

Helsingin Golfklubi ry.

Sääntömääräinen Syyskokous 2022

PÖYTÄKIRJA

Aika: 24.11. 2022 klo 18:00

Paikka: Hotelli Haagan iso auditorio

1. Kokouksen avaus

Johtokunnan puheenjohtaja Heimo Hakkarainen avasi kokouksen klo 18.05.

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri

Heimo Hakkarainen ehdotti kokouksen puheenjohtajaksi varatuomari Jyri Sarpaniemeä. Ehdotusta kannatettiin, eikä muita ehdotuksia tullut. Jyri Sarpaniemi valittiin kokouksen puheenjohtajaksi yksimielisesti. Sarpaniemi kutsui sihteeriksi toiminnanjohtaja Lauri Gulinin.

3. Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

Pöytäkirjan tarkistajiksi ja äänten laskijoiksi valittiin Outi Linnonmaa ja Eero Aalto.

4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsu lähetettiin jäsenille sähköpostitse 10.11. 2022 ja kirjeitse niille, joilta sähköpostiosoite puuttuu 10.11. 2022. Yhdistyksen sääntöjen 7§ mukaan kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Puheenjohtaja kertoi paikalla olevan yhteensä 98 jäsentä.

5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

Kokouksen puheenjohtaja Jyri Sarpaniemi ehdotti kokouskutsussa ollutta esityslistaa muutettavaksi siten, että kohta 12 ja siirretään seuraavasti. Kohdat 12.1 - 12.4 siirretään esitettäväksi esityslistan kohtien 8 ja 9 väliin ja kohta 12.5 esityslistan kohta 11 jälkeen.

Perusteluiksi hän esitti, että kohtien 10 (vahvistetaan peli-, jäsen- ja liittymismaksujen suuruus) ja 11 (Vahvistetaan vuoden 2023 talousarvio) jälkeen ei voida ja ei tarvitse uudelleen hyväksyä ja vahvistaa samoja asioita.

Puheenjohtajan esitystä kannatettiin ja esityslistaa korjattiin yksimielisesti ehdotuksen mukaisesti.

6. Valitaan johtokuntaan erovuoroisten (4) tilalle jäsenet seuraavasti: Klubin kapteeni, naisten kapteeni, junioritoimikunnan puheenjohtaja ja kilpailutoimikunnan puheenjohtaja. Kukin seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi.

Klubin kapteeniksi ehdotettiin John Woodwardia. Muita ehdokkaita ei ollut. John Woodward valittiin yksimielisesti.

Naisten kapteeniksi ehdotettiin Tiina Salmista. Muita ehdokkaita ei ollut. Tiina Salminen valittiin yksimielisesti.

Junioritoimikunnan puheenjohtajaksi oli ehdolla Teemu Marttinen. Muita ehdokkaita ei ollut, Teemu Marttinen valittiin yksimielisesti.

Kilpailutoimikunnan puheenjohtajaksi oli kaksi ehdokasta. Gitta Kauppi ja Toomas Kalpio. Valinnasta suoritettiin suljettu lippuäänestys. Äänestyksen tulos oli, 51 ääntä Gitta Kauppi ja 47 ääntä Toomas Kalpio. Valituksi tuli Gitta Kauppi.

7. Valitaan tilintarkastaja ja hänelle varamies

Tilintarkastajana jatkaa johtokunnan ehdotuksen mukaisesti Anssi Pietiläinen (HT) ja hänen varamiehenään jatkaa Tapani Kärkkäinen (HT). Muita ehdotuksia ei ollut.

8. Esitellään vuoden 2023 talousarvio

Rahastonhoitaja Sami Erviö esitteli vuoden 2022 talousarvion. (liitteet, tulo- ja menobudjetti 2023)

9. Vahvistetaan aktiivisten enimmäismäärä kaudelle 2023

Hyväksyttiin johtokunnan ehdotus pitää aktiivisten jäsenten enimmäismäärä samana kuin aikaisemmin, eli 1.300

10. (oli 12) Johtokunnan esitys jäsenistölle aikaisemmin esitellyn kentän perussparannussuunnitelman Master Planin toteuttamisesta.

