

Aika: 8.12. 2021 klo 18:00

Paikka: Hotelli Haagan iso auditorio ja/tai virtuaalinen kokous verkossa

1. Kokouksen avaus

Johtokunnan puheenjohtaja Heimo Hakkarainen avasi kokouksen klo 18.05 ja toivotti paikanpäällä ja verkossa olevat jäsenet tervetulleiksi sääntömääräiseen syyskokoukseen.

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. Hän kutsui sihteeriksi toiminnanjohtaja Lauri Gulinin. Puheenjohtaja Sarpaniemi kertoi, että kokoukseen oli paikan päällä saapunut yhteensä 69 jäsentä ja virtuaalisen kokoukseen oli sen alkaessa rekisteröitynyt 93 verkko-osallistujaa.

3. Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

Pöytäkirjan tarkistajiksi ja paikan päällä olevien äänten laskijoiksi valittiin Risto Maunula ja Jarmo Pesonen.

Virtuaalisen kokouksen ääntenlaskennasta vastaa kokouksen tekninen toteuttaja Prospectum Oy / Aapo Nives.

4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsu lähetettiin jäsenille sähköpostitse 23.11. 2021 ja kirjeitse niille, joilta sähköpostiosoite puuttuu 23.11. 2021. Yhdistyksen sääntöjen 7§ mukaan kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

Hyväksyttiin yksimielisesti kokouksen työjärjestykseksi kokouskutsun mukana lähetetty esityslista (liite).

6. Valitaan johtokuntaan erovuoroisten (2) tilalle jäsenet seuraavasti: Kenttätoimikunnan puheenjohtaja ja rakennustoimikunnan puheenjohtaja

Kenttätoimikunnan puheenjohtaja Markku Piiponniemi oli ilmoittanut halukkuutensa jatkaa kenttätoimikunnan puheenjohtajana ennen syyskokousta. Kokouksessa Piiponniemeä ehdotettiin ja kannatettiin kenttätoimikunnan puheenjohtajaksi. Muita ehdokkaita tullut. Markku Piiponniemi valittiin uudelle kolmevuotiskaudelle yksimielisesti.

Rakennustoimikunnan puheenjohtajaksi ehdotettiin ja kannatettiin jäsen Juhani Saloa. Muita ehdokkaita ei ollut. Juhani Salo valittiin yksimielisesti rakennustoimikunnan puheenjohtajaksi.

7. Valitaan tilintarkastaja ja hänelle varamies

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

8. Esitellään vuoden 2022 talousarvio

Rahastonhoitaja Sami Erviö esitteli vuoden 2022 talousarvion, sen perusteet ehdotukset jäsenten maksuiksi vuodelle 2022.

9. Vahvistetaan vuoden 2022 jäsen-peli- ja liittymismaksujen suuruus sekä hallinnollinen viivästysmaksu.

Jäsenten maksut vuodelle 2022 ovat:

<u>Jäsenmaksut 2022:</u>	<u>maksut 2021</u>
- alle 16v. 115€	110€
- 16-24v. 220€	210€
- aikuiset 420€	410€
<u>Pelimaksut 2022:</u>	

- alle 16v. 200€ 190€
- 16-24v. 410€ 400€
- aikuiset 620€ 600€
- ennen vuotta 1940 synt. 420€ 410€

Liittymismaksut 2022:

- alle 25v. 500€ (500€)
- aikuiset 3.500€ (3.500€)

Viivästysmaksuksi päätettiin 10€.

10. Vahvistetaan vuoden 2022 talousarvio

Kokous vahvisti talousarvion vuodelle 2022 johtokunnan ehdotuksen mukaisesti.

11. Johtokunnan ehdotus jäsenistölle aikaisemmin esitellyn kentän perusparannussuunnitelman Master Planin toteuttamiseksi.

Kokouksessa sovittiin puheenjohtajan ehdotuksesta, että johtokunta esittelee ensin Master Planin korjaussuunnitelman, sen toteuttamisen alustavan kustannusarvion sekä kokonaisuuden rahoitussuunnitelman. Vasta näiden jälkeen esitetään Master Planiin liittyvä kysymykset ja ehdotukset.

