

MASTER

Kevätyhtiökokous
Värbolagsstämma

18.3.2025

MASTER

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen puheenjohtajan valinta
3. Kokouksen sihteerin valinta
4. Kokouksen pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

MASTER

6. Läsnäolijoiden toteaminen sekä äänestysluettelon vahvistaminen

7. Esitetään tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen

MASTER

AVAINLUKUJA 2024

- Lähtöjen määrä 48.185 (44.065)
- Osakekauppoja vapailla markkinoilla 55 kpl (52)
- Vakituinen henkilöstö keskimäärin 8 (8)
- Suunnitelman mukaiset poistot 330.324,80 euroa (376.475,22)
- Kokonaisinvestoinnit 612.541,09 euroa (165.796)
- Omavaraisuusaste 97,9 % (98,1)

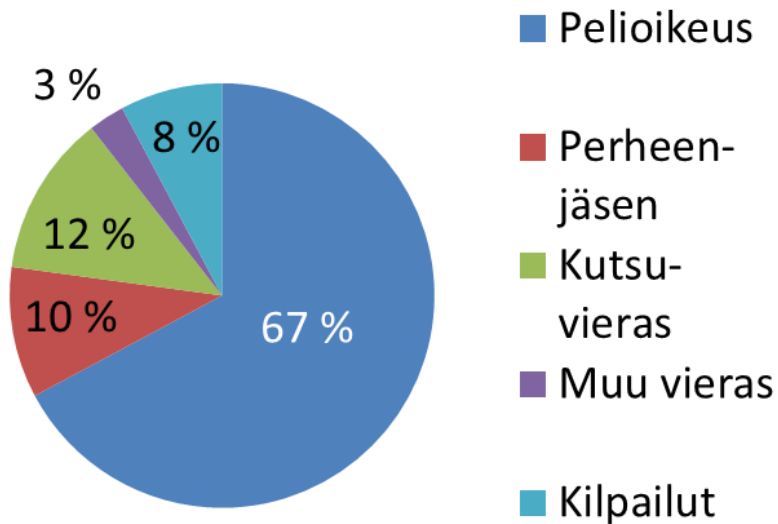
MASTER

SUUNNITELTUA HIEMAN PAREMPI TULOS

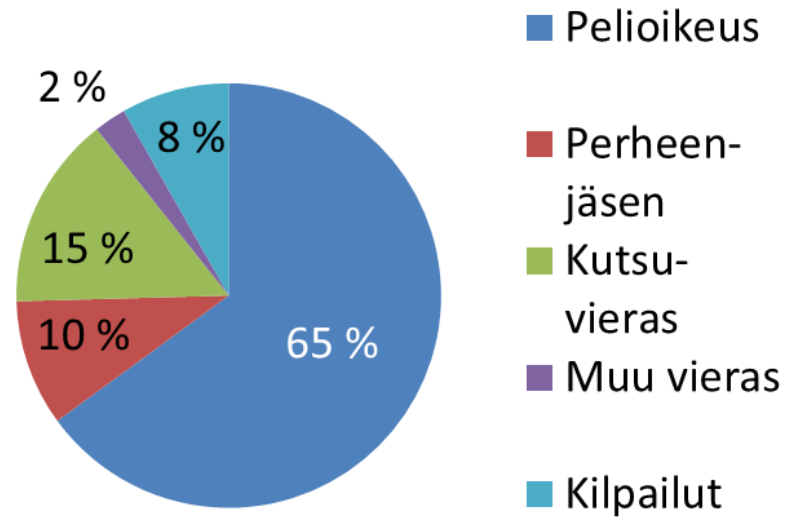
- TULOT SUUNNITELTUA SUUREMMAT
 - Range-tuotot
 - Vuokratuotot
 - Käyttökorvaukset (greenfee)

