

- Aika:** Maanantai 17.8.2020 Hotelli Haagan auditoriossa yhdistyksen kevätkokouksen jälkeen
- Läsnä:** Kaikki muut johtokunnan jäsenet paitsi Rauli Askolin, Kristiina Lassila ja Markku Piipponniemi. Kutsuttuina paikalla olivat myös golftoimenjohtaja Lauri Gulin sekä Nette Heikel. Kenttämestari Kai Kurikka oli estynyt.

Kokouksessa käsiteltiin muun muassa seuraavia asioita:

**Kenttämestarin katsaus:**

Rangella siirrytään loppukaudeksi harjoittelemaan matoilta, jotta ruoho ehtii toipua ensi vuodeksi.

Kentän ilmastoinnit aloitetaan viikolla 34. Ilmastoinnin yhteydessä levitetään hento hiekkakerros. Elo-syyskuun vaihteessa tehdään täydennyskylvöt griineille.

Griiniremontit alkaen 7.9.2020 väylältä 18. Väylä pelataan suojellun tammen vasemmalla puolella olevalle harjoitusriinille (ei vaikuta slopeen). Kun 18 valmis siirrymme 10 griinille.

Sähköautojen latauspisteet sekä palloautomaattirakennuksen uusinta ja toinen pallokone päätettiin ottaa keskusteluun vuoden 2021 investointibudjetista päätettäessä

Viime vuonna aloitetun hiilijalanjäljen seurantaa jatketaan Kurikan ja Gulinin toimesta.

Puhelinlinjan purku 14 griinin takaa ja 1 teen kohdalla on työn alla.

**Tilintarkastajan johtokunnalle osoittaman pöytäkirjan läpikäynti**

Tilintarkastaja oli kiinnittänyt johtokunnan huomiota vuoden 2019 syyskokouksessa 2018 esitetyn investointibudjetin ylitykseen, golftoimenjohtajan kulujen hyväksymiskäytäntöön sekä yhdistyksen säännöissä olevaan epätasällisyyteen liittyen toiminnantarkastajan valintaan.

Käsiteltiin kukin kohta erikseen. Investoinnit käytiin yksityiskohtaisesti läpi ja yksi syy poikkeamaan oli vuoden 2020 koneinvestointien toimitus jo joulukuussa 2019, jolloin ne kirjattiin vuoden 2019 investointeihin, vaikka kyse oli vuodelle 2020 tehdyistä hankinnoista.

Golftoimenjohtajan kulujen hyväksymiskäytäntöä muutetaan niin, että yhdistyksen puheenjohtaja hyväksyy ne kuukausittain.

Johtokunta tuo yhdistyksen syyskokoukseen ehdotuksen yhdistyksen sääntöjen tarkentamiseksi toiminnantarkastajaa koskevan maininnan osalta.

### **Aitojen kustannusarviot ja Helsingin Kaupunki**

Todettiin, että turva-aitojen rakentaminen ykkösen, 14 ja 15 reunaan odottaa Helsingin Kaupungin vahvistusta hyväksymällemme urakointitarjoukselle. Kaupungin odotetaan kattavan kustannuksista 50%.

### **Johtokunnan Ahvenanmaan tutustumisretki**

Talin MasterPlanin tehnyt kenttäarkkitehti Philip Spågard on suunnitellut myös muun muassa Ahvenanmaan Slottsbanan remontin, joka valmistui heinäkuussa 2020. Johtokunnan pääasiassa omakustanteinen matka kenttään tutustumiseksi ja paikallisen golfklubin projektinvetäjien kanssa keskustelemiseksi on suunniteltu viikonlopuksi 19.9.-20.9.2020.

Matkan toteutus edellyttää vähintään viiden henkilön osallistumista.

### **Green Fee hinnoittelu**

Twilight aikoja voidaan myydä 1.9. alkaen klo 18.00 lähdöistä hintaan 40 euroa ja jäsenen vieraana 30 euroa per henkilö.

Johtokunnan seuraava kokous pidetään syyskuussa erikseen sovittavana ajankohtana.

Johtokunnan puolesta

Kai Wist  
Puheenjohtaja