11.1 Master Planin toteuttamisaikataulu ja -järjestys (liite)

Toiminnanjohtaja Lauri Gulin esitteli kentän perusparannussuunnitelman (Master Plan) toteuttamisaikataulun ja -järjestyksen.

Kentän väylistä on korjattu kuusi väylää, jotka ovat 1, 4, 7, 10, 14 ja 18. Korjaamatta on 12 väylää, jotka olisi tarkoitus korjata kahden vuoden aikana, syksyllä 2023 ja 2024.

Korjausvaihe 1:

Kausi 2023 pelataan normaalisti syyskuun puoliväliin saakka. Sen jälkeen pelataan väylät 6-14. Peli aloitetaan väylältä 6 ja lopetetaan väylälle 14. Korjattaviksi jäävät väylät 2, 3 5 sekä 15-17, sillä väylät 1, 4 ja 18 on jo korjattu. Samalla korjausalueella alueella on useampi myös tee-alueita, jotka kaipaavat peruskorjausta. Näitä ovat tee-alueet 3, 4, 5 ja 16, kaksi jälkimmäistä vain osin. Väylän 5 punainen/sininen tee-alue siirretään lähemmäksi muita tee-alueita ja reiän 16 korjaus koskee vain valkoista tee-aluetta. Kaikki korjaukset viheriöt mukaan lukien viimeistellään siirtonurmilla, joiden käytöllä varmistetaan kentän aukeaminen seuraavan kauden alussa.

Korjausvaihe 2

Kausi 2024 pelataan normaalisti 18-reikästä kenttää syyskuun puoliväliin saakka. Tämän jälkeen pelattaviksi jäävät väylät 1-5 ja 15-18. Väylän viisi jälkeen kävellään pihan poikki reialle 15 ja pelataan siitä loppuun. Korjattaviksi jäävät väylät 6-14. Väylät 7,10 ja 14 on jo kunnostettu, joten korjattavaksi jäävät väylät 6, 8, 9, 11, 12 ja 13. Kyseisellä alueella on yksi yksi tee-alueen laajennus väylällä. Kaikki työt ja korjaukset viheriöineen viimeistellään siirtonurmilla, jotta koko kenttä on pelikuntoinen kauden 2025 alkaessa.

11.2 Master Planin toteuttamisen kustannusarvio

Toiminnanjohtaja Lauri Gulin esitteli alustavan kustannusarvion edellä esitetyn Master Planin toteuttamiseksi. Kokonaiskustannusarvio on n 1,7 Meur (liite), arvio perustuu vuosien 2019-2021 tehtyihin vastaaviin korjaustöihin.

Johtokunnan ehdotuksen mukaan koko laina maksetaan pois vuoden 2028 loppuun mennessä. Näin toimien laina ei jää rasittamaan yhdistyksen taloutta ja tulevien johtokuntien mahdollisuuksia kehittää toimintaa.

Mikäli kokous hyväksyy esitetyt korjaustyöt, esittelee johtokunta yksilöidymmät korjaussuunnitelmat sekä tarkempine kustannusarvioineen syyskokouksessa 2022.

11.3 Master Planin rahoitussuunnitelma ja sen vaikutus jäsen- ja pelimaksuihin (liite)

Rahastonhoitaja Sami Erviö esitteli Master Planin toteuttamisen rahoitussuunnitelman. Suunnitelma perustuu toteuttamissuunnitelman 1,7 Meur:n kustannusarvioon

Master Planin rahoitus on johtokunnan esityksen mukaan kerättävä jäsen- ja pelimaksujen yhteydessä, koska säännöt eivät tunne esimerkiksi korjausrahastoa.

Rahoitussuunnitelman mukaan kokonaisuus maksettaisi kokonaan pois vuoden 2028 loppuun mennessä kerätyillä lisämaksuilla jäsen ja pelimaksujen yhteydessä.

