

MASTER

Master Golf Course Oy Ab

SYYSYHTIÖKOKOUS

TI 31.10.2023

Kahvitarjoilun järjestämistä varten pyydämme ilmoittautumaan kokoukseen etukäteen sähköpostitse mirja.hellstrom@mastergolf.fi pe 27.10.2023 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 31.10.2023 klo 18.00 Master Golfin klubitalolla, osoite: Bodominkuja 7, 02940 Espoo.

Rekisteröityminen ja valtakirjojen tarkastus alkaa klo 17.00.

Espoossa 3.10.2023

MASTER GOLF COURSE OY AB

Hallitus

SYYSYHTIÖKOKOUS 31.10.2023

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen puheenjohtajan valinta
3. Kokouksen sihteerin valinta
4. Kokouksen pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
6. Läsnäolijoiden toteaminen sekä äänestysluettelon vahvistaminen
7. Toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2024
8. Vuosimaksu vuodelle 2024
9. Perhegreenfee-maksun suuruudesta päättäminen
10. Hallituksen jäsenten valinta ja puheenjohtajan sekä varapuheenjohtajan nimittäminen
11. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista päättäminen
12. Valittu tilintarkastaja ja hänelle varamies kausille 2023-2024 (29.11.2022)
13. Muut asiat
14. Kokouksen päättäminen

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2024

Masterin toimintasuunnitelma vuodelle 2024 on laadittu siten, että yhtiön talous on tasapainossa, mutta yhä käynnissä oleva energiakriisi ja sen mukanaan tuomat haasteet ovat varmasti osa tekemistämme myös vuonna 2024. Tänä vuonna saimme kentän hyvään pelikuntoon heti kauden alusta. Pelaajia riitti ja masterilaiset toivat vieraita tullessaan, samalla yhtiön kassatilanne parani edellisvuoden vaikeiden olosuhteiden jälkeen.

Golftoiminnan painopiste vuonna 2024 on edelleen kenttien pelattavuuden sekä harjoittelumahdollisuuksien ja -olosuhteiden parantamisessa. Pelaajille tarjottavia oheispalveluja - kuten kioskipalveluja - kehitetään entistään 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. Molempien kenttien viheriöiden hoitosuunnitelmaa tullaan toteuttamaan edellisvuoden mallin mukaisesti. Karheikkojen eri pituuksilla haetaan kentille haastavuutta ja visuaalisuutta. Tarkoituksena on Master-kentän virittäminen enemmän kilpakentäksi ja Forestin toimiminen klubikenttänä. Näitä kyseisiä muutoksia tullaan hienosäätämään kaudella 2024. Molemmilla kentillä jatketaan salaojituksen parantamista. Puuston uusimis- ja hoito-ohjelmaa jatketaan kummallakin kentällä pitkäaikaisuunnitelmien mukaisesti. Molemmille kentille on päätetty teettää kokonaisvaltainen suunnitelma kenttien kehittämistä varten. Suunnitelman on tehnyt Gaunt Golf Design. Alustavat suunnitelmat on saatu ja näitä työstetään edelleen. Osakkaille järjestetään tiedotustilaisuus alkuvuodesta 2024, ennen varsinaisia toimeenpanopäätöksiä.

Kenttien kehittämis- ja perusparannussuunnitelmaan on varattu 165 000 euroa. Molempien kenttien tiipaikkoja uusitaan.

Kenttien konekannan uusimiseen on budjetoitu 106 000 euroa. Rakennuksia ja rakennelmia uudistetaan 270 000 eurolla. Kartanon pihapiiriin on tarkoitus rakentaa säilytyspaikkoja yhtiön golfautoille. Muita rakennuksia maalataan vuosittaisen suunnitelman mukaan.

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.

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, koska kokemukset aiemmilta vuosilta ovat olleet hyviä.

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 kohdasta Tietoa meistä. 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 2024 aikana ammattiin liittyvillä täydennyskoulutusjaksoilla. Näin varmistamme sen, että Master Golfilla on jatkossakin motivoitunut ja ammattitaitoinen henkilöstö. Kauden 2023 lopuksi saimme kolme uutta kausityöntekijää kentänhoitajan koulutukseen, ja näin ollen pyrimme vahvistamaan tulevien kausien henkilökuntamme tietotaitoa.