Toiminnanjohtaja Lauri Gulin esitteli kohdan 10.1, rahastonhoitaja Sami Erviö kohdat 10.2 - 10.6

10.1 (oli 12:1) Master Planin toteuttamisaikataulu ja -järjestys

Toteutus suunniteltu tehtäväksi kahdessa eri vaiheessa. Vaihe 1 toteutetaan 4.9. - 15.11.

2023. Töiden aikana kentästä pelataan reikiä 1-5 ja 10-14

Vaiheessa yksi korjataan viheriöt 6, 8, 9, 15, 16 ja 17 ympäristöineen sekä väylien 8, 15 ja 17 väyläesteet. Lisäksi korjataan reiän 16 valkoinen tee-alue.

Lähes kaikki korjaustyöt viimeistellään siirtonurmilla, jotta kenttä olisi kokonaisuudessaan pelikunnassa keväällä 2024 kauden alkaessa.

10.2 (oli kohta 12:2) Master Planin kustannusarvio vaiheesta 1

Urakoitsijoilta saatujen rakentamistarjousten ja tavarantoimittajilta saatujen materiaalikustannusten ja niiden kuljetuskustannusten perusteella, vaiheen 1 kustannusarvio on yhteensä noin 1.000.000 €

Valuuttakurssit vaikuttavat materiaalien hintoihin. Laskelmissa on käytetty nykyistä euro/dollari kurssia 1.00, sekä 5% vuotuista inflaatiota.

Työ- ja asennuskustannusten osuus on noin 40% kokonaiskustannusarviosta.

Tarjous pyydettiin yhteensä kuudelta urakoitsijalta. Määräaikaan mennessä saimme kolme tarjouspyynnön mukaista tarjousta. Urakoitsijoiden tarjoukset ovat voimassa vuoden 2022 loppuun asti.

Materiaalien hankinta- ja kuljetuskustannukset ovat noin 60 % kokonaiskustannusarviosta.

Viheriöiden ja bunkkereiden ympäristöjen muotoilemiseksi tarvittava täyttömaa on arvioitu saatavan kustannuksitta rakennusliikkeiltä. Mikäli maa joudutaan hankkimaan, se lisää kustannuksia yhteensä n. 100.000 € kattaen molemmat rakennusvaiheet. Eri materiaalien tarjoukset kuljetuksineen ovat voimassa muutaman kuukauden.

10.3 (oli kohta 12:3) Master Planin rahoitussuunnitelma ja sen vaikutus jäsen ja pelimaksuihin v. 2023

Olemme keränneet vuonna 2022 ylimääräistä Master plan-maksuja 310 € per aktiiviaikuisjäsen. Muiden jäsenien peli- ja jäsenmaksut määräytyivät syyskokouksen päätöksen mukaisesti suhteessa aikuisjäsenten maksuihin.

Master Plan rahoitetaan jäseniltä kerättävillä Master Plan-maksuilla, sekä 1.100.000 euron pankkilainalla. Jäseniltä kerätyt Master Plan-maksut tuovat korjausrahastoon n. 340.000 € vuodessa.

Laina nostetaan kahdessa erässä syksyllä 2023 ja syksyllä 2024. Laina maksetaan takaisin vuosina 2025, 2026 ja 2027 kerättävillä Master maksuilla.

Ehdotettavat Master Plan-maksut vuodelle 2023 ovat samat kuin vuoden 2022 maksut. Ne on yksilöity esityslistan kohdassa 11.

Erviö esitti näkemyksensä, että ylimääräistä Master Plan maksua tultaneen keräämään vielä viiden vuoden ajan.

10.4 (oli kohta 12:4) Päätetään Master Planin toteuttamisesta johtokunnan ehdotuksen mukaisesti

Kokous hyväksyi keskustelun jälkeen johtokunnan ehdotuksen Master Planin vaiheen yksi toteuttamisesta yksimielisesti.

