

# Lahden Golf Oy

## Syysyhtiökokous 30.11.2023 – 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 pelikaudesta
5. Yhtiöjärjestyksen 17 § :n syysyhtiökokoukselle määräämät asiat
  - Toimintasuunnitelma ja budjetti
  - Vastikkeet
  - Hallituksen koko ja valinta
  - Tilintarkastajien valinta
6. Kokouksen päättäminen



# LAHDEN GOLF OY - TOIMINTASUUNNITELMA 2024

## PANOSTUSKOHTEET

- Yhteistyökumppanuusien syventäminen ja uushankinta.
- Kentänhoito
  - Peliväylien teholohkitus ja hiekoituksen merkittävä lisäys (budjetoitu lisäpanostus 40.000€ osittain alihankintana).
  - Lampien parantaminen (M16-17 budjetoitu 10.000€).
  - Sähköisten robottileikkureiden käyttöönoton ensimmäinen vaihe (budjetoitu 30.000€).
  - Hiekkaesteiden ja lyöntipaikkojen parannukset.
  - Välialueiden siistiminen.
  - Siirtonurmialueen käyttö päätetään syksyllä 2024 (budjetissa ei ole viheriöiden peruskorjauskuluja 30.000€ per viheriö).
- Harjoitusalueet:
  - Rangen hiekkapinnan kylväminen.
  - Rangen käyttöajan pidentäminen.
- Konehallin lämpimän tilan laajennus hallin sisällä (budjetoitu 25.000€).
- Klubirakennuksen korjauksia.
- Golfautojen uusinta ja kaksi lisäautoa (9>11).
- Väylätaulujen ja opasteiden uusinta.
- Panostukset ja investoinnit yhteensä 167.000€ (viime kaudella 115.000€)

## 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.
- Jäsen- ja osakaspalvelut: Talvella 1,5 henkeä ja kesällä 2 henkeä.

## BUDJETTI- JA VASTIKE-EHDOTUS

- Budjettiehdotus perustuu nykyiseen toimintamalliin ja jatkuviin korjauksiin. Ehdotus on kassavirran kannalta neutraali (pitkäaikaista lainaa lyhennetään suunnitelman mukaan ja muut lainat eivät lisäänty).
- **Vastike yhteensä: 810€ (795€ +2%).**
  - Eräpäivä: 10.02.2024 (osamaksumahdollisuudet).
  - Arvonlisäveron ennakoidaan nousevan vuoden päästä 4%-yksikköä.



# TULOS – Budjettiehdotus

<b>Tuloslaskelma</b>	<b>TOT 2022</b>	<b>ENN 2023</b>	<b>BUD 2024</b>
	<b>Tilinpäätös</b>	<b>YHTEENSÄ</b>	<b>YHTEENSÄ</b>
Vastike- ja pelioikeustuotot	588 607 €	548 050 €	558 791 €
Peli- ja harjoitusmaksut	271 600 €	329 500 €	322 000 €
Yritysyhteistyö ja muu myynti	94 824 €	115 200 €	121 000 €
Muut tuotot ja ravintolamyyni	296 077 €	317 000 €	330 000 €
<b>Liikevaihto</b>	<b>1 251 108 €</b>	<b>1 309 750 €</b>	<b>1 331 791 €</b>
- Tuottojen vähennykset (range/autot)	-12 707 €	-9 000 €	-12 500 €
- Ravintolaostot	-121 026 €	-148 000 €	-154 000 €
- Henkilökulut	-561 966 €	-564 865 €	-588 000 €
- Kentänhoitokulut	-229 006 €	-285 000 €	-285 000 €
- Toimitilakulut	-89 500 €	-75 500 €	-85 500 €
- Liikekulut	-116 372 €	-127 900 €	-129 500 €
<b>Käyttökate</b>	<b>120 531 €</b>	<b>99 485 €</b>	<b>77 291 €</b>
- Poistot	-104 397 €	-105 000 €	-108 000 €
<b>Liikevoitto</b>	<b>16 134 €</b>	<b>-5 515 €</b>	<b>-30 709 €</b>
- Rahoituskulut ja tuotot	-9 161 €	-9 161 €	-10 000 €
<b>TULOS</b>	<b>6 973 €</b>	<b>-14 676 €</b>	<b>-40 709 €</b>

# INVESTOINNIT & KORJAUKSET – Ennuste/Budjetti

INVESTOINNIT JA KORJAUKSET	Tot.2019	Tot.2020	Tot.2021	Tot.2022	Enn.2023	Budj. 2023	Budj. 2024
	Viheriökone	Teroituskoneet	Viheriökone	Karheikkokone			
<b>Leasing-Investoinnit</b>	<b>58 500 €</b>	<b>67 000 €</b>	<b>51 900 €</b>	<b>82 300 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
Iso traktori				51 950 €			
Leasing-lunastus				6 809 €			
Lumilinko				0 €	8 600 €		
Lämpöpumput				4 900 €		0 €	0 €
Aurinkopaneelit					0 €	20 000 €	0 €
Käytetyn karheikkoleikkurin hyvitys				-7 500 €			
Kylmiö					14 300 €		
Range-automaatti					4 300 €		
Kelamurskain					5 000 €		
Konehallin lämmin varasto					5 000 €	0 €	25 000 €
Robottileikkureiden vaihe 1							30 000 €
Keskipakolevitin							7 000 €
Ruiskulannoitin							0 €
Väylien syväilmastointikone							0 €
Muut investoinnit	59 328 €	12 109 €	17 082 €	8 962 €	7 800 €	30 000 €	25 000 €
<b>Suorat Investoinnit</b>	<b>59 328 €</b>	<b>12 109 €</b>	<b>54 382 €</b>	<b>65 121 €</b>	<b>45 000 €</b>	<b>50 000 €</b>	<b>87 000 €</b>
Siirtonurmialue (3 viheriötä 2024-2025)					42 272 €	25 000 €	0 €
Muut kentän parannukset	13 484 €	25 905 €	20 034 €	16 766 €	17 728 €	15 000 €	60 000 €
<b>Kentän parannuskulut</b>	<b>13 484 €</b>	<b>46 905 €</b>	<b>46 634 €</b>	<b>16 766 €</b>	<b>60 000 €</b>	<b>40 000 €</b>	<b>60 000 €</b>
WC-tilojen peruskorjaus		8 065 €	10 500 €				
Klubin ovet ja maalaus			10 700 €				
Huoltohallin nosto-ovi				3 400 €			
Klubin ja pysäköintialueen ympäristö				17 445 €			
Muut kiinteistökorjaukset	9 091 €	7 842 €	8 057 €	0 €	10 000 €	15 000 €	20 000 €
<b>Kiinteistön korjauskulut</b>	<b>9 091 €</b>	<b>15 907 €</b>	<b>29 257 €</b>	<b>20 845 €</b>	<b>10 000 €</b>	<b>15 000 €</b>	<b>20 000 €</b>
<b>INVESTOINNIT JA KORJAUKSET YHTEENSÄ</b>	<b>140 403 €</b>	<b>141 921 €</b>	<b>182 173 €</b>	<b>185 032 €</b>	<b>115 000 €</b>	<b>105 000 €</b>	<b>167 000 €</b>

# Tase/Rahoitus – Budjettiehdotus

<b>TASE</b>	<b>TOT 2022</b> Tilinpäätös	<b>ENN 2023</b> YHTEENSÄ	<b>BUD 2024</b> YHTEENSÄ
Pysyvät vastaavat	1 577 796 €	1 517 796 €	1 496 796 €
Vaihto-omaisuus	1 285 €	1 000 €	1 000 €
PHG saamiset	119 872 €	120 000 €	120 000 €
Saamiset	169 576 €	130 000 €	130 000 €
Kassavarat	6 147 €	5 979 €	5 270 €
<b>VASTAAVAA</b>	<b>1 874 676 €</b>	<b>1 774 775 €</b>	<b>1 753 066 €</b>
Oma pääoma	1 512 160 €	1 518 775 €	1 540 066 €
Pitkäaikainen laina	163 333 €	120 000 €	77 000 €
Luottolimiitti	32 871 €	6 000 €	6 000 €
Laina RY:ltä	12 014 €	0 €	0 €
Ostovelat ja siirtovelat	154 298 €	130 000 €	130 000 €
<b>VASTATTAVAA</b>	<b>1 874 676 €</b>	<b>1 774 775 €</b>	<b>1 753 066 €</b>
<b>KASSAVIRTA</b>	<b>TOT 2022</b>	<b>ENN 2023</b>	<b>BUD 2024</b>
+/- TULOS	6 973 €	-14 676 €	-40 709 €
+ Poistot	104 397 €	105 000 €	108 000 €
- Investoinnit *)	-65 121 €	-45 000 €	-87 000 €
+/- Käyttöpääoman muutos	-53 407 €	15 435 €	0 €
<b>Toiminnan kassavirta</b>	<b>-7 158 €</b>	<b>60 759 €</b>	<b>-19 709 €</b>
Lainojen nosto	0 €	0 €	0 €
Lainojen lyhennys/limiitin käyttö	-54 811 €	-82 218 €	-43 000 €
Osakeanti/Pääomakorjaus		-40 709 €	0 €
Vastikkeen lisäosa (lainojen hoito)	62 080 €	62 000 €	62 000 €
<b>Rahoitustoiminnot</b>	<b>7 269 €</b>	<b>-60 927 €</b>	<b>19 000 €</b>
<b>KASSAVARAT</b>	<b>6 147 €</b>	<b>5 979 €</b>	<b>5 270 €</b>

# Lahden Golf Oy: Vastike-ehdotus 2024

- **Hoitovastike**

- Kustannukset ovat nousseet edelleen, mutta vahva talous mahdollistaa pienen korotuksen.
- Osakkaan hoitovastike: **810€ (+2%)**:
  - Perusosa 730€ ALV 10%.
  - Lisäosa 80€ (lainojen hoito ALV 0%).
  - Vastikehistoria:
    - 2016: 720€ (yhtenä vastikkeena)
    - 2017: 730€ (perusosa 650 + lisäosa 80)
    - 2018: 745€ (perusosa 665 + lisäosa 80)
    - 2019: 760€ (perusosa 680 + lisäosa 80)
    - 2020: 775€ (perusosa 695 + lisäosa 80)
    - 2021: 775€ (perusosa 695 + lisäosa 80)
    - 2022: 775€ (perusosa 695 + lisäosa 80)
    - 2023: 795€ (perusosa 715 + lisäosa 80)
- Eräpäivä **10.02.2024**. Vastike on mahdollista maksaa kahdessa erässä.
- Osakasedut ja vierailupaketti jatkuvat.
- Arvonlisäveron ennakoidaan nousevan vuoden päästä 4%-yksikköä.

- **Muuta:**

- Hallitus vahvistaa juniori- ja nuorisopelimaksut.
- Jatketaan vuokrapoolia. Ennakkoilmoittautumiset 31.12 mennessä.
- Kehitetään edelleen pelituotteita.