



SYYSYHTIÖKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

RuuhiKoski Golf Seinäjoki Oy

Syysyhtiökokous

AIKA: 27.11.2024 klo 18:00

PAIKKA: Elinkeinotalo, Huhtalantie 2, 60220 Seinäjoki

Valtakirjojen tarkastus ja kahvitarjoilu klo 17.30 alkaen.

Esityslista:

1. Kokouksen avaus
 - Yhtiön pj. Juha Antikainen avasi kokouksen klo 18
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 - Kokouskutsu on ollut nähtävillä yhtiön verkkosivustolla 8.11.2024 alkaen.
 - Lisämateriaalia, kuten budjetti, toimintasuunnitelma ja osakkaan aloite on lisätty kokousmateriaaleihin 22.11.2024.
 - Keskustelussa todettiin, että kutsut tulisi lähettää kaikille osakkaille henkilökohtaisesti, vaikka kutsu kokoukseen on yhtiöjärjestyksen mukaan ilmoitus verkkosivustolla. Kutsu tulisi toteuttaa verkkosivujen lisäksi ainakin sähköpostilla ja tarvittaessa kirjeitse.
 - Kokouksessa oli paikalla 56 osakasta/edustajaa, jotka edustivat omia tai valtakirjalla 223 osaketta, joissa käytettävissä oli 623 ääntä.

PÄÄTÖS: Kokouksessa keskustelun jälkeen päätettiin yksimielisesti, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen. Seuraaviin yhtiökokouksiin kutsutapaa laajennetaan esityksen mukaisesti.

3. Valitaan kokouksen puheenjohtaja
 - Puheenjohtajaksi esitettiin Martti Lehtivuorta ja Pasi Pekkasta. Martti Lehtivuori vetäytyi, joten Pasi Pekkanen valittiin kokouksen puheenjohtajaksi.
4. Valitaan kokouksen sihteeri
 - Esitettiin ja valittiin Esa Takala
5. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä kaksi ääntenlaskijaa
 - Pöytäkirjan tarkastajiksi esitettiin ja valittiin Matti Luomanen ja Pekka Ahtola
 - Ääntenlaskijoiksi esitettiin ja valittiin Jari Mäntylä ja Esko Pollari



6. Esityslistan hyväksyminen

- Tehdyn esityksen mukaisesti päätettiin käsitellä kohta 11 hallituksen jäsenten palkkiot ja matkakustannusten korvauserusteet ennen hallituksen jäsenten valintaa.

PÄÄTÖS: Käsittelyjärjestyksen muutos hyväksyttiin.

7. Vahvistetaan seuraavan vuoden talousarvio vastikkeen määräämisineen

- Toimitusjohtaja Esa Takala esitteli hallituksen esityksen vuoden 2025 toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi sekä vastikkeen määräksi 925 €/pelioikeus (sis. alv 14 %).
- Esitys herätti runsaasti keskustelua ja mielipiteitä esitettiin puolesta ja vastaan
- Talousarvion hyväksymisestä äänestettiin joko hallituksen esityksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä.

PÄÄTÖS: Hallituksen esitys hyväksyttiin äänestyksen jälkeen äänin 412–202.

8. Päätetään seuraavana kalenterivuonna vastikkeetta vastaanotettavien omien osakkeiden määrä. Vastaanotettava määrä ei saa ylittää hallituksen talousarviossa esittämää määrää.

- Hallitus esitti lunastettavaksi viisi kappaletta.
- Jarmo Marttala esitti, että lunastettavat osakkeet tulisivat vain kuolinpesiltä ja otetaan vastaan enintään viisi osaketta.

PÄÄTÖS: Päätettiin, että osakkeita otetaan vastaan enintään viisi kappaletta ja ainoastaan kuolinpesiltä.

9. Päätetään hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvauserusteista.

- Esitetään, että palkkioita ei makseta ja kulukorvaukset maksetaan tarpeen vaatiessa valtion kulukorvauskäytännön mukaisesti.

PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin

10. Valitaan hallituksen jäsenet

- Erovuorossa ovat Juha Antikainen, Jorma Soukka, Antti Peltoniemi ja Paavo Eloniemi. Kaikki ovat ilmoittaneet olevan käytettävissä seuraavalle kahdelle vuodelle.
- Päivi Hernesniemi on ilmoittanut jäävänsä pois hallituksesta. Päivin tilalle valitaan jäsen yhdeksi vuodeksi.
- Hallitukseen ehdotettiin kaupungin edustajaksi Paavo Eloniemi.
- Hallitukseen esitettiin ja kannatettiin seuraavia henkilöitä;
 - Matti Luomanen