Master Golf Course Oy

	Bud 2024	Bud 2023	Arvio 2023
MGC OY			
TUOTOT			
Hoitomaksut	990	990	990
Greenfee ym. tuotot	550	550	510
Driving range	60	55	60
Mainos/yhteistyö/kilpailut	250	220	249
Vuokratuotot	115	110	115
Tuotot yhteensä	1965	1925	1924
Muut tuotot	4	2	4
HENKILÖSTÖKULUT			
Palkat ja palkkiot	719	650	719
Eläkekulut	137	125	137
Muut henkilösivukulut	20	33	20
POISTOT			
Suunnitelman mukaiset poistot			
Aineett.oikeudet			
Rakennukset ja rakennelmat	84	84	84
Koneet ja kalusto	165	192	170
Muut aineelliset hyödykkeet	115	152	120
LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT			
Yleiset kulut	190	200	170
Kentänhoitokulut	397	400	385
Kiinteistökulut	170	180	162
Kiinteistövero	72	62	67
Kulut ja poistot yht.	2069	2066	2034
Liikevoitto ennen rahoituskuluja	-100	-139	-106
RAHOITUSKULUT	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0
Tilinpäätössiirrot	0	0	0
TULOS ENNEN VEROJA	-100	-139	-106
Hoitomaksu (alv 10%)*	1090	1090	1090

* VEROKANNAN MAHDOLLINEN MUUTOS

INVESTOINTISUUNNITELMA V. 2024

(1000 €)

KENTTÄKONEET

		106
Smithco Tournament XL7000 viheriöjyrä	23	
Humus puomimurskain	5	
Toro Workman HDX-D/Pro Pass200 hiekotin	63	
Toro GTXe Lava-auto	15	

KENTTIEN KEHITTÄMIS- JA PERUSPARANNUSSUUNNITELMA	165	165
---	-----	------------

MUUT		290
Rakennukset/ Golfautotalli	270	
Ravintola	20	

INVESTOINNIT YHTEENSÄ		561
------------------------------	--	------------

HALLITUKSEN EHDOTUS VUODEN 2024 VUOSIMAKSUKSI

HOITOMAKSU VUODELLE 2024		1 090 €
(sis. alv 10%)*		
Eräpäivä hoitomaksulle on 31.1.2024		

PERHEGREENFEE	2023	2024
(sis. alv 10%)*		
Arkisin ennen klo 14.00 Perheenjäsen	28 €	28 €
Arki-iltaisain ja viikonloppuisin Perheenjäsen	33 €	33 €

*VEROKANNAN MAHDOLLINEN MUUTOS

ESITYS HALLITUKSEN JÄSENIKSI

Yhtiön hallituksen jäseniä ovat vuoden 2023 aikana olleet Pekka Mattila (pj), Mikko Eskelinen (vpj), Julia Kettinen, Olli-Pekka Poutanen ja Reino Tikkanen.

Hallituksen jäsenistä ovat erovuorossa 31.12.2023 päättyvän kauden jälkeen Pekka Mattila ja Mikko Eskelinen.

Pekka Mattila ja Mikko Eskelinen ovat ilmaisseet suostumuksensa jatkaa hallituksessa.

Hallitukseen on siten ehdolla Pekka Mattila ja Mikko Eskelinen. Esitetyt henkilöt ovat antaneet kirjallisen suostumuksensa tehtävään.



Pekka Mattila
Puheenjohtaja



Mikko Eskelinen
Varapuheenjohtaja



Julia Kettinen



Olli-Pekka Poutanen



Reino Tikkanen

VALTAKIRJA

Valtuutan/valtuutamme

_____ edustamaan
minua/meitä Master Golf Course Oy Ab:n 31.10.2023 pidettävässä
yhtiökokouksessa ja käyttämään osakkeen/osakkeiden nro/nro:t
_____ äänivaltaa kokouksessa.

Paikka ja aika

Allekirjoitus

Nimenselvennys