

MASTER

Master Golf Course Oy Ab

SYYSYHTIÖKOKOUS

TI 29.11.2022

Kahvitarjoilun järjestämistä varten pyydämme ilmoittautumaan kokoukseen etukäteen sähköpostitse mirja.hellstrom@mastergolf.fi pe 25.11.2022 klo 12.00 mennessä.

**KUTSU MASTER GOLF COURSE OY AB:N
VARSINAISEEN SYYSYHTIÖKOKOUKSEEN**

Master Golf Course Oy Ab:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen syysyhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 29.11.2022 klo 18.00 Master Golfin klubitalolla, osoite: Bodominkuja 7, 02940 Espoo.

Rekisteröityminen ja valtakirjojen tarkastus alkaa klo 17.00.

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen etukäteen sähköpostitse mirja.hellstrom@mastergolf.fi pe 25.11.2022 klo 12.00 mennessä.

Espoossa 25.10.2022

MASTER GOLF COURSE OY AB

Hallitus

SYYSYHTIÖKOKOUS 29.11.2022

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen puheenjohtajan valinta
3. Kokouksen sihteerin valinta
4. Kokouksen pöytäkirjantarkastajien ja äänenlaskijoiden valinta
5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
6. Läsnäolijoiden toteaminen sekä äänestysluettelon vahvistaminen
7. Toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2023
8. Vuosimaksu vuodelle 2023
9. Perhegreenfee-maksun suuruudesta päättäminen
10. Hallituksen jäsenten valinta ja puheenjohtajan sekä varapuheenjohtajan nimittäminen
11. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista päättäminen
12. Valitaan tilintarkastaja ja hänelle varamies kausille 2023-2024
13. Muut asiat
14. Kokouksen päättäminen

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2023

Masterin toimintasuunnitelma vuodelle 2023 on laadittu siten, että yhtiön talous on tasapainossa, mutta käynnissä oleva energiakriisi ja sen mukanaan tuomat haasteet ovat varmasti osa tekemistämme myös vuonna 2023, ja siten ne voivat vaikuttaa suunnitelman toteutukseen tulevan vuoden aikana. Tämän vuoden suurin haaste oli kentän kunto keväällä sekä erittäin kylmä alkukesä, joka vähensi pelaamista ja sitä kautta yhtiön kassaa. Talouden tasapainottamiseksi vuodelle 2022 suunniteltuja investointeja ei toteutettu kaikilta osin suunnitelman mukaisesti. Rangen lyöntikatoksen rakentaminen päätettiin siirtää myöhempään ajankohtaan johtuen rakennuskustannusten merkittävästä kasvusta.

Golftoiminnan painopiste vuonna 2023 on edelleen kenttien pelattavuuden sekä harjoittelumahdollisuuksien ja -olosuhteiden parantamisessa. Pelaajille tarjottavia oheispalveluja - kuten esim. kioskipalveluja - kehitetään entistäkin paremmiksi saadun palautteen perusteella.

KENTÄT JA HARJOITUSALUEET

Tavoitteena kenttien kehittämisessä on pelattavuuden ja visuaalisen ilmeen parantaminen sekä niin väylien kuin viheriöiden erinomainen kunto läpi pelikauden. Master-kentän viheriöiden hoitosuunnitelman tavoitteena olleita nopeampia viheriöitä ei kuluneena vuonna täysin pystytty toteuttamaan. Karheikkojen eri pituuksilla haetaan kentälle haastavuutta ja visuaalisuutta. Tarkoituksena on Master-kentän virittäminen enemmän kilpakentäksi ja Forestin toimiminen klubikenttänä. Näitä kyseisiä muutoksia tullaan hienosäätämään kaudella 2023. Molemmilla kentillä jatketaan salaajituksen parantamista. Puuston uusimis- ja hoito-ohjelmaa jatketaan kummallakin kentällä pitkäaikaissuunnitelmien mukaisesti. Molemmille kentille teetetään myös kokonaisvaltainen suunnitelma kenttien kehittämistä varten. Tästä tiedotetaan myöhemmin suunnitelman valmistuttua.