MASTER

Pelaajajakauma 2023

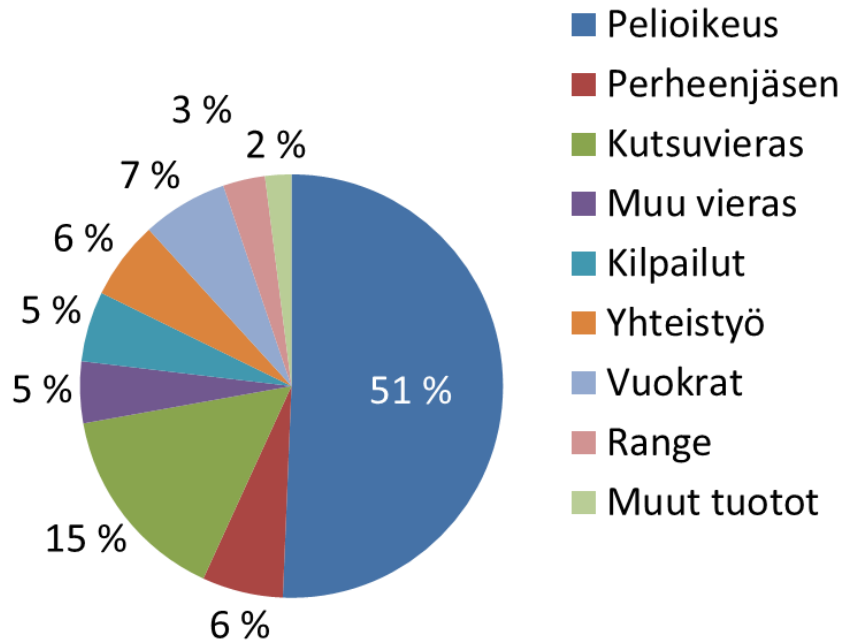


Pelaajajakauma 2024

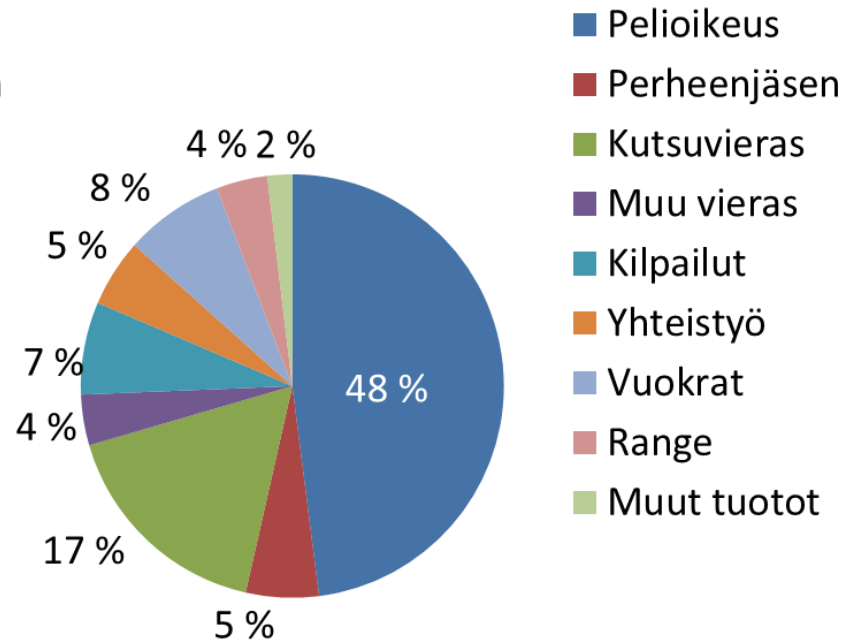


MASTER

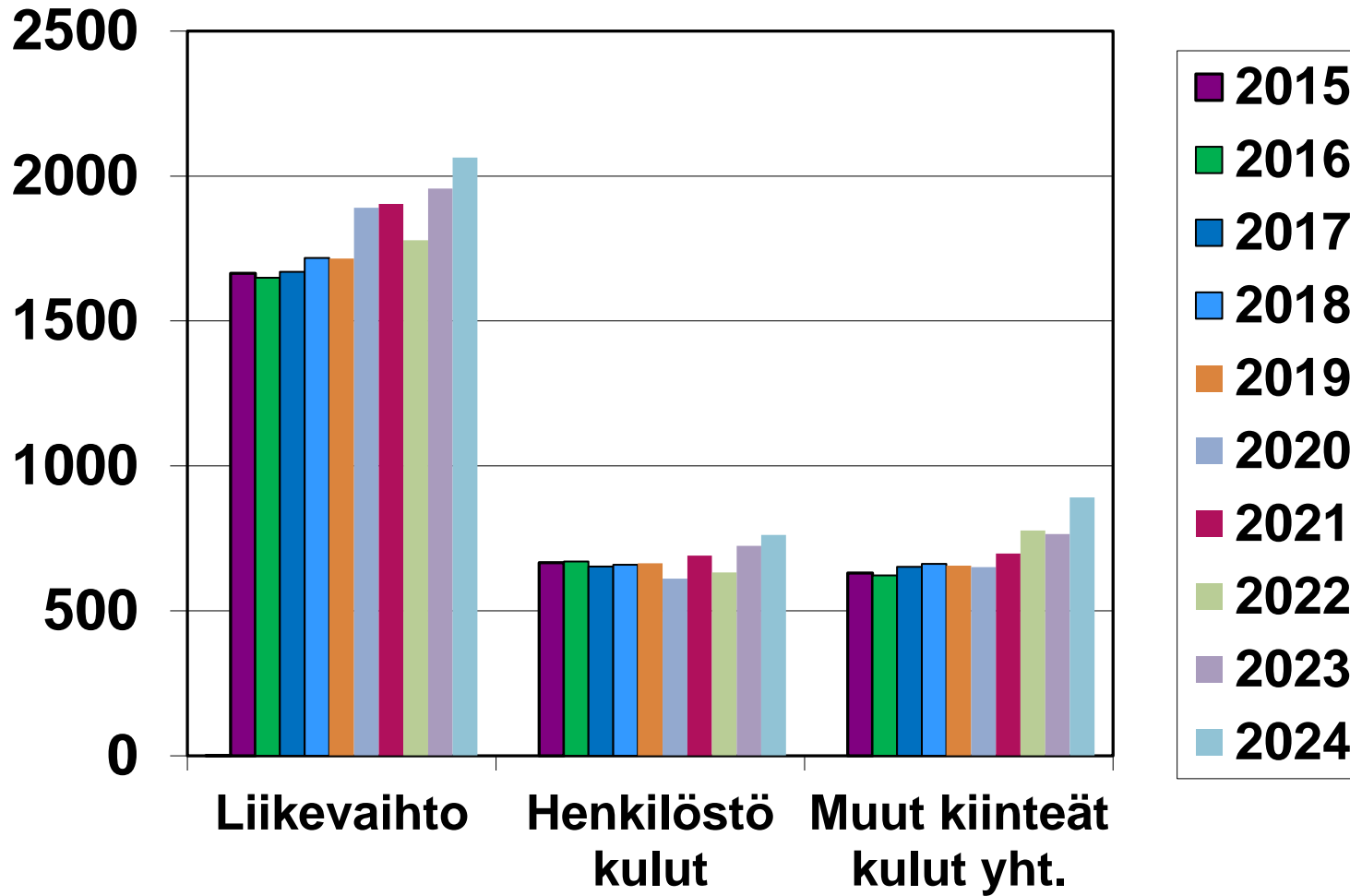
Tulojakauma 2023



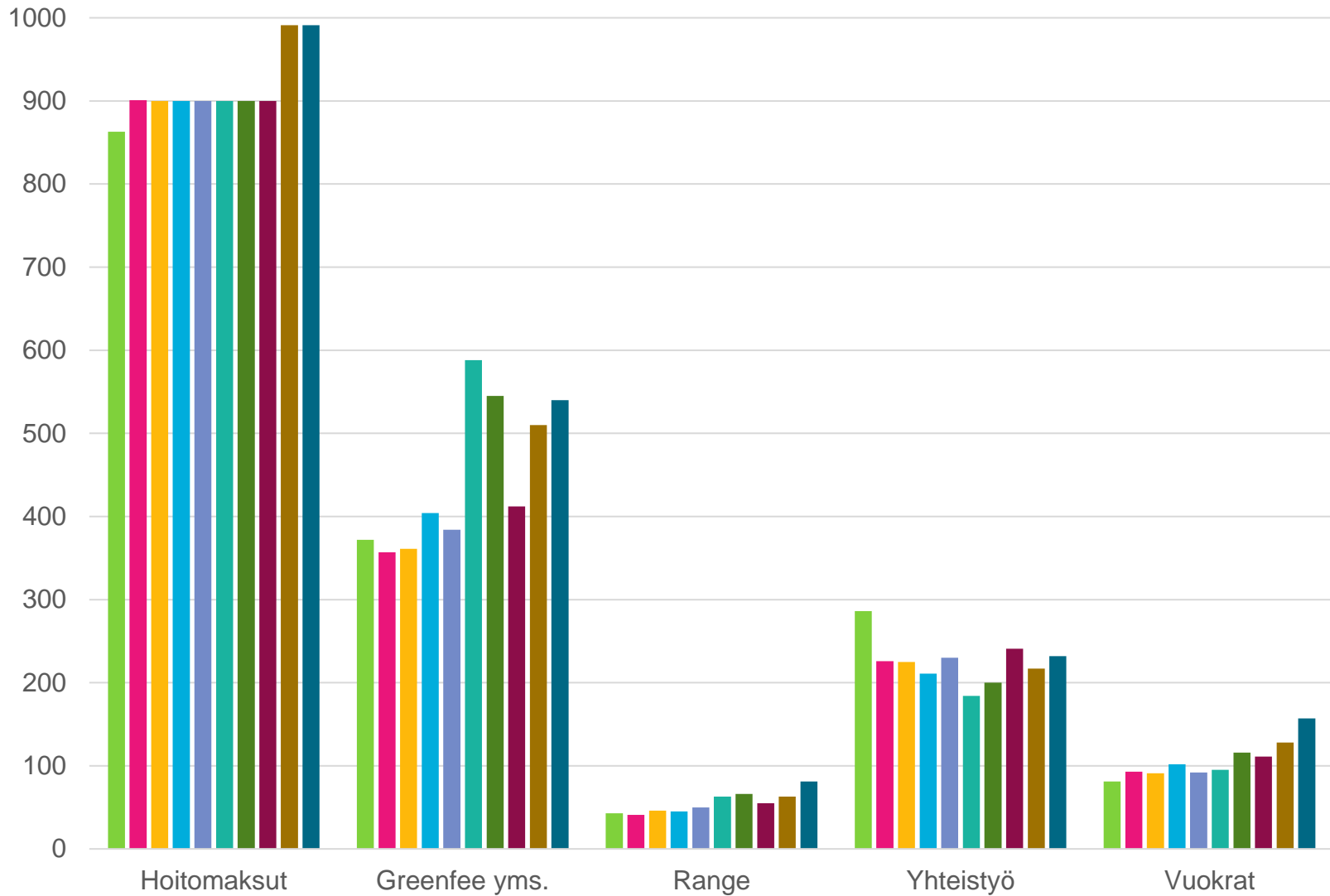
Tulojakauma 2024



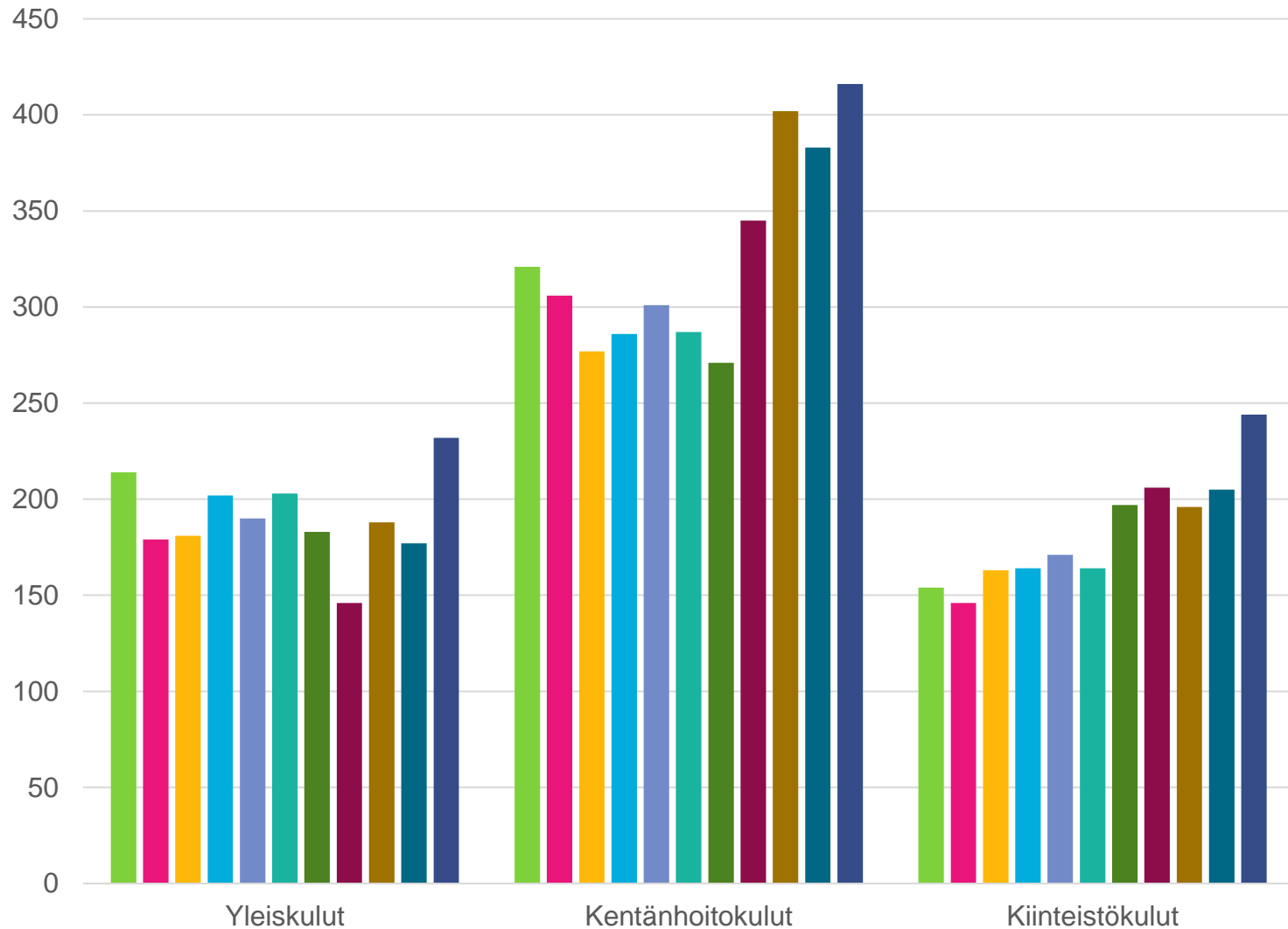
MASTER



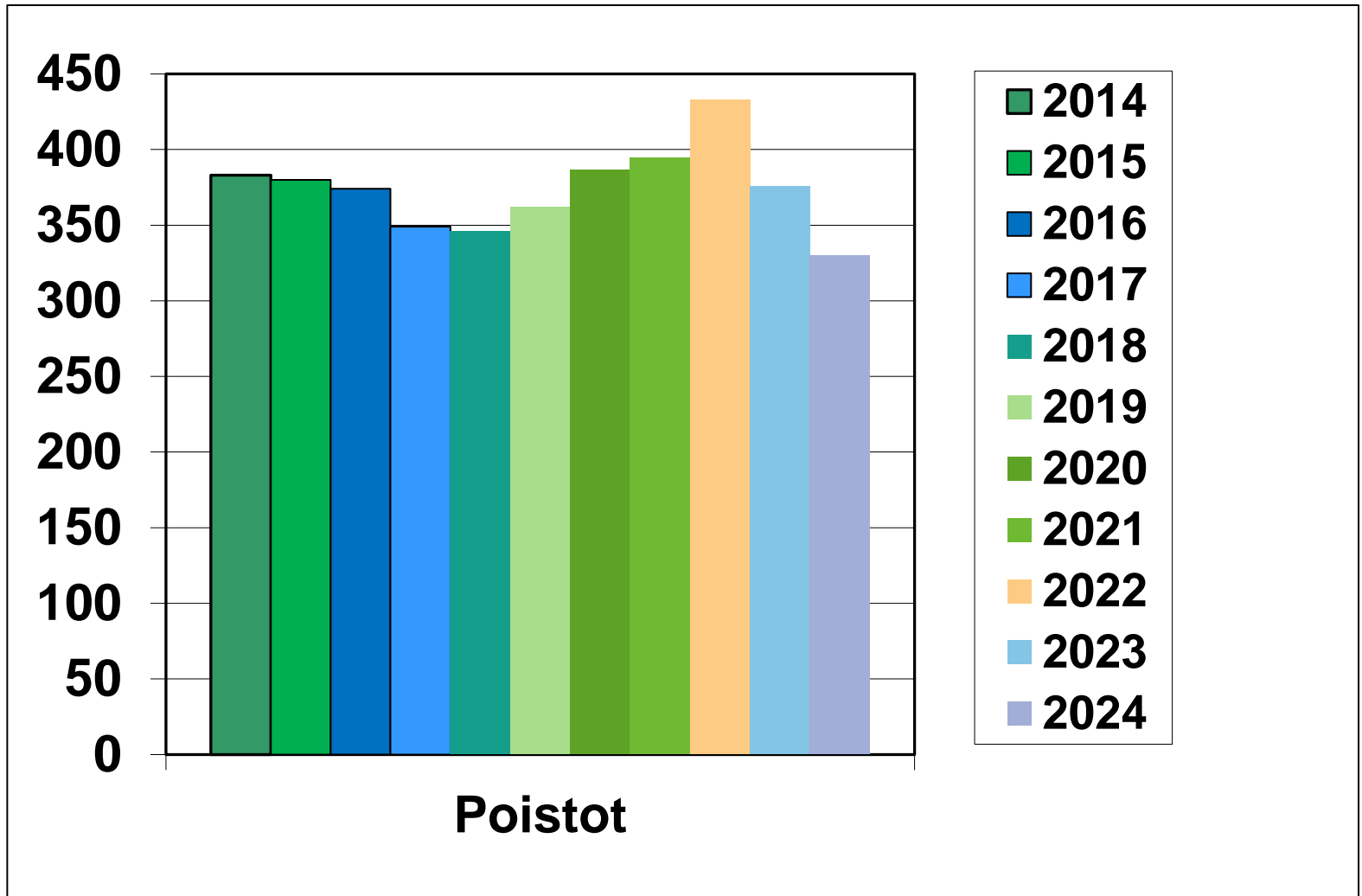
MASTER



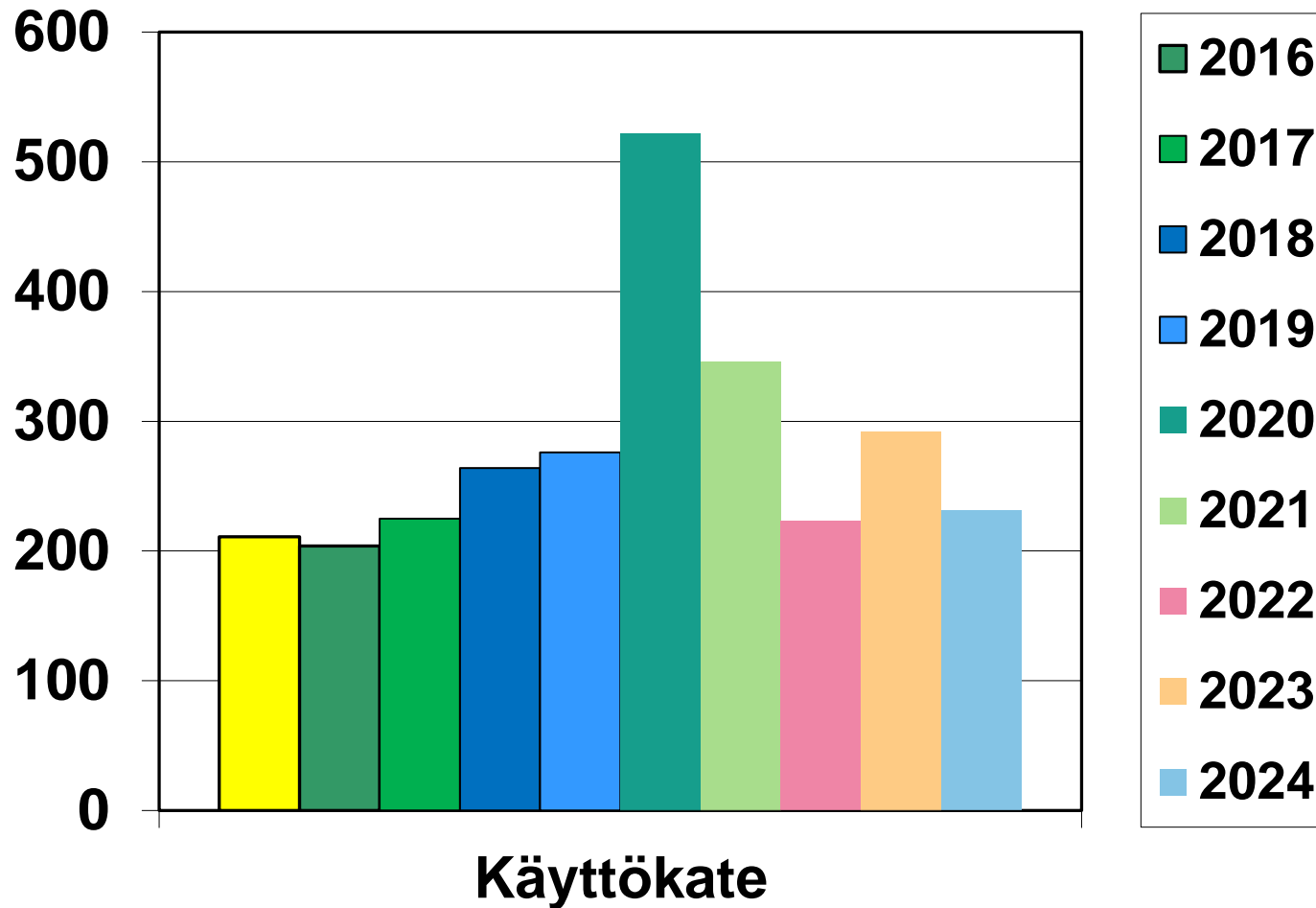
MASTER



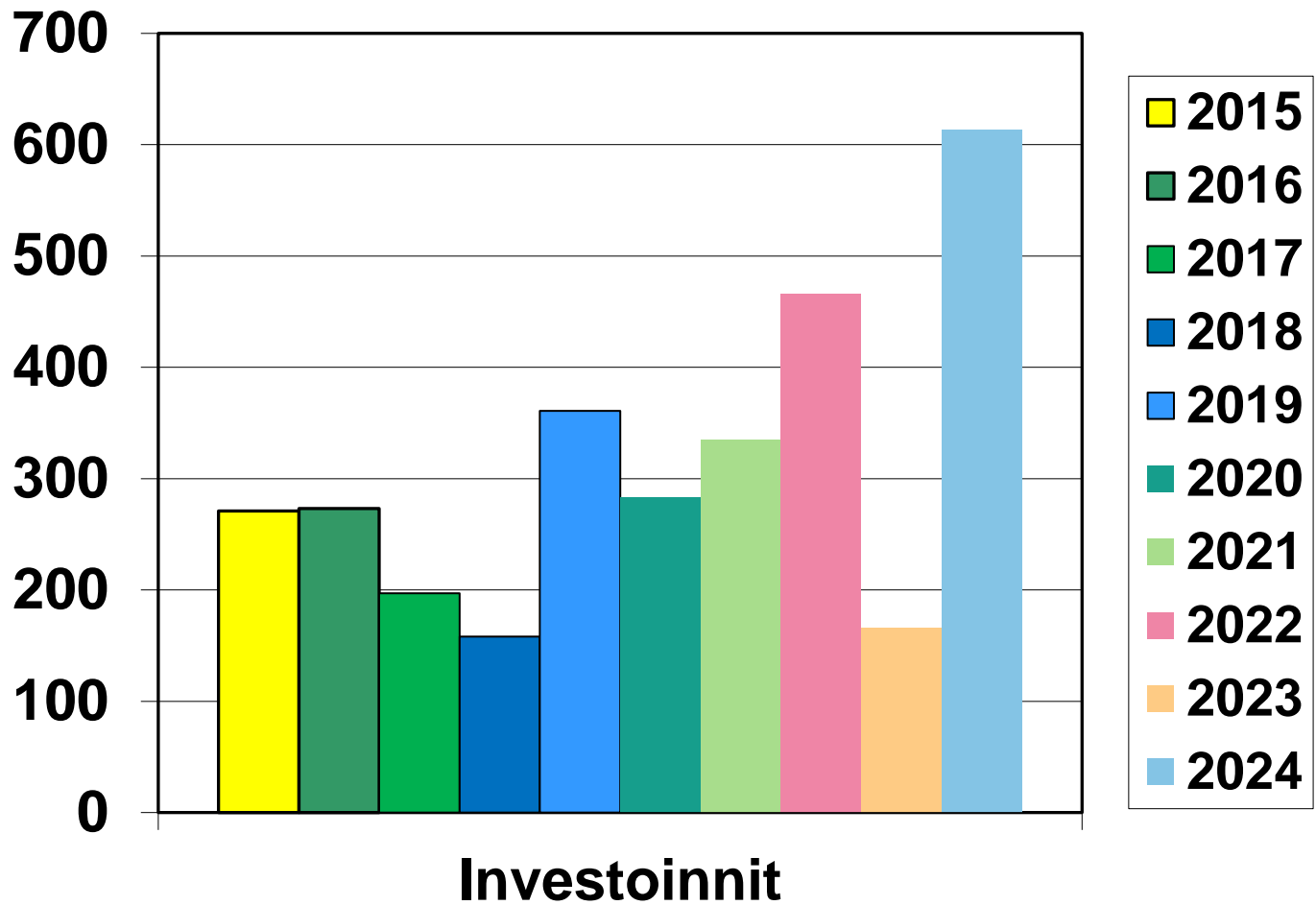
MASTER



MASTER

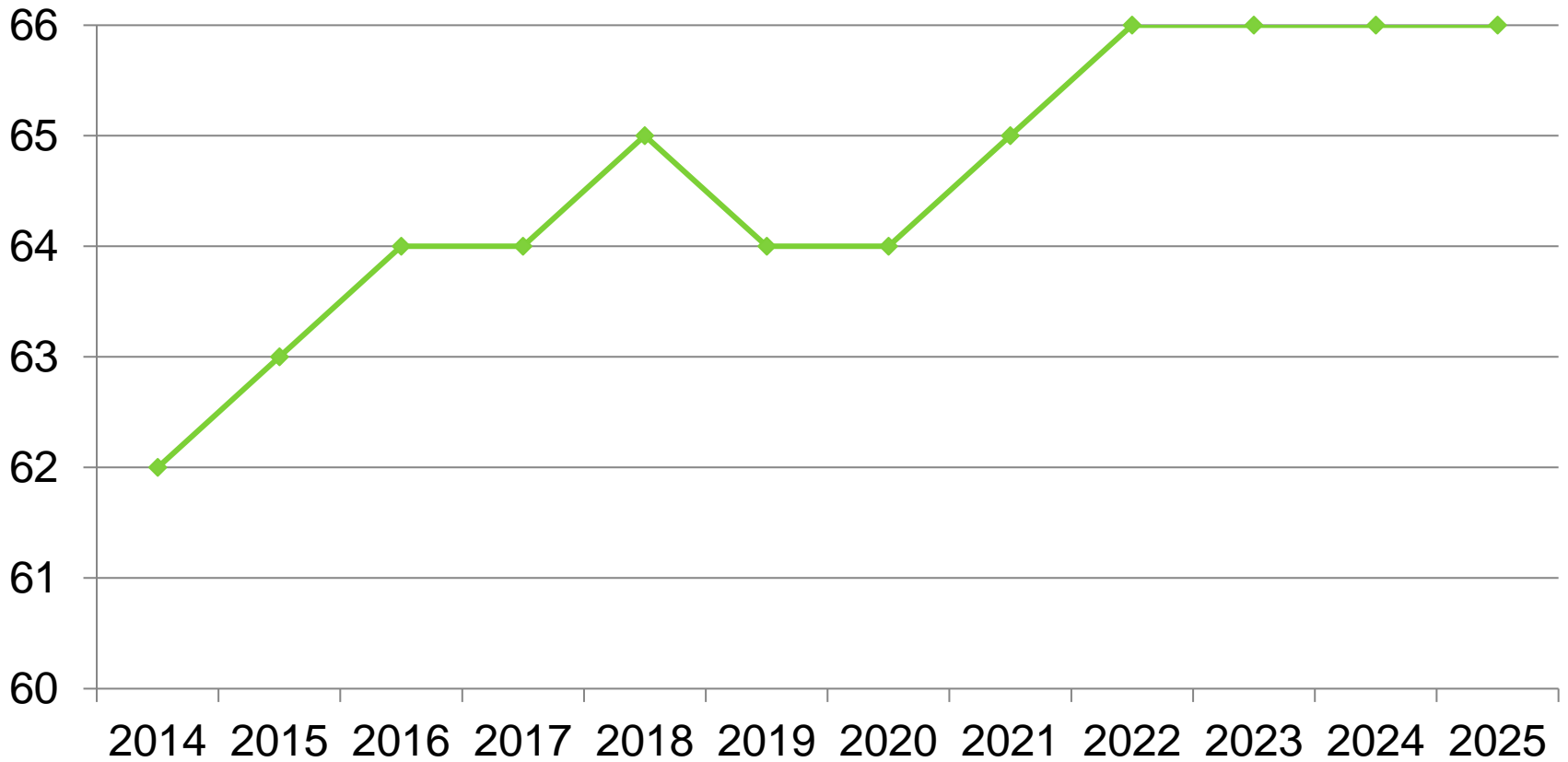


MASTER



MASTER

Osakkaiden keski-ikä



MASTER

TOIMINTAKERTOMUS 1.1.-31.12.2024

Toimintavuosi oli yhtiön 38.

Kevät oli viileähkö, mutta kentät saatiin avattua varsin hyvässä kunnossa. Kevättalven aikana viheriöitä aurattiin useaan otteeseen, mikä paransi merkittävästi viheriöiden kuntoa edelliseen vuoteen verrattuna.

Kaikkia kentän osa-alueita kylvettiin kauden aikana, jotta edellisen talven aiheuttamat vauriot saatiin umpeutumaan. Master-kenttä avattiin 1.5.2024 ja Forest-kenttä 30.4.2024 ja Master suljettiin 31.10.2024 ja Forest 21.11.2024. Kauden starttiluvut olivat edellisvuotta suuremmat: kirjattujen starttien kokonaismäärä nousi 9,3 % ja oli kauden lopussa yhteensä 48 185 (2023: 44 065, 2022: 38 412, 2021: 48 890). Pelikauden pituus oli 202 päivää. (2023: 195, 2022: 193, 2021: 224).

Golfkenttien hoidossa on jatkuvasti kiinnitetty erityistä huomiota ympäristöystävällisyyteen. Lannoituksen osalta olemme noudattaneet Suomen Golfliiton suosituksia. Yhtiö myös osallistuu aktiivisesti Matalajärven suojeluun liittyviin toimenpiteisiin. Master Golfilla on kansainvälinen GEO – ympäristösertifikaatti, jonka lisäksi yhtiö on mukana Carbon Neutral Golf Course -hankkeessa. Molempia ohjelmia päivitetään vuosittain.

Yhtiön liikevaihto oli 2 064 272,22 euroa budjetin ollessa 1 965 000 euroa. Tulos oli 87 599,94 euroa tappiollinen, kun budjetoitu tappio oli 100 000 euroa.

Suunnitelman mukaisten poistojen määrä oli 330 324,80 euroa. Liiketoiminnan rahavirta oli positiivinen.

MASTER

Ravintolatilat oli vuokrattu Share Tastes & Events Oy:lle. Sama ravintoloitsija hoiti ravintolapalveluja nyt neljättä vuotta. Pro Shop –toiminnasta vastasi Golf Center Oy. Opettavina golfammattilaisina toimivat Julia Kettinen, Pasi Purhonen ja Stenna Westerlund.

Master Golfin toiminnan suuntaviivoja päivitettiin syyskesästä 2022 hallituksen, yhdistyksen johtokunnan ja Master Golfin henkilöstön toimesta vuosille 2022-2025.

Painopistealueet ovat pelaaminen, palvelut, kestävä kehitys ja osaaminen. Kenttien kokonaisvaltainen kehityssuunnitelma valmistui Forest-kentän osalta. Suunnitelmaa lähdettiin toteuttamaan syysyhtiökokouksen päätöksen mukaisesti. Forest-kentällä aloitetaan tiiauspaikkojen uusiminen syyskuussa 2025.

Tekemällä harkittuja, hyvin suunniteltuja toimenpiteitä ja uudistuksia, pyrimme vahvistamaan Masterin asemaa houkuttelevana golfyhteisönä.

MASTER

OSAKKEET

Yhtiöllä on 1000 samanarvoista osaketta.

OSAKEKAUPAT

Vapailla markkinoilla tapahtuneita osakekauppoja rekisteröitiin yhteensä 55 kpl.

RAHOITUSTILANNE

Yhtiö on tilinpäätöshetkellä velaton. Yhtiön kassavarat vuoden lopussa olivat 48 351,18 euroa (2023; 376 999,35 euroa, 2022; 192 712,35 euroa).

INVESTOINNIT

Yhtiön konekanta uusittiin hankkimalla lumilinko, viheriöjyrä, hiekoitin, lava-auto, griinikoneen teräyksiköt sekä puomimurskain. Kartanon kuistille hankittiin uudet kalusteet ja keittiöön kylmälaitteita. Golfautohalli valmistui kartanon pihapiiriin. Kenttien kehittämis- ja perusparannussuunnitelma valmistui Forest- kentän osalta.

Yhtiön bruttoinvestoinnit olivat yhteensä 612 541 euroa (2023; 165 796, 2022; 465 531 euroa)

MASTER

HALLINTO

Kevätyhtiökokous pidettiin 12.3.2024 Bodomin kartanolla ja syysyhtiökokous 12.11.2024 Dipolin auditoriossa.

Hallitukseen ovat vuoden 2024 aikana kuuluneet Pekka Mattila puheenjohtajana, Mikko Eskelinen varapuheenjohtajana sekä Julia Kettinen, Olli-Pekka Poutanen ja Reino Tikkanen jäseninä. Hallitus on kokoontunut vuoden aikana 6 kertaa. Hallituksen jäsenistä erovuorossa olivat Julia Kettinen, Olli-Pekka Poutanen ja Reino Tikkanen. Hallitukseen valittiin äänestyksen jälkeen Jyrki Keinänen, Piiu Pukkila sekä Sami Vahvaselkä. Pekka Mattila nimitettiin hallituksen puheenjohtajaksi ja Mikko Eskelinen varapuheenjohtajaksi.

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen vuoden 2025 hoitovastikkeeksi 1140 eur sis. alv 14 %. Yhtiökokous hyväksyi myös rahoitusmaksuksi 300 eur, joka käytetään Forest-kentän perusparannuksien tekemiseen. Yhtiökokous hyväksyi vuodelle 2025 suunnitellut investoinnit kokonaismäärältään 318 000 euroa.

Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut Jaakko Tuominen.

Tilintarkastajana on toiminut KHT Leenakaisa Winberg ja varatilintarkastajana KPMG Oy Ab. Yhtiön kirjanpitoa on hoitanut Azets Insight Oy.

MASTER

Kenttämestareina toimivat Pekka Nieminen ja Marko Kortelainen. Yhtiön palveluksessa oli 31.12.2024 yhteensä 8 henkilöä (2023; 8, 2022: 8). Pelikauden aikana henkilöstöä oli keskimäärin 16 henkilöä (2023; 16, 2022: 14) muunnettuna osa-aikaisten määrä kokoaikaisiksi. Yhtiön palkkakulut olivat 762 090,80 euroa. (2023; 724 104,60 euroa, 2022; 632 993,86 euroa).

Master Magazine -lehti julkaistiin kaksi kertaa vuonna 2024. Sähköisiä uutiskirjeitä lähetettiin 13 kertaa.

Yhtiön omaisuus on vakuutettu kiinteistöjen osalta täysarvosta ja muun käyttöomaisuuden osalta jälleenhankinta-arvosta.

TULOS

Yhtiön tulos on 87 599,94 euroa tappiollinen.

MASTER

TUNNUSLUVUT	2024	2023	2022
Yhtiön liikevoitto/-tappio	-4,8%	-4,3%	-11,8%
Yhtiön omavaraisuusaste	97,9%	98,1%	98,2%
Yhtiön käyttökate	11,2%	14,9%	12,5%

TILINPÄÄTÖS	2024	2023	2022
Liikevaihto	2 064 272,22	1 957 060,45	1 778 014,58
Investoinnit	612 541,09	165 796,18	465 531,27
Käyttökate	230 601,28	292 237,92	223 047,41
Suunnitelman mukaiset poistot	330 324,80	376 475,22	432 804,68
Tulos	-87 599,94	-72 576,47	-209 684,58

HALLITUKSEN ESITYS YHTIÖN VOITTOA TAI TAPPIOTA KOSKEVIKSI TOIMENPITEIKSI

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön toiminta ei tähtää voiton tuottamiseen osakkeenomistajille. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikauden tappio 87 599,94 euroa siirretään taseen edellisten tilikausien voittovarain-tilille ja osinkoa ei jaeta.

MASTER

8. Esitetään tilintarkastuskertomus

MASTER

Tilintarkastuskertomus

Master Golf Course Oy Ab:n yhtiökokoukselle

Lausunto

Olen tilintarkastanut Master Golf Course Oy Ab:n (y-tunnus 0652515-8) tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2024. Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot.

Lausuntonani esitän, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset.

Lausunnon perustelut

Olen suorittanut tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvän tilintarkastustavan mukaisia velvollisuuksiani kuvataan tarkemmin kohdassa Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpäätöksen tilintarkastuksessa. Olen riippumaton yhtiöstä niiden Suomessa noudatettavien eettisten vaatimusten mukaisesti, jotka koskevat suorittamaani tilintarkastusta ja olen täyttänyt muut näiden vaatimusten mukaiset eettiset velvollisuuteni. Käsitykseni mukaan olen hankkinut lausuntoni perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.

MASTER

9. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta.

10. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antavat aiheutta huomioiden, että yhtiö ei jaa osinkoa.

11. Päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

12. Kokouksen päättäminen

MASTER

KIITOS!