

# Lahden Golf Oy

## Syysyhtiökokous 30.11.2022 – Esityslista

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen
  - Puheenjohtaja
  - Sihteeri
  - Pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat
3. Osanottajat, kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja esityslista
4. Ajankohtaisia asioita ja yhteenveto kesästä 2022
5. Yhtiöjärjestyksen 17 § :n syysyhtiökokoukselle määräämät asiat
  - Toimintasuunnitelma ja budjetti 2023
  - Vastikkeet 2023
  - Hallituksen koko ja valinta
  - Tilintarkastajien valinta
6. Kokouksen päättäminen



# LAHDEN GOLF OY - TOIMINTASUUNNITELMA 2023

## PANOSTUSKOHTEET

- Yhteistyökumppanuusien syventäminen ja uushankinta.
- Kartoitetaan mahdollisuudet uusia toiminnanohjausjärjestelmä 2024 (NexGolf).
- Energiansäästö tavoitteet:
  - Sähkön säästö tavoite 160t Kwh → 140t Kwh.
  - Arvioidaan aurinkopaneeli-investointi (varaus 20.000€).
- Kentänhoito
  - Siirtonurmialue (K9) tulevaisuuden (2024) viheriöremontteihin. Tavoitteena 3-4 viheriötä. Kustannusarvio 25.000€.
  - Merkittävin koneinvestointi on karheikkoleikkuri 80.000€, mikä toimitusvaikeuksien vuoksi siirtyi kaudelta 2022.
  - Välialueiden siistiminen. Kelamurskain (4000€).
  - M16-17 lampien parantaminen.
- Harjoitusalueet:
  - Rangen ja lähipelialueen edelleen kehittäminen.
  - Rangen hiekkapinnan kylväminen.
  - Rangen käyttöajan pidentäminen.
- Pysäköintialueen parkkiruutujen uudelleenmaalaus.
- Klubirakennuksen korjauksia.

## PALVELUT

- Kenttäyhteistyö: Kuukauden vierailukenttä, Kultakortti, Greeniä Koko Seutu.
- Monipuoliset pelituotteet Mestari, Kisälli ja Cooke (uudet harrastajat ja lisätulot).
- Pelioikeuspoolin ja osakevälityksen jatkaminen.
- Osakkeenomistajan alennukset ja edut.
- Hyvätasoiset ravintolapalvelut.
- Ammattitaitoiset ja monipuoliset Caddie-master-, Proshop- ja Pro-opetuksen palvelut. Abc-Golf uusi 2v. sopimus.
- Jäsen- ja osakaspalvelut: Talvella 1,5 henkeä ja kesällä 2 henkeä.

## BUDJETTI- JA VASTIKE-EHDOTUS

- Budjettiehdotus perustuu nykyiseen toimintamalliin ja palvelutasoon sekä jatkuviin parannuksiin ja korjauksiin.
- **Vastike yhteensä: 795€ (775€ +2,6%).**
  - Eräpäivä: 10.02.2023  
(osamaksumahdollisuudet)



# TULOSBUDJETTI – YHTEENVETO

<b>Tuloslaskelma</b>	<b>TOT 2020</b>	<b>TOT 2021</b>	<b>ENN 2022</b>	<b>BUD 2023</b>
	Tilinpäätös	Tilinpäätös	YHTEENSÄ	YHTEENSÄ
Vastike- ja pelioikeustuotot	535 346 €	554 089 €	588 600 €	601 550 €
Muut tuotot	380 415 €	722 343 €	652 600 €	658 000 €
<b>Liikevaihto</b>	<b>915 761 €</b>	<b>1 276 432 €</b>	<b>1 241 200 €</b>	<b>1 259 550 €</b>
- Tuottojen vähennykset	-12 177 €	-6 219 €	-13 800 €	-12 500 €
- Ravintolaostot	0 €	-145 602 €	-128 000 €	-130 000 €
- Henkilökulut	-394 273 €	-578 789 €	-576 500 €	-580 000 €
- Kentänhoitokulut	-226 314 €	-229 259 €	-230 000 €	-254 000 €
- Toimitilakulut	-78 866 €	-89 345 €	-96 800 €	-88 500 €
- Liikekulut	-107 927 €	-122 024 €	-101 800 €	-109 500 €
<b>Käyttökate</b>	<b>96 204 €</b>	<b>105 194 €</b>	<b>94 300 €</b>	<b>85 050 €</b>
- Poistot	-99 599 €	-101 096 €	-100 000 €	-105 000 €
<b>Liikevoitto</b>	<b>-3 395 €</b>	<b>4 098 €</b>	<b>-5 700 €</b>	<b>-19 950 €</b>
- Rahoituskulut ja tuotot	-5 642 €	-14 322 €	-12 000 €	-15 000 €
<b>TULOS</b>	<b>-9 037 €</b>	<b>-10 224 €</b>	<b>-17 700 €</b>	<b>-34 950 €</b>

