

Lahden Golf Oy

Syyskokous 30.11.2017 – Esityslista

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen
 - Puheenjohtaja
 - Sihteeri
 - Pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat
3. Osanottajat, kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja esityslista
4. Yhteenvedo kesästä 2017
5. Yhtiöjärjestyksen 17 § :n syysyhtiökokoukselle määräämät asiat
 - Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2018
 - Hoitovastikkeet 2018
 - Hallituksen koko ja valinta
 - Tilintarkastajien valinta
6. Kokouksen päättäminen

Muuta: Katsaus vuoteen 2017, ajankohtaista



LG Oy: Toimintasuunnitelma 2018

KENTÄNHOITO

- Mestari-kenttä:
 - Vanhojen peliväylien pelattavuuden parantamiseksi jatketaan rakenteiden hoitoa kolmen vuoden ohjelmalla
 - Pelialueiden reunojen pelattavuuden parantaminen
 - Lyöntipaikkojen ja esteiden laadun parantaminen.
 - Viheriönopeuksien nostaminen hallitusti.
 - Pelaajapolkujen ja huoltoteiden parantaminen.
 - Kenttäopas.
- Kisälli-kenttä:
 - Normaalit hoitotoimenpiteet pelattavuuden parantamiseksi.
- Range:
 - Rakennetaan opetuskatos tms.
 - Lähipelialuetta kehitetään.
- Kentänhoito-ohjelma 2018.



PALVELUT

- Jäsen- ja osakaspalvelut: Talvella 1,5 henkeä ja kesällä 2 henkeä.
- Ammattitaitoiset ja monipuoliset Caddiemaster-, Proshop-palvelut ja Pro-opetuksen palvelut.
- Hyvätasoiset ja kehittyvät ravintolapalvelut laajemmalla konseptilla.
- Kenttäyhteistyö: SGK ja GKS.
- Osakkeenomistajan edut.
- Uudet harrastajat.

BUDJETTI- JA VASTIKE-EHDOTUS

- Budjettiehdotus perustuu nykyiseen toimintamalliin ja lisättynä maanvuokran nousulla +11.000€ (14€/osake):
 - Vastikkeet
 - Hoitovastike: 665€ (650€ / +2,3%).
 - Vastikkeen lisäosa: 80€ (80€).
 - **Vastike yhteensä: 745€ (730€ / +2,0%)**
 - Kahdessa erässä tai Lindorff-osamaksulla.
- Yhtiön käytössä olevat 100 pelioikeutta:
- Vuokrapelioikeus: 780€ + osamaksupaketit.
 - Junioripelimaksu: 100-250€ (100-245).
 - Opiskelijapelimaksu: 460€ (alle 26-vuotias).

Kentänhoito 2018

- **Väylät**
 - Kasvukauden aikana hiekoituksia, ilmastuksia ja rikkakasvien torjuntaa.
 - Hiekoituksella tavoitellaan lähivuosien aikana viiden sentin hiekkakerrosta väylien pintaan:
 - Parantaa kantavuutta ja nurmikon laatua.
 - Mahdollistaa monivuotisen heinän osuuden lisäämisen
 - Parannetaan myös väylien pintakuivatusta ja nurmikon valonsaantia:
 - Salaojien lisääminen
 - Varjostavien puiden poisto
- **Lyöntipaikat**
 - Heikkokuntoisten ja epätasaisten lyöntipaikkojen kunnostus
 - Pintojen tasoitus, mahdollinen laajennus, siirtonurmetus
 - mm. uuden lyöntipaikan rakentaminen M12 46/52
- **Viheriöt ja viheriöiden ympärykset**
 - Tasaisen viheriön nopeuden ylläpitäminen läpi pelikauden: Kattausten tasaisuuden parantaminen, Groomaus
 - Viheriöiden ympäryksien hiekoituksen ja ilmastusten lisääminen
- **Reuna-alueiden pelattavuuden parantaminen**
 - Laajennuksen pitkä heinä, karheikot
 - Metsänhoito-ohjelma reuna-alueille
- **Pelaajapolut ja huoltotiet**
 - Polkujen rakenteiden kunnostus
- **Korvausinvestoinneilla pidetään konekanta ajan tasalla**
- **Ympäristöjärjestelmä ja ympäristötavoitteet**



Budjettiehdotus 2018

Tuloslaskelma	TOT 2015	TOT 2016	ENN 2017	BUD 2017	BUD 2018
Vastike- ja pelioikeustuotot	508 968 €	534 496 €	486 269 €	488 531 €	505 168 €
Muut tuotot	246 287 €	268 873 €	267 258 €	282 000 €	294 000 €
Liikevaihto	755 255 €	803 369 €	753 527 €	770 531 €	799 168 €
- Tuottojen vähennykset	-10 198 €	-6 532 €	-6 300 €	-7 000 €	-6 500 €
- Henkilökulut	-306 480 €	-307 347 €	-309 000 €	-310 000 €	-330 000 €
- Kentänhoitokulut	-189 358 €	-214 833 €	-215 535 €	-230 000 €	-225 000 €
- Toimitilakulut	-70 161 €	-54 541 €	-55 765 €	-61 000 €	-75 500 €
- Liikekulut	-141 442 €	-144 854 €	-132 917 €	-132 500 €	-102 000 €
Käyttökate	37 617 €	75 262 €	34 010 €	30 031 €	60 168 €
- Poistot	-59 411 €	-99 156 €	-99 000 €	-90 000 €	-100 000 €
Liikevoitto	-21 794 €	-23 894 €	-64 990 €	-59 969 €	-39 832 €
- Rahoituskulut ja tuotot	-15 606 €	-15 866 €	-14 998 €	-15 000 €	-15 000 €
Tulos	-37 400 €	-39 760 €	-79 988 €	-74 969 €	-54 832 €

- Vastikkeen lisäosa 62.000€ ei näy tuloslaskelmassa (2017-2018).
- Budjettituotot sisältävät pelimaksujen korotuksen (20.000) , greenfee- & range-tuottojen lisäyksen (10.000) ja greenfee-osuuden vieraiden kilpailumaksuista (8.000).
- Budjettikulut sisältävät vuokran nousun (toimitilakulut 11.000), kentänhoidon panostuksen (10.000) ja kiinteistökorjausten lisäyksen (toimitilakulut 6.000).
- Osa-aikaiset toimistopalvelut siirtyvät ostopalveluista (liikekulut) henkilökuluihin.
- **Käyttökateen parannuksella ja vastikkeen lisäosalla lyhennetään lainoja.**

Budjettiehdotus 2018

TASE	31.12.2015 Tilinpäätös	31.12.2016 Tilinpäätös	ENN 2017 Lokakuu	BUD 2017 Vastikepäätös	BUD 2018 Ehdotus
Pysyvät vastaavat	1 926 185 €	1 903 607 €	1 859 356 €	1 836 182 €	1 789 356 €
Vaihtuvat vastaavat	71 108 €	44 879 €	20 000 €	40 000 €	20 000 €
Rahat ja pankkisaamiset	868 €	1 633 €	4 079 €	1 644 €	3 807 €
VASTAAVAA	1 998 161 €	1 950 119 €	1 883 435 €	1 877 826 €	1 813 163 €
Oma pääoma	1 335 704 €	1 295 943 €	1 279 077 €	1 281 122 €	1 286 405 €
Lainat rahoituslaitoksilta	550 454 €	554 358 €	534 358 €	526 704 €	486 758 €
Ostovelat ja siirtovelat	112 003 €	99 818 €	70 000 €	70 000 €	40 000 €
VASTATTAVAA	1 998 161 €	1 950 119 €	1 883 435 €	1 877 826 €	1 813 163 €

RAHOITUSLASKELMA	TOT 2015 Tilinpäätös	TOT 2016 Tilinpäätös	ENN 2017 Lokakuu	BUD 2017 Vastikepäätös	BUD 2018 Ehdotus
+/- Tulos	-37 400 €	-39 760 €	-79 988 €	-74 969 €	-54 832 €
+ Poistot	59 411 €	99 156 €	99 000 €	90 000 €	100 000 €
- Investoinnit	-190 685 €	-76 578 €	-54 749 €	-25 000 €	-30 000 €
+/- Käyttöpääoman muutos (-kasvu/+lasku)	54 572 €	14 044 €	-4 939 €	0 €	-30 000 €
Toiminnan kassavirta	-114 102 €	-3 138 €	-40 676 €	-9 969 €	-14 832 €
Lainojen nosto	-51 112 €	33 199 €	0 €	0 €	0 €
Lainojen lyhennys	0 €	-29 295 €	-20 000 €	-54 000 €	-47 600 €
Osakeanti/Rahoitusvastike	165 474 €	-1 €	63 122 €	62 160 €	62 160 €
Rahoitustoiminnot	114 362 €	3 903 €	43 122 €	8 160 €	14 560 €
Rahat ja pankkisaamiset	868 €	1 633 €	4 079 €	1 644 €	3 807 €

- Pitkäaikaista lainaa lyhennetään 48.000€ vuodessa.
- Lisäksi on tavoitteena lyhentää RY:n lainaa.