Lisämaksut suhteutetaan eri jäsenmaksuluokkien nykyisiin maksuihin. Tarkat lisämaksut vuodelle 2022 jäsenmaksuluokittain ovat:

	jäsenmaksu	pelimaksu
Aikuinen (25-79v.)	150€	160€
Juniori 16v. ja alle 50€	50€	
Nuori 17-24v.	100€	100€
v. 1940 ja ennen synt.	0€	160€
v. 1941 ja 1942 synt.	0€	160€

11.3 Päätetään Master Planin toleuttamisesta ehdotuksen mukaisesti

Kokouksen puheenjohtaja Jyri Sarpaniemi kertoi, ettei kokouskutsussa ollut kohtaa 11.4: "Päätös Master Planin toleuttamisesta ehdotuksen mukaan" ei voida tehdä. Puheenjohtaja Jyri Sarpaniemi tarkensi, että yhdistyksen sääntöjen mukaan syyskokous voi päättää ainoastaan seuraavan vuoden jäsenille koituvien maksujen suuruudesta. Joten vasta syyskokouksessa 2022 voidaan päättää vuotta 2023 koskevia maksuja.

Pitkän ja värikkään keskustelun päätteeksi Puheenjohtaja Sarpaniemi totesi käsityksensä, että kokoukselle oli tehty ja kannatettu kahta eri ehdotusta jäsenten maksuiksi kaudelle 2022. Kokous oli puheenjohtajan kanssa samaa mieltä. Äänestys järjestettiin kahden eri ehdotuksen välillä.

Kokoukselle tehdyt ehdotukset olivat:

- o Ehdotus 1 oli johtokunnan tekemä, joka sisälsi Master Plan lisän jäsen- ja pelimaksuihin v 2022.
- o Toinen ehdotus oli vuoden jäsen- ja pelimaksujen päättäminen ilman Master Plan lisämaksuja, sen suuruisena mitä rahastonhoitaja Erviö oli esittänyt kokouksen kohdissa 8-10.

Äänestyksen tulos oli:

- o johtokunnan ehdotus 84 ääntä
- o jäsen- ja pelimaksut ilman Master Plan lisämaksuja 61 ääntä

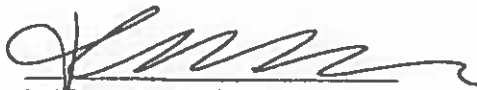
Kaikki paikalla olleet jäsenet käyttivät äänioikeuttaan, virtuaalisen kokouksen osallistujista ääntään käytti 76 jäsentä

Johtokunnan ehdotus jäsen- ja pelimaksuista Master Plan -ltsillä hyväksyttiin vuoden 2022 toimintasuunnitelmaan.

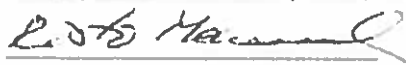
13. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:4

Vakuudeksi



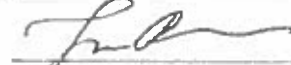
Jyri Sarpaniemi, kokouksen puheenj.



