

MASTER

Master Golf Course Oy Ab

SYYSYHTIÖKOKOUS

TI 12.11.2024

Kahvitarjoilun järjestämistä varten pyydämme ilmoittautumaan kokoukseen etukäteen ti 5.11.2024 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 12.11.2024 klo 18.00 Dipolissa** – Lumituuli auditoriossa, osoite: Otakaari 24, Espoo.

Rekisteröityminen ja valtakirjojen tarkastus alkaa klo 17.00.

Kokousjärjestelyjen sujuvuuden varmistamiseksi sekä jonojen välttämiseksi pyydämme, että valtakirjat toimitetaan ennakoon toimisto@mastergolf.fi sähköpostiin tai tuomaan ne Masterin toimistolle Bodominkuja 7, viimeistään maanantaina 11.11.2024 klo 12 mennessä.

Mikäli valtakirjat toimitetaan vasta paikan päällä, pyydämme saapumaan paikalle hyvissä ajoin ja varautumaan jonotukseen.

Espoossa 15.10.2024

MASTER GOLF COURSE OY AB

Hallitus

SYYSYHTIÖKOKOUS 12.11.2024

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 2025
8. Vuosimaksu vuodelle 2025
9. Perhegreenfee-maksun suuruudesta päättäminen
10. Hallituksen esitys rahoitusvastikkeen keräämisestä kenttien peruseränparannusta varten
11. Hallituksen jäsenten valinta ja puheenjohtajan sekä varapuheenjohtajan nimittäminen
12. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista päättäminen
13. Valitaan tilintarkastaja ja hänelle varamies kausille 2025-2026
14. Muut asiat
Osakas Matti Rappin ehdotus hoitomaksun jakamisesta kahteen maksuerään; puolet 31.1.2025 ja puolet 31.3.2025
15. Kokouksen päättäminen

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2025

Masterin toimintasuunnitelma vuodelle 2025 on laadittu siten, että yhtiön talous on tasapainossa. Tänä vuonna saimme kentän hyvään pelikuntoon heti kauden alusta, heinäkuun helteet tosin hieman veivät terää kentän kunnosta. Aurinkoinen kesä ja erityisesti elokuu toi pelaajia hieman enemmän kuin viime vuonna.

Golftoiminnan painopiste vuonna 2025 on edelleen kenttien pelattavuuden sekä harjoittelumahdollisuuksien ja –olosuhteiden parantamisessa. Pelaajille tarjottavia oheispalveluja kuten golfautojen käyttömukavuutta kehitetään entistään paremmiksi.

KENTÄT JA HARJOITUSALUEET

Pitkän tähtäimen tavoitteena kenttien kehittämisessä on pelattavuuden ja visuaalisen ilmeen parantaminen sekä väylien ja viheriöiden erinomainen kunto läpi koko pelikauden. Molempien kenttien viheriöiden hoitosuunnitelmaa tullaan toteuttamaan edellisvuoden mallin mukaisesti. Karheikkojen pituuksilla haetaan kentille visuaalisuutta. Tarkoituksena on Master-kentän virittäminen enemmän kilpakentäksi ja Forestin toimiminen puolestaan ns. klubikenttänä. Näitä kyseisiä muutoksia tullaan hienosäätämään kaudella 2025. Molemmilla kentillä jatketaan salaajituksen parantamista. Puuston uusimis- ja hoito-ohjelmaa jatketaan kummallakin kentällä pitkäaikaisuunnitelmien mukaisesti.

Kenttien konekannan uusimiseen on budjetoitu 243 000 euroa. Golfautoja lisätään ja kentällä siirrytään robotiikan käyttöön. Rakennuksia ja rakennelmia uudistetaan 75 000 eurolla.

Forest-kentälle on teetetty perusparannussuunnitelma, jonka tavoitteena on kehittää kenttää pitkällä tähtäimellä. Hallitus esittää yhtiökoukokselle 300 euron rahoitusvastiketta, joka käytetään suunnitelman mukaiseen kentän perusparannukseen vuoden 2025 aikana.

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 2025 aikana ammattiin liittyvillä täydennyskoulutuksilla. Näin varmistamme, että Master Golfilla on jatkossakin motivoitunut ja ammattitaitoinen henkilöstö. Kaksi monivuotista kentänhoitajaa on aloittamassa kaksivuotisen kenttämestari-koulutuksen. Näin pyrimme vahvistamaan tulevien kausien henkilökuntamme tietotaitoa sekä sitouttamaan osaavaa henkilökuntaa.

Master Golf Course Oy

	Bud 2025	Bud 2024	Arvio 2024
MGC OY			
TUOTOT			
Hoitomaksut	1000	990	990
Greenfee ym. tuotot	560	550	561
Driving range	70	60	70
Mainos/yhteistyö/kilpailut	260	250	250
Vuokratuotot	150	115	150
Tuotot yhteensä	2040	1965	2021
Muut tuotot	4	4	2
HENKILÖSTÖKULUT			
Palkat ja palkkiot	741	719	722
Eläkekulut	142	137	137
Muut henkilösivukulut	20	20	20
POISTOT			
Suunnitelman mukaiset poistot			
Aineett.oikeudet			
Rakennukset ja rakennelmat	114	84	119
Koneet ja kalusto	158	165	160
Muut aineelliset hyödykkeet	75	115	74
LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT			
Yleiset kulut	190	190	190
Kentänhoitokulut	395	397	395
Kiinteistökulut	160	170	165
Kiinteistövero	82	72	82
Kulut ja poistot yht.	2062	2069	2064
Liikevoitto ennen rahoituskuluja	-33	-100	-41
RAHOITUSKULUT	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0
Tilinpäätössiirrot	0	0	0
TULOS ENNEN VEROJA	-33	-100	-41
Hoitomaksu (alv 14%)	1140	1090	1090

INVESTOINTISUUNNITELMA V. 2025

(1000 €)

KENTTÄKONEET

		243
TORO SAND PRO 5040	22	
Golfautot EZ-GO RXV ELITE 15 kpl	144	
Golfautojen näytöt	27	
Robottileikkureita	50	

MUUT

		75
Rakennukset	55	
Ravintola	20	

INVESTOINNIT YHTEENSÄ**318****HALLITUKSEN EHDOTUS VUODEN 2025 VUOSIMAKSUKSI****HOITOMAKSU VUODELLE 2025**

1 140 €

(sis. alv 14%)

Eräpäivä hoitomaksulle on 31.1.2025

PERHEGREENFEE**2024****2025**

(sis. alv 14%)

Arkisin ennen klo 14.00

Perheenjäsen

28 €

30 €

Arki-iltaisin ja viikonloppuisin

Perheenjäsen

33 €

35 €

HALLITUKSEN ESITYS RAHOITUSVASTIKKEEN KERÄÄMISESTÄ KENTTIEN PERUSPARANNUSTA VARTEN

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle 300 eur/per osake suuruisen rahoitusvastikkeen perimistä vuonna 2025.

Kerättävä rahoitusvastike rahastoidaan taseessa SVOP-rahastoon (sijoitetun vapaan pääoman rahasto).

Rahoitusvastike ehdotetaan perittäväksi yhdessä kauden 2025 hoitovastikkeen kanssa. Eräpäivä 31.1.2025.

ESITYS HALLITUKSEN JÄSENIKSI

Yhtiön hallituksen jäseniä ovat vuoden 2024 aikana olleet Pekka Mattila (pj), Mikko Eskelinen (vpj), Julia Kettinen, Olli-Pekka Poutanen ja Reino Tikkanen.

Hallituksen jäsenistä ovat erovuorossa 31.12.2024 päättyvän kauden jälkeen Julia Kettinen, Olli-Pekka Poutanen ja Reino Tikkanen. Reino Tikkanen on ilmaissut suostumuksensa jatkaa hallituksessa. Julia Kettinen ja Olli-Pekka Poutanen eivät jatka hallituksessa.

Hallitukseen on ehdolla Reino Tikkanen vanhana jäsenenä ja uusina Jyrki Keinänen ja Sami Vahvaselkä. Esitetyt henkilöt ovat antaneet kirjallisen suostumuksensa tehtävään.



Pekka Mattila
Puheenjohtaja



Mikko Eskelinen
Varapuheenjohtaja



Jyrki Keinänen



Reino Tikkanen



Sami Vahvaselkä

Jyrki Keinänen on 64-vuotias, aktiivisen työelämän juuri taakseen jättänyt rakennusalan DI ja tekniikan tohtori. Golfin Jyrki aloitti ulkomaan komennuksella Sri Lankassa 90-luvun alussa ja on sen jälkeen pelannut säännöllisen epäsäännöllisesti, mutta innokkaasti. Hallitustyöskentely on Jyrkille tullut tutuksi isommissa ja pienemmissä yrityksissä ja start-upeissa ja erilaisissa järjestöissä ja yhteisöissä. Master Golf on jo vuosien ajan tuntunut hänestä oikealta paikalta harrastaa lajia ja olla osa golfyhteisöä. Jyrki kokee miellyttävänä haasteena päästä mukaan kehittämään Masteria pelaajia ja tapahtumia entistä paremmin palvelevana Suomen ykkösclubina.

Sami Vahvaselkä on 46-vuotias lakimies, joka toimii yrittäjänä kansainväliseen sopimusjuridiikkaan erikoistuneessa Strong Legal Consultingissa. Samin golfaavaan, Pohjois-Espoossa asuvaan, perheeseen kuuluu vaimo Saara, joka vaikuttaa myös Suomen Golfliiton hallituksessa sekä kolme urheiluvaa teini-ikäistä lasta. Sami on harrastanut golfia tavoitteellisesti 23 vuotta ja myös kilpaillut lajin parissa silloin, kun sille kiireiseltä arjelta on aikaa jäänyt. Pelaamisen ohella Sami nauttii golfissa myös harjoittelusta, joten Sami on ollut tuttu näky myös Masterin harjoitusalueilla. Masterissa Sami on ollut osakkaana vuodesta 2021 lähtien. Masterin hallituksessa työskentelyssä Samia kiinnostaa erityisesti Master Golfin kehittäminen pitkäjänteisesti ja osakkaiden intressit huomioiden.

Lisäksi Master Golf Course Oy:n hallitukseen on ehdolla hallituksen esityksen ulkopuolelta Piiu Pukkila. Hän on antanut kirjallisen suostumuksensa tehtävään.



Piiu Pukkila on 63 v. kauppatieteiden maisteri ja tehnyt työuransa eri yrityksissä asiantuntija- ja johtotehtävissä myynnin, markkinoinnin ja digitaalisen liiketoiminnan parissa. Piiu on vuosina 2008-2023 ohjannut konsulttina yritysten digitaalisia muutosprojekteja oman yrityksensä kautta. Hallituskokemusta hänellä on Vilkas Groupista ja e-Commerce Finlandista. Piiu on pelannut Masterissa 1989 lähtien ja toiminut viimeiset kaksi vuotta senioritoimikunnassa. Piiu asuu nykyisin osan vuodesta Espanjassa golfia ja padelia pelaten.

VALTAKIRJA

Valtuutan/valtuutamme

_____ edustamaan
minua/meitä Master Golf Course Oy Ab:n 12.11.2024 pidettävässä
yhtiökokouksessa ja käyttämään osakkeen/osakkeiden nro/nro:t
_____ äänivaltaa kokouksessa.

Paikka ja aika

Allekirjoitus

Nimenselvennys