

# HIRVIHAARAN GOLF OY

## Pöytäkirja

**Yhtiökokous 8.3.2023 klo 18:30**

**Paikka:** Hirvihaaran Kartano, lasipaviljonki. Kartanonlenkki 56, 04680 Mäntsälä

**Liitteet:** Osallistujalista + valtakirjat  
Mäntsälän Uutiset  
Esityslista  
Kokousmateriaali

### **1. Kokouksen avaus:**

Yhtiön hallituksen puheenjohtajan Juri Ruohola avasi kokouksen klo 18:30 ja toivotti osallistujat tervetulleiksi.

### **2. Kokoustoimihenkilöiden valinta:**

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Mika Pynttari, joka kutsui sihteeriksi Matti Purolinnan. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Erkki Purolinna ja Arja Karvonen, jotka toimivat myös ääntenlaskijoina.

### **3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus:**

Kokouskutsu oli nähtävillä hirvihaarangolf.fi sivuston ajankohtaista palstalla sekä lähetetty sähköpostitse 22.2.2023 osakkaille, jotka ovat sähköpostiosoitteen ilmoittaneet. Kokouskutsu oli nähtävillä myös Mäntsälän Uutiset (22.2.2023) -lehdessä.

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Edustettuna kokouksen alkaessa oli 42 osakasta ja 103 ääntä.

### **4. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi:**

Lisättiin esityslistan kohtaan 16: Keskustelua Hirvihaaran Kartanon golfkenttähankkeesta ja mahdollisesta yhteistyökumppanuudesta minkä jälkeen esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

- 5. Esitellään yhtiön tilinpäätös ajalta 1.1.2022 – 31.12.2022**  
Esa Kiuru esitteli tuloslaskelman ja taseen kaudelta 2022.
- 6. Esitellään tilintarkastuskertomus:**  
Esa Kiuru esitteli tilintarkastuskertomuksen. Todettiin, että tilintarkastuskertomus on päivätty 7.3.2023, joten se ei ole ollut nähtävillä vähintään viikon ajan ennen kokousta.
- 7. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta:**  
Vahvistettiin tilikauden tuloslaskelma ja tase, hallituksen esityksen mukaisesti.
- 8. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistettu taseen mukainen voitto tai tappio antaa aiheutta:**  
Hyväksyttiin hallituksen esitys, että tilikauden tappio 29 926,92 euroa siirretään edellisten tilikausien voitto- ja tappioutilille ja että osinkoa ei jaeta.
- 9. Päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle:**  
Myönnettiin vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.
- 10. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista:**  
Hyväksyttiin hallituksen esitys, että hallituksen jäsenille maksetaan 500,00 euron vuosipalkkio ja tilintarkastajalle laskun mukaan.
- 11. Päätetään talousarvion vahvistaminen kuluvalle tilikaudelle:**  
Hallitus esitti, että esitetty talousarvio vuodelle 2023 vahvistetaan.  
Vahvistettiin talousarvio tilikaudelle 2023 hallituksen esityksen mukaisesti.  
Talousarvio sisältyy kokousmateriaalit liitteeseen.
- 12. Päätetään osakkailta perittävien pelimaksujen ja hoitovastikkeen suuruudesta ja ajankohdasta:**  
Hallitus esitti, että rahoitus- ja hoitovastike kaudelle 2023 on, 820,00 euroa yhtä pelioikeutta kohden, jakautuen 210,00 (alv 0%) euron rahoitusvastikkeeseen ja 610,00 (sis. alv 10%) euron hoitovastikkeeseen. Hoitovastikkeen eräpäiväksi esitettiin 31.3.2023. Hyväksyttiin hallituksen esitys.
- 13. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä:**  
Hallituksen jäsenmääräksi päätettiin ehdotettu kuusi jäsentä.

**14. Valitaan hallituksen jäsenet:**

Nykyisestä hallituksesta Juri Ruohola, Esa Kiuru, Santeri Loukusa, Heikki Tähti ja Jari Sillanpää ovat ilmoittaneet olevan käytettävissä edelleen hallituksen jäseninä. Kiinnostuksensa hallitukseen ovat ilmaisseet Tuija Kivioja.

Kokouksessa esitettiin hallitukseen Juha Ihatsua, joka suostui ehdokkuuteen.

Hallitukseen oli siis ehdolla 7 henkilöä, jotka saivat vuorotellen esittäytyä ennen äänestystä.

Äänitulos äänimääräisessä järjestyksessä, ja valituksi/valitsematta tulleet:

Jari Sillanpää 95 ääntä, valittu

Heikki Tähti 92 ääntä, valittu

Esa Kiuru 77 ääntä, valittu

Santeri Loukusa 69 ääntä, valittu

Tuija Kivioja 62 ääntä, valittu

Juha Ihatsu 55 ääntä, valittu

Juri Ruohola 55 ääntä, ei valittu - vetäytyi ehdokkuudesta ääntenlaskennan jälkeen

Yksi hylätty äänestyslippu

**15. Tilintarkastaja ja varatilintarkastajan valinta:**

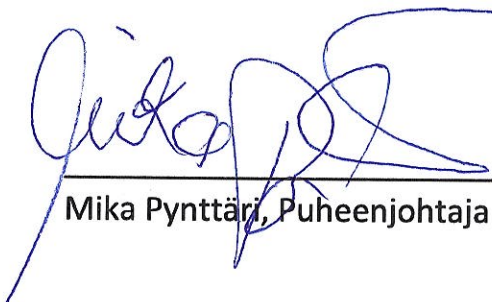
Hyväksyttiin hallituksen esityksen mukaisesti tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö Auditus tilintarkastus Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Pirjo Saarelainen.

**16. Muut asiat:**

Hallituksen puheenjohtaja Juri Ruohola kävi läpi Hirvihaara Kartanon golfkenttähanketta ja mahdollista yhteistyökumppanuutta.

**17. Kokouksen päätös:**

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.10.




Mika Pynttari, Puheenjohtaja

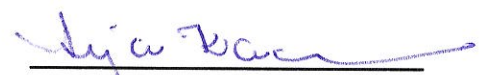


Matti Purolinna, Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat:



Erkki Purolinna



Arja Kärönen