

HIRVIHAARAN GOLF OY

Pöytäkirja

Yhtiökokous 24.3.2022 klo 18.00

(varsinaisen yhtiökokouksen 22.2.2022 jatkokokous)

Paikka: Mäntsälän kunnantalo, valtuustosali. Heikinkuja 4, Mäntsälä.

Liitteet: Osallistujalista + valtakirjat
Mäntsälän Uutiset 9.3.2022 (kokouskutsu)
Esityslista
Kokousmateriaali

1. Kokouksen avaus:

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Juri Ruohola avasi kokouksen klo 18.05 ja toivotti osallistujat tervetulleiksi

2. Kokoustoimihenkilöiden valinta:

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Mika Pynttari, joka kutsui sihteeriksi Ismo Piiran. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Hans Kanerva ja Virve Laisi, jotka toimivat myös ääntenlaskijoina.

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus:

Kokouskutsu oli nähtävillä hirvihaarangolf.fi sivuston ajankohtaista palstalla sekä lähetetty s-postilla 9.3.2022 osakkaille, jotka ovat sähköpostiosoitteen ilmoittaneet. Kokouskutsu oli nähtävillä myös golfklubin ilmoitustaululla sekä Mäntsälän Uutiset -lehdessä. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Edustettuna kokouksen alkaessa oli 28 osakasta ja 94 ääntä.

4. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys

5. Esitellään yhtiön tilinpäätös ajalta 1.1.2021 – 31.12.2021

Esa Kiuru esitteli tuloslaskelman ja taseen kaudelta 2021

6. Esitellään tilintarkastuskertomus

Esa Kiuru esitteli tilintarkastuskertomuksen.

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 aihetta.

Hyväksyttiin hallituksen esitys, että tilikauden voitto 16.416,96 euroa kirjataan omaan pääomaan ja ettei osinkoa jaeta.

9. **Päätetään vastuuvapaudesta jäsenille ja toimitusjohtajalle.**
Myönnettiin vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

10. **Valitaan Hirvihaaran Golf Oy:n hallituksen jäsenet**

Paikalla olleiden ehdokkaiden esittely

Terhi Hynninen oli vetäytynyt ehdokkuudesta, aikaisemmasta tiedosta poiketen.

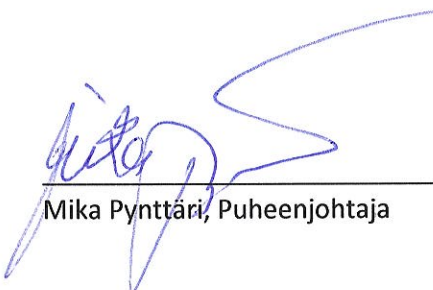
Suoritettiin suljettu lippuäänestys ehdokkaiden Esa Kiuru, Santeri Loukusa, Juri Ruohola, Tomi Pund, Heikki Tähti, Eerika Laalo-Häikiö ja Jari Sillanpää kesken. Kuusi eniten ääniä saanutta valitaan hallitukseen.

Äänestystulos äänimääräisessä järjestyksessä, ja valituksi/valitsematta tulleet:


Heikki Tähti 76 ääntä, valittu
Tomi Pund 66 ääntä, valittu
Juri Ruohola 65 ääntä, valittu
Esa Kiuru 61 ääntä, valittu
Jari Sillanpää 61 ääntä, valittu
Santeri Loukusa 59 ääntä, valittu
Eerika Laalo-Häikiö 52 ääntä, ei valittu

11. **Kokouksen päätös.**

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.05




Mika Pynttari, Puheenjohtaja



Ismo Piira, sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat:



Hans Kanerva



Virve Lajsi