11. (oli kohta 10) Vahvistetaan vuoden 2022 jäsen-peli- ja liittymismaksujen suuruus

Rahastoinhoitaja Erviö esitteli johtokunnan ehdotuksen Master Plan-maksuiksi. Maksut ovat samat kuin vuonna 2022 eli

a) Jäsenmaksun MP-lisät

- aikuiset, synt. v. 1997 tai sitä ennen MP-lisä 160 €
- nuoret synt. v. 2006-1998, MP-lisä 100 €
- juniorit synt. v. 2005 tai sen jälkeen, MP-lisä 50 €

b) Pelimaksun MP-lisät

- aikuiset, synt. v. 1943 tai sitä ennen. Ei MP-lisäystä pelimaksuun
- aikuiset, synt. v. 1997-1944, MP-lisäys 150 €
- nuoret, synt. v. 2006-1996, MP-lisäys 100 €
- juniorit, synt. v. 2005 tai sen jälkeen 50 €

Kokous hyväksyi johtokunnan ehdotukset Master Plan-lisämaksuiksi jäsen- ja pelimaksuihin

Rahastonhoitaja Erviö esitteli johtokunnan ehdotukset vuotuisiin jäsen- ja pelimaksuihin, jotka liittyivät esitettyyn talousarvioon. Maksuihin esitettiin n. 8 % inflaatiokorotukset.

Kokous hyväksyi johtokunnan ehdotuksen.

Jäsenten maksut vuodelle 2023 ovat korotuksen jälkeen:

Jäsenmaksut 2023:

- juniori synt. v 2007 tai sen jälkeen 175 € sis. 50 € MP-maksua

- | | | |
|-------------------------|-------|----------------------|
| - nuori, synt 1998-2006 | 340€ | sis. 100 € MP-maksua |
| - aikuiset | 605 € | sis. 160 € MP-maksua |

Pelimaksut 2023:

- | | | |
|---|-------|----------------------|
| - juniori, synt v. 2007 tai sen jälkeen | 265 € | sis. 50 € MP-maksua |
| - nuori, synt. 1998-2006 | 540 € | sis. 100 € MP-maksua |
| - aikuiset synt. 1997-1944 | 830 € | sis. 150 € MP-maksua |
| - aikuiset synt. 1941-1943 | 670 € | ei MP-maksua |
| - aikuiset synt. 1940 tai sitä ennen | 420 € | ei MP-maksua |

Liittymismaksuiksi vahvistettiin johtokunnan ehdotus:

- aikuiset synt. 1997 tai sitä ennen 3 500 € yksimielisesti
- nuoret/juniorit synt. 1998 tai sen jälk. 1.000 €. Kokouksessa tehtiin ja kannatettiin kahta eri ehdotusta nuorten/junioreiden liittymismaksuiksi. Johtokunnan ehdotus 1.000 € ja jäsen Toomas Kalpion ehdotus pitää se edelleen 500 €. Suoritettuna käsiäänestyksen jälkeen nuorten/junioreiden liittymismaksuksi päätettiin johtokunnan ehdottama 1.000 €. Äänestyksen tulos oli 59-39.

Viivästysmaksuksi vahvistettiin 10 €.

12. Vuoden 2023 investoinnit

Talousarvio sisälsi investointiehdotuksen vuodelle 2023. Investoinneiksi esitettiin

- 50.000 € kentän koneisiin ja laitteisiin
- 65.000 € kiinteistöjen korjauksiin
- 13.000 € rangen aita
- 1.000.000 € Master Plan Vaihe 1

Esitys investoinneiksi hyväksyttiin yksimielisesti.

13. (oli kohta 11) Vahvistetaan talousarvio (liite)

Kokous vahvisti johtokunnan esityksen talousarvioksi

14. (oli kohta 12:5 ja 12.6) Valtuutetaan johtokunta neuvottelemaan ja nostamaan lainaa enimmillään 1.100.000 € Master Planin toteuttamista varten.

Rahastonhoitaja Erviö esitti näkemyksensä, aikaisempiin kustannusarvioihin perustuen, että yhdistys tarvitsee kokonaisuudessaan lainaan noin 1.100.000 € Master Planin toteuttamiseen. Laina maksetaan kokonaisuudessaan takaisin viimeistään vuoden 2028 loppuun mennessä jäseniltä perittävillä Master Plan-maksuilla. Keskustelun jälkeen kokous valtuutti johtokunnan neuvottelemaan ja nostamaan lainan ehdotuksen mukaisesti.

15. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Sarpaniemi päätti kokouksen klo 20:36

Vakuudeksi:

Helsingissä ___/___/2023


Jyri Sapaniemi, kokouksen puh.joht


Outi Linnonmaa, pöytäkirjan tarkastaja


Lauri Gulin, kokouksen sihteeri


Eero Aalt, pöytäkirjan tarkastaja