Risto Maunula, pöytäkirjan tarkastaja



Tauri Gulin, sihteeri



Jarmo Pesonen, pöytäkirjan tarkastaja

Helsingin Golfklubi ry

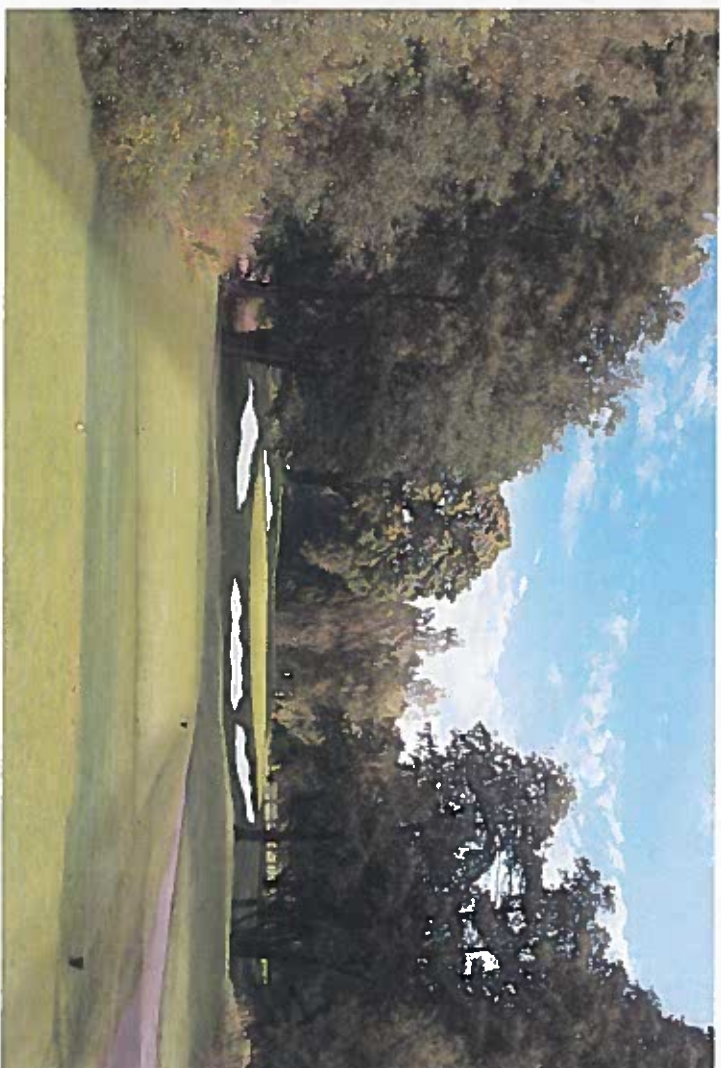
Master Plan rahoitus

Tali golf 

Rahoitussuunnitelma

- Master Plan kustannusarvio on n. 1.7 miljoonaa euroa
- Rahoitus on tarkoitettu kerätä jäsen- ja pelimaksuina viiden vuoden aikana, vuosina 2022-2026
- Totutuksen ensimmäinen vaihe alkaa syksyllä 2023, kustannusarvio 1,0 m, ja toinen vaihe syksyllä 2024, kustannusarvio 0,7 m
- Vuosina 2023 ja 2024 nostetaan lainaa yhteensä 700.000 euroa, joka maksetaan takaisin vuoden 2028 loppuun mennessä kerätyillä maksuilla

Master Plan väylä 9



Tali golf



Master Planin vaikutukset jäsenten maksuihin

- Master Plan maksut suhteutetaan eri jäsenryhmien nykyisiin maksuihin
- Master Plan investoinnin kulu lisätään sekä jäsen-, että pelimaksuun
- Yli 80 vuotiaat vapautetaan Master Plan pelimaksun osuudesta
- Master Plan investointimaksu on aikuiselle aktiivipelaajalle yhteensä noin 1.430 euroa viiden vuoden aikana
- Master Plan lisämaksu on aikuiselle aktiivipelaajalle 310 euroa vuodessa ensimmäisinä kolmena vuotena, vuosina 2022-2024
- Vuosina 2025-2026 maksu mahdollisesti alenee 250 euroon vuodessa, mikäli Master Plan toteutuu suunnitellulla budjetilla
- Syyskokous päättää joka vuosi seuraavan vuoden Master Plan maksun jäsen- ja pelimaksujen päätöksen yhteydessä

Master Plan väylä 5



Tali golf



Jäsenten Master Plan maksut 2022

	Maksut vuodelle 2022 ilman Master Plania			Master Plan maksut jäsenille			Maksut vuodelle 2022 sisälteen Master Planin			
	Peli jäsen	Yhteensä	korotus	Peli jäsen	Yhteensä	Peli jäsen	Yhteensä			
Aikuinen	620	420	1040	3.0%	150	160	310	770	580	1350
Juniori, alle 16v	200	115	315	3.3%	50	50	100	250	165	415
Nuori 16-24v	410	220	630	3.3%	100	100	200	510	320	830
Ernenen -40 syntyneet	390	420	810	3.2%	0	160	160	390	580	970
-41, -42 syntyneet	620	420	1040	3.0%	0	160	160	620	580	1200