

Lahden Golf Oy

Syysyhtiökokous 26.11.2024 – Esityslista

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen
 - Puheenjohtaja
 - Sihteeri
 - Pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat
3. Osanottajat, kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja esityslista
4. Ajankohtaisia asioita ja yhteenveto pelikaudesta
5. Yhtiöjärjestyksen 17 § :n syysyhtiökokoukselle määräämät asiat
 - Toimintasuunnitelma ja budjetti
 - Vastikkeet
 - Hallituksen koko ja valinta
 - Tilintarkastajien valinta
6. Kokouksen päättäminen



LAHDEN GOLF OY - TOIMINTASUUNNITELMA 2025

PANOSTUSKOHTEET

- **Kentänhoito:**
 - Kahden viheriön rakenteiden peruskorjaus, muotoilu ja pinnan vaihto siirtonurmella (budjetoitu 60.000€). Viheriöiden valintaan vaikuttavat peruskorjaustarve ja viheriön kevätkunto.
 - Sähköisten robottileikkureiden vaihe 2: 2024 robottileikkurin lisäksi hankitaan kolme isoa Husqvarna Ceora - leikkuria, jolloin puolet peliväylistä leikataan roboteilla (budjetoitu 80.000€).
 - Sähkölinjojen veto latauspisteitä ja tukiasemia varten (toteutetaan joko 2024 syksyllä tai 2025 keväällä – kustannusarvio 20.000€).
 - Siirtonurmialueen uudelleenkylvö tulevia viheriöremontteja varten.
 - Peliväyliä syväilmastointi ja tehohiekoitus osana koko kauden kentänhoitoa (hiekoitusta lisättiin merkittävästi 2024).
- **Harjoitusalueet:**
 - Kasvualustan levittäminen rangelle ja kylväminen (kuivatus ja kastelu jo uusittu).
 - Rangen vasemman puolen aitaus (oikean puolen aita korotettiin onnettomuusriskin minimoimiseksi).
- Terassikalusteiden uusinta.
- Kenttäalueen penkkien korjaus ja huolto.
- Investointeihin ja panostuksiin on budjetoitu 185.000€ (2023: 109.000€ ja 2024: 149.000€).

PALVELUT

- Kenttäyhteistyö: Kuukauden vierailukenttä, Kultakortti, Greeniä Koko Seutu.
- Monipuoliset pelituotteet Mestari, Kisälli ja Cooke (uudet harrastajat ja lisätulot).
- Pelioikeuspoolin ja osakevälityksen jatkaminen.
- Osakkeenomistajan alennukset ja edut.
- Hyvätasoiset ravintolapalvelut.
- Ammattitaitoiset ja monipuoliset Caddie-master-, Proshop- ja Opetuspalvelut: Palveluaikojen pidentäminen.
- Jäsen- ja osakaspalvelut: Ympäri vuoden kaksi henkeä.

BUDJETTI- JA VASTIKE-EHDOTUS

- Budjettiehdotus perustuu nykyiseen toimintamalliin ja jatkuviin investointeihin. Vahva taloudellinen tilanne mahdollistaa vastikkeen nostamisen vain arvonlisäveron korotuksen verran ja investointien lisäksi pitkäaikaista lainