

Lahden Golf Oy

Syysyhtiökokous 25.11.2025 – Esityslista

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen
 - Puheenjohtaja
 - Sihteeri
 - Pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat
3. Osanottajat, kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja esityslista
4. Jäsen- ja osakastiedotteen tilannekatsaus
5. Yhteen veto kaudesta 2025
6. Yhtiöjärjestyksen 17 § :n syysyhtiökokoukselle määräämät asiat
 - Toimintasuunnitelma ja budjetti
 - Vastikkeet
 - Hallituksen koko ja valinta
 - Tilintarkastajien valinta
7. Kokouksen päättäminen



TOIMINTASUUNNITELMA 2026

PANOSTUSKOHTEET

- **Kentänhoito:**
 - Robottileikkurit 110.000€: laajennetaan robottileikkaus kaikille peliväylille ja karheikoille.
 - Kentän laatuinvestoinnit 53.000€: väyläharja, leikkuuyksiköt, reuna-alueleikkaus ja siirtonurmikone.
 - Robottien työsäästöt: Vähennetään yksi kausityöntekijä ja ohjataan yksi kausityöntekijä kauden aikaisiin laatuparannuksiin; reuna-alueiden siistiminen, hiekkaesteiden parannukset yms.
 - Siirtonurmialue valmistuu syksyllä 2026 ja seuraava viheriöperuskorjaus kohdistuu keväälle 2027.
 - Peliväyliä syväilmastointi ja tehohiekoitus jatkuvat osana koko kauden kentänhoitoa.
 - Semiraffit.
- **Harjoitusalueet:**
 - Range-alueen tasaus ja kylvö tehtiin syksyllä 2025. Kuivatus ja kastelu korjattu aiemmin.
 - Range-matot uusitaan 2026.
 - Vanha range-matto siirretään lähipelialueelle.
- Miesten saunan peruskorjaus (20.000€).
- Investointeihin ja panostuksiin on budjetoitu 239.000€ (2024: 158.000€ - 2025: 255.000€).
- **Hyvä hallintotapa ja korjaavat toimenpiteet.**

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 Caddiemaster-, Proshop- ja Opetuspalvelut.
- Jäsen- ja osakaspalvelut: Ympäri vuoden kaksi henkeä.

BUDJETTI- JA VASTIKE-EHDOTUS

- Budjettiehdotus perustuu nykyiseen toimintamalliin ja jatkuviin investointeihin.
- Vahva taloudellinen tilanne mahdollistaa vastikkeen pitämisen ennallaan, mikäli vuoden 2027 investoinnit ovat maltillisemmat ja pitkäaikainen laina tulee suunnitelman mukaan maksetuksi 2026.
- **Vastike yhteensä: 840€ (840€).**
 - Eräpäivä: 10.02.2026.
- **OLENNAISIN MUUTOS - KENTÄN PARANNUSKULUT:**
 - 2024>2025>2026: 26.000>108.000>20.000€.

ENNUSTE 2025 - BUDJETTIEHDOTUS 2026

Tuloslaskelma	TOT 2024	TOT 2024	TOT 2024	ENN 2025	ENN 2025	ENN 2025	BUD 2026	BUD 2026	BUD 2026
	Perus	Ravintola	YHTEENSÄ	Perus	Ravintola	YHTEENSÄ	Perus	Ravintola	YHTEENSÄ
Vastike- ja pelioikeustuotot	576 127 €	0 €	576 127 €	589 500 €	0 €	589 500 €	585 000 €	0 €	585 000 €
Peli- ja harjoitusmaksut	370 057 €	0 €	370 057 €	371 100 €	0 €	371 100 €	365 000 €	0 €	365 000 €
Yritysyhteistyö ja muu myynti	148 727 €	0 €	148 727 €	140 000 €	0 €	140 000 €	150 000 €	0 €	150 000 €
Muut tuotot ja ravintolamyynti	24 000 €	318 582 €	342 582 €	35 000 €	294 000 €	329 000 €	0 €	300 000 €	300 000 €
Liikevaihto	1 118 911 €	318 582 €	1 437 493 €	1 135 600 €	294 000 €	1 429 600 €	1 100 000 €	300 000 €	1 400 000 €
- Tuottojen vähennykset	-10 310 €	0 €	-10 310 €	-12 500 €	0 €	-12 500 €	-13 000 €	0 €	-13 000 €
- Ravintolaostot	0 €	-145 781 €	-145 781 €	0 €	-132 000 €	-132 000 €	0 €	-140 000 €	-140 000 €
- Henkilökulut	-505 945 €	-136 842 €	-642 787 €	-530 000 €	-140 000 €	-670 000 €	-510 000 €	-130 000 €	-640 000 €
- Kentänhoitokulut	-232 975 €	0 €	-232 975 €	-314 000 €	0 €	-314 000 €	-249 000 €	0 €	-249 000 €
- Toimitilakulut	-87 209 €	0 €	-87 209 €	-83 000 €	0 €	-83 000 €	-98 000 €	0 €	-98 000 €
- Liikekulut	-143 464 €	0 €	-143 464 €	-151 300 €	0 €	-151 300 €	-144 000 €	0 €	-144 000 €
Käyttökate	139 008 €	35 959 €	174 967 €	44 800 €	22 000 €	66 800 €	86 000 €	30 000 €	116 000 €
- Poistot	-110 109 €	0 €	-110 109 €	-120 000 €	0 €	-120 000 €	-125 000 €	0 €	-125 000 €
Liikevoitto	28 899 €	35 959 €	64 858 €	-75 200 €	22 000 €	-53 200 €	-39 000 €	30 000 €	-9 000 €
- Rahoituskulut ja tuotot	-6 473 €	0 €	-6 473 €	-6 000 €	0 €	-6 000 €	-8 000 €	0 €	-8 000 €
TULOS ENNEN VEROJA	22 426 €	35 959 €	58 385 €	-81 200 €	22 000 €	-59 200 €	-47 000 €	30 000 €	-17 000 €