Kenttien ja rangen kehittämiseen on varattu 125 000 euroa. Master-kentän tiipaikkoja uusitaan, Forest-kentällä jatketaan pelaajapolkujen asfaltointia ja rangen lyöntikatoksen rakentamista yhä harkitaan.

Kenttien konekannan uusimiseen on budjetoitu 84 000 euroa. Rakennuksia ja rakennelmia uudistetaan 60 000 eurolla.

MARKKINOINTI, HALLINTO JA VIESTINTÄ

Master Golf on vuosien saatossa rakentanut yhteistyökumppaneiden verkoston. Tavoitteenamme on luoda nykyisten sekä uusien yhteistyökumppaneittemme kanssa pitkäaikaisia yhteistyömalleja. Samoin huolehdimme nykyisten yhteistyökumppaneiden kanssa tapahtuvan toiminnan jatkuvuudesta molempia osapuolia tyydyttävällä tavalla.

Digitaaliset palvelut mahdollistavat hallinnon kehittämisen siten, että osakkaille ja jäsenille suunnatut palvelumme paranevat edelleen ja nykyiset resurssimme tulevat entistä tehokkaammin käyttöön.

Viestinnässä panostamme erityisesti sähköiseen viestintään, kotisivuihin ja sosiaaliseen mediaan.

PALVELUT OSAKKAILLE

Tarjoamme osakkaille/pelioikeuden omaaville mahdollisuuden tuoda kutsuvieraita alennettuun hintaan. Lisäksi pyrimme jatkamaan osakasvaihtoa muiden golfyhteisöjen kanssa.

TOIMINNAN SUUNTAVIIVAT

Toiminnan suuntaviivoja päivitettiin kuluneen kauden aikana saadun palautteen perusteella yhdessä hallituksen, johtokunnan ja henkilökunnan kanssa. Toiminnan kehittäminen on jaoteltu pelaamiseen, palveluihin, kestäväan kehitykseen sekä osaamiseen. Yhteenveto suuntaviivoista löytyy Masterin kotisivujen materiaalisalkusta. Näiden pohjalta tehdään vuosittaiset toimintasuunnitelmat asioiden kehittämiseksi. Pelaaja Ensin -kyselyllä kerätään aktiivisesti palautetta ja saatu palaute otetaan huomioon toiminnan suunnittelussa.

HENKILÖSTÖ

Master Golfin henkilöstöä tullaan kouluttamaan vuoden 2023 aikana ammattiin liittyvillä täydennyskoulutusjaksoilla. Näin varmistamme sen, että Master Golfilla on jatkossakin motivoitunut ja ammattitaitoinen henkilöstö.

Master Golf Course Oy

	Bud 2023	Bud 2022	Arvio 2022
MGC OY			
TUOTOT			
Hoitomaksut	990	900	900
Greenfee ym. tuotot	550	564	455
Driving range	55	57	50
Mainos/yhteistyö/kilpailut	220	200	235
Vuokratuotot	110	110	110
Tuotot yhteensä	1925	1831	1750
Muut tuotot	2	5	7
HENKILÖSTÖKULUT			
Palkat ja palkkiot	650	692	620
Eläkekulut	125	120	115
Muut henkilösivukulut	33	32	22
POISTOT			
Suunnitelman mukaiset poistot			
Aineett.oikeudet			
Rakennukset ja rakennelmat	84	90	85
Koneet ja kalusto	192	145	192
Muut aineelliset hyödykkeet	152	160	156
LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT			
Yleiset kulut	200	200	170
Kentänhoitokulut	400	320	385
Kiinteistökulut	180	120	142
Kiinteistövero	50	68	67
Kulut ja poistot yht.	2066	1947	1954
Liikevoitto ennen rahoituskuluja	-139	-111	-197
RAHOITUSKULUT	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0
Tilinpäätössiirrot	0	0	0
TULOS ENNEN VEROJA	-139	-111	-197
Hoitomaksu	1090	990	990