- Pekka Ahtola
- Maarit Lehtonen
- Juha Antikainen
- Jorma Soukka
- Antti Peltoniemi
- Ensiksi äänestettiin kolmea henkilöä seuraaviksi kahdeksi vuodeksi.
Äänestyskuponkiin merkittiin yksi – kolme nimeä.
- Äänestyksen tulos:
 - Juha Antikainen 265 ääntä
 - Jorma Soukka 249 ääntä
 - Matti Luomanen 223 ääntä
 - Maarit Lehtonen 199 ääntä
 - Pekka Ahtola 185 ääntä
 - Antti Peltoniemi 142 ääntä
- **Seuraavaksi kahdeksi vuodeksi valittiin Juha Antikainen, Jorma Soukka ja Matti Luomanen. Kaupungin edustajana hallituksessa jatkaa Paavo Eloniemi.**
- Seuraavaksi äänestettiin Päivi Hernesniemen paikalle yhdeksi vuodeksi joko Lehtonen, Ahtola tai Peltoniemi
- Äänestyksen tulos:
 - Antti Peltoniemi 392 ääntä
 - Pekka Ahtola 99 ääntä
 - Maarit Lehtonen 60 ääntä
- **Hallitukseen valittiin yhdeksi vuodeksi Antti Peltoniemi.**

PÄÄTÖS: Hallituksen jäsenet hyväksyttiin.

11. Valitaan tilintarkastaja

- Tilintarkastajaksi esitettiin KHT Mikko Sillanpää ja varatilintarkastajaksi HT Elina Salmivalaa.

PÄÄTÖS: Tilintarkastajaksi valittiin KHT Mikko Sillanpää ja varatilintarkastajaksi HT Elina Salmivala.

12. Muut asiat

- Esko Kuivalaisen aloite yhtiön omaisuuden tai osakkeiden siirrosta seuralle tai perustettavalle säätiölle. Hallitus oli käsitellyt kyseisen aloitteen ja selvittänyt esityksen toteuttamisen lainmukaisuutta. Hallitus oli todennut, että tehty aloite ei noudata osakeyhtiölakia eikä sitä käsitellä esitetyssä muodossa yhtiökokouksessa.



RUUHIKOSKIGOLF

by Robert Trent Jones Jr.

27.11.2024

- Antti Peltoniemi esitteli elokuussa järjestetyistä MM-kisoista lyhyen raportin ja Esa Takala selvitti MM-kisojen taloudellisen yhteenvedon. Tapahtuma ei varsinaisesti tuottanut eikä toisaalta aiheuttanut tappioita. Lisäksi AVI:lta saatu kentän peruskorjauksen tukipäätös 205.000 € perustui merkittävästi MM-kisojen yhteyteen.
- Mika Laukkanen esitteli strategia 2030 työvaihetta kentän ja palvelun osalta.
- Jorma Soukka esitteli strategia 2030 työvaihetta talouden osalta

PÄÄTÖS: Merkittiin tiedoksi

13. Kokouksen päättäminen

- Puheenjohtaja Pasi Pekkanen päätti kokouksen klo 21:45

Pöytäkirja allekirjoitetaan sähköisesti Visma Sign

Pasi Pekkanen
puheenjohtaja

Esa Takala
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat:

Matti Luomanen

Pekka Ahtola

This document contains 4 pages before this page
Dokumentet inneholder 4 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 4 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument inneholder 4 sider før denne side

Detta dokument innehåller 4 sidor före denna sida

PASI KIMMO VALTTERI PEKKANEN

ecb5bd73-b8a7-49dd-a50a-b10b41ad2044 - 2024-12-09 14:49:05 UTC +02:00
BankID / MobileID - 16c66109-4bf8-4c99-969d-a1f9a0bdd1a7 - FI

Pekka Juhani Ahtola

f956d99d-8d88-4c17-a193-c59c5d320eb5 - 2024-12-09 19:55:08 UTC +02:00
BankID / MobileID - 9cabae0b-e74f-458b-907f-2c8b6e2cc30d - FI

MATTI LUOMANEN

82b4e038-1611-4bb4-9885-c0cf3bf41d03 - 2024-12-09 19:56:13 UTC +02:00
BankID / MobileID - 1a11c305-1859-47e1-b745-706f2c663e52 - FI

ESA JUUKA AATOS TAKALA

32e8da50-2f41-49fb-889c-cfed4cc01a6f - 2024-12-10 09:52:21 UTC +02:00
BankID / MobileID - f2e4c669-1157-452a-a46a-e5526667452f - FI

authority to sign
representative
custodial

asemavaltuus
nimenkirjoitusoikeus
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt
firmatekningsrätt
förvaltare

autoritet til å signere
representant
foresatte/verge

myndighed til at underskrive
repræsentant
frihedsberøvende