettavaa maksutapaa jotenkin automatisoida.
- Vuokrapooli-ilmoittaminen alkaa 1.3., joka tiedotetaan kaikille osakkaille
- hankinnat/seuranta laaditaan hyväksymisjärjestelmä.
- Yritystapahtumien myynti on käynnissä. Tapahtumia järjestetään pääasiassa kesän alussa ja syksyllä lomakauden jälkeen.
- Yhtiön auton käyttö selvitetään
- Pro-sopimus; Mikko Korkalainen aloittaa golfopettajana 1.3.2025.
- Seura ilmoittaa Jaoksiin jäseniksi Joni Kallantie kenttäjaokseen ja Jukka-Pekka Aalto palvelujaokseen.

PÄÄTÖS: Merkittiin tiedoksi

20 § Seuraava kokous ja kevätkauden kokousaikataulu

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

Maaliskuun kokouksen siirto 18.3. -> 25.3.

Seuraavat kokoukset ovat;

- **Helmikuu 18.2. Elinkeinotalo**
- **Maaliskuu 25.3. Elinkeinotalo**
- **Huhtikuu 22.4. Ruuhikoski**
- **Toukokuu 20.5. Ruuhikoski**
- **Yhtiökokous huhtikuu 2025, ei vielä päivää.**

21 § Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:15

Pöytäkirjan laati Esa Takala ja lähetetään kaikille sähköisesti allekirjoitettavaksi

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

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

This documents contains 4 pages before this page

Dokumentet inneholder 4 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 4 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 4 sider før denne side

Detta dokument innehåller 4 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