INVESTOINTISUUNNITELMA V. 2023

(1000 €)

KENTTÄKONEET

		84
TORO Lava-autot	21	
Teräyksiköt	8	
Karheikkohara	4	
Kastelun ohjausjärjestelmä	28	
Vredo lautaskylvökone	23	
		125
KENTTIEN JA RANGEN KEHITTÄMINEN	125	
MUUT		60
Rakennukset	40	
Ravintola	20	
INVESTOINNIT YHTEENSÄ		269

HALLITUKSEN EHDOTUS VUODEN 2023 VUOSIMAKSUKSI**HOITOMAKSU VUODELLE 2023**

1 090 €

(sis. alv 10%)

Eräpäivä hoitomaksulle on 31.1.2023

PERHEGREENFEE**2022****2023**

(sis. alv 10%)

Arkisin ennen klo 14.00

Perheenjäsen

28 €

28 €

Arki-iltaisin ja viikonloppuisin

Perheenjäsen

33 €

33 €

ESITYS HALLITUKSEN JÄSENIKSI

Yhtiön hallituksen jäseniä ovat vuoden 2022 aikana olleet Pekka Mattila (pj), Mikko Eskelinen (vpj), Heljä Listenmaa, Olli-Pekka Poutanen ja Reino Tikkanen.

Hallituksen jäsenistä ovat erovuorossa 31.12.2022 päättyvän kauden jälkeen Heljä Listenmaa, Olli-Pekka Poutanen ja Reino Tikkanen.

Olli-Pekka Poutanen ja Reino Tikkanen ovat ilmaisseet suostumuksensa jatkaa hallituksessa.

Hallitukseen on ehdolla Julia Kettinen, Olli-Pekka Poutanen ja Reino Tikkanen. Esitetyt henkilöt ovat antaneet kirjallisen suostumuksensa tehtävään.



Pekka Mattila
Puheenjohtaja



Mikko Eskelinen
Varapuheenjohtaja



Olli-Pekka Poutanen



Reino Tikkanen



Julia Kettinen

Julia Kettinen on 28-vuotias liikunta- ja urheilulääketieteen asiantuntija ja Master Golf Academyn monivuotinen pro. Golfin pelaamisen Julia on aloittanut 6-vuotiaana Masterissa ja kilpaillut juniorivuosina kansallisella tasolla asti. Hänellä on vahva akateeminen osaaminen, tällä hetkellä hän toimii valmennustoiminnan lisäksi Itä-Suomen Yliopistossa liikunta- ja urheilulääketieteen väitöskirjatutkijana sekä yliopisto-opettajana. Tutkimuksessaan hän keskittyy tutkimaan kognitiivisesti haastavien terveystuotamutojen, kuten golfin, akuutteja fysiologisia vasteita aivoterveysten sekä sydän- ja verisuonitautien riskitekijöiden näkökulmasta. Julian sydän on aina sykkinyt juniorigolfille ja hän onkin toiminut Junioritoimikunnan puheenjohtajana vuodesta 2016 lähtien. Hän on aktiivisesti kehittänyt juniiori- ja seuravalmennustoimintaa niin konseptoinnin kuin valmennuksenkin osalta. Julia on ollut aktiivisesti mukana Masterin seuratoiminnassa ja kehitystoimien kautta pyrkii vaikuttamaan Master Golfin yhteisön kokonaisvaltaiseen kehittämiseen myös tulevien vuosien aikana.

VALTAKIRJA

Valtuutan/valtuutamme

_____ edustamaan
minua/meitä Master Golf Course Oy Ab:n 29.11.2022 pidettävässä
yhtiökokouksessa ja käyttämään osakkeen/osakkeiden nro/nro:t
_____ äänivaltaa kokouksessa.

Paikka ja aika

Allekirjoitus

Nimenselvennys