- Budjetoitu liikevaihtotavoite nousee lähinnä hinnankorotusten ansiosta.
- Kentänhoitokuluissa enemmän panostuksia kenttäparannuksiin (siirtonurmialue).
- Kustannukset nousevat: lannoitteet, polttoaineet, sähkö jne.
- Vuodelle ei ole suunniteltu uusia isoja koneinvestointeja ja lainoja/limiittiä lyhennetään 85.000€.

# TASE- JA RAHOITUSBUDJETTI

TASE	TOT 2020	TOT 2021	ENN 2022	BUD 2023
	Tilinpäätös	Tilinpäätös	YHTEENSÄ	YHTEENSÄ
Pysyvät vastaavat	1 663 786 €	1 617 072 €	1 604 895 €	1 549 895 €
Vaihto-omaisuus		1 303 €	1 000 €	1 000 €
PHG saamiset		117 823 €	120 000 €	120 000 €
Saamiset	61 826 €	142 258 €	100 000 €	100 000 €
Kassavarat	6 689 €	6 036 €	6 548 €	3 677 €
<b>VASTAAVAA</b>	<b>1 732 301 €</b>	<b>1 884 492 €</b>	<b>1 832 443 €</b>	<b>1 774 572 €</b>
Oma pääoma	1 391 011 €	1 443 107 €	1 487 486 €	1 514 615 €
Pitkäaikainen laina	76 901 €	232 957 €	159 957 €	119 957 €
Luottolimiitti	146 023 €	19 657 €	55 000 €	20 000 €
Laina RY:ltä	20 000 €	10 415 €	10 000 €	0 €
Ostovelat ja siirtovelat	98 366 €	178 356 €	120 000 €	120 000 €
<b>VASTATTAVAA</b>	<b>1 732 301 €</b>	<b>1 884 492 €</b>	<b>1 832 443 €</b>	<b>1 774 572 €</b>

RAHOITUSLASKELMA	TOT 2020	TOT 2021	ENN 2022	BUD 2023
	Tilinpäätös	Tilinpäätös	YHTEENSÄ	YHTEENSÄ
+/- TULOS	-9 037 €	-10 224 €	-17 700 €	-34 950 €
+ Poistot	99 599 €	101 096 €	100 000 €	105 000 €
- Investoinnit	-12 109 €	-54 382 €	-87 823 €	-50 000 €
+/- Käyttöpääoman muutos (-kasvu)	1 036 €	-119 568 €	-17 972 €	0 €
<b>Toiminnan kassavirta</b>	<b>79 489 €</b>	<b>-83 078 €</b>	<b>-23 495 €</b>	<b>20 050 €</b>
Lainojen nosto	0 €	200 000 €	0 €	0 €
Lainojen lyhennys & limiittien muutos	-140 634 €	-179 895 €	-38 072 €	-85 000 €
Vastikkeen lisäosa (lainojen hoito)	62 160 €	62 320 €	62 079 €	62 079 €
<b>Rahoitustoiminnot</b>	<b>-78 474 €</b>	<b>82 425 €</b>	<b>24 007 €</b>	<b>-22 921 €</b>
<b>KASSAVARAT</b>	<b>6 689 €</b>	<b>6 036 €</b>	<b>6 548 €</b>	<b>3 677 €</b>