

LAHDEN GOLF SYYSKOKOUKSEN PÄÄTÖKSIÄ 30.11.2021

Lahden Golf Ry

Johtokunnan erovuoroisia jäseniä olivat Toni Hovinen ja Sakari Linko. Heidät valittiin jatkamaan tehtävässä toimikausille 2022-2024. Päätös oli yksimielinen.

Toiminnantarkastajiksi valittiin Jukka Lindström ja Tarja Kaplas. Varatoiminnantarkastajiksi valittiin Veli Tuukkanen ja Jari Salonen.

Vuoden 2022 jäsen- ja liittymismaksut päätettiin pitää ennallaan.

- liittymismaksu, kaikki 20€
- Jäsenmaksu, aikuiset 85€
- jäsenmaksu, juniorit 50€

Lahden Golf Oy

Liitteet löytyvät Lahden Golfin kotisivuilta

1. Kokouksen avaus

- Lahden Golf Oy:n hallituksen puheenjohtaja Harri Leino avasi kokouksen.

2. Kokouksen järjestäytyminen

- Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Harri Leino.
- Sihteeriksi valittiin Tommi Nikunen.
- Pöytäkirjan tarkastajiksi ja äänntenlaskijoiksi valittiin Seth-Veli Järvinen ja Jari Salonen.

3. Osanottajat, kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja esityslista

- Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Ajankohtaisia asioita ja yhteenveto kesästä 2021

- Toimitusjohtaja esitti katselmuksen kesästä 2021. Materiaali oli jaettu etukäteen osallistujille. (materiaali liiteenä)

5. Yhtiöjärjestyksen 17 §:n syysyhtiökokoukselle määräämät asiat

- Toimitusjohtaja esitteli toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2022, jotka hyväksyttiin yksimielisesti.
- **Hyväksyttiin hoitovastikkeet 2022:**
Osakkaan hoitovastike: 775€ (ei korotusta).
Valtuutettiin hallitus jakamaan hoitovastike kahteen osaan:
 - **Perusosa 695€** sis. alv 10%
 - **Lisäosa 80€**, joka rahastoidaan taseeseen.
- **Hallituksen koko ja valinta**
Hyväksyttiin hallituksen ehdotus valita hallitukseen kuusi jäsentä

Vanhasta hallituksesta Juha Haapala, Ilkka Kaarna, Mari Laakkonen, Harri Leino (pj) ja Mika Viitala esittivät olevansa käytettävissä seuraavalla kaudella. Lisäksi Jarkko Mantila oli ilmoittanut olevansa käytettävissä hallitukseen. Kokous valitsi heidät yksimielisesti. Lisäksi päätettiin, että hallituksen jäsenille ei makseta palkkiota

- Tilintarkastajaksi valittiin – Ernst & Young Oy KHT-yhteisö ja päävastuullisena tarkastajana KHT Otto Joki
- Päätettiin, että tilintarkastuksesta maksetaan kohtuullinen korvaus laskua vastaan.

6. Sakari Karjalaisen tekemä osakasehdotus.

Puheenjohtaja esitteli osakas Sakari Karjalaisen tekemän osakasehdotuksen (esitys kokonaisuudessaan liitteenä), yhtiön teettämän lakimiehen lausunnon (liitteenä) sekä hallituksen kannan asiassa. Ehdotuksesta keskusteltiin ja Karjalaisen ehdotusta ei kannatettu. Kokous päätti yksimielisesti, ettei esitys aiheuta jatkotoimenpiteitä.

7. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:25.