ENNUSTE 2025 (tulosvaikutus 2024 > E2025)

- Perustuotot +5.000€.
- Cooke-tuotot +11.000€
- Henkilökulut -24.000€.
- **Kenttäparannukset -82.000€.**
- Muu kentänhoito +1.000€
- Toimitila- ja liikekulut -4.000€.
- Poistot -10.000€.
- Ravintola -14.000€ (erillistulos).
- **TULOSVAIKUTUS -117.000€.**

BUDJETTI 2026 (tulosvaikutus E2025 > B2026)

- Perustuotot -1.000€
- Cooke-tuotot -35.000€.
- Henkilökulut +20.000€.
- **Kenttäparannukset +88.000€.**
- Muu kentänhoito -23.000€.
- Toimitila- ja liikekulut -8.000€.
- Poistot -5.000€ rahoitus -2.000€.
- Ravintola +8.000€ (erillistulos).
- **TULOSVAIKUTUS +42.000€.**

ENNUSTE 2025 - BUDJETTIEHDOTUS 2026

TASE	TOT 2024 YHTEENSÄ	ENN 2025 YHTEENSÄ	BUD 2026 YHTEENSÄ
Pysyvät vastaavat	1 493 127 €	1 502 127 €	1 566 127 €
Vaihto-omaisuus	2 720 €	1 000 €	1 000 €
PHG saamiset	122 105 €	85 000 €	85 000 €
Saamiset	104 798 €	130 000 €	130 000 €
Kassavarat	254 868 €	66 017 €	7 096 €
VASTAAVAA	1 977 618 €	1 784 144 €	1 789 223 €
Oma pääoma	1 621 265 €	1 624 144 €	1 669 223 €
Pitkäaikainen laina	80 000 €	40 000 €	0 €
Luottolimiitti	0 €	0 €	0 €
Laina RY:ltä	3 283 €	0 €	0 €
Ostovelat ja siirtovelat	273 070 €	120 000 €	120 000 €
VASTATTAVAA	1 977 618 €	1 784 144 €	1 789 223 €

RAHOITUSLASKELMA	TOT 2024 YHTEENSÄ	ENN 2025 YHTEENSÄ	BUD 2026 YHTEENSÄ
+/- TULOS	58 385 €	-59 200 €	-17 000 €
+ Poistot	110 109 €	120 000 €	125 000 €
- Investoinnit	-93 819 €	-129 000 €	-189 000 €
+/- Käyttöpääoman muutos (-kasvu)	171 824 €	-139 447 €	0 €
Toiminnan kassavirta	246 499 €	-207 647 €	-81 000 €
Lainojen nosto	0 €	0 €	0 €
Lainojen lyhennys & limiittien muutos	-59 948 €	-43 283 €	-40 000 €
Osakeanti/Pääomakorjaus	0 €	0 €	0 €
Vastikkeen lisäosa (lainojen hoito)	62 160 €	62 079 €	62 079 €
Rahoitustoiminnot	2 212 €	18 796 €	22 079 €
KASSAVARAT	254 868 €	66 017 €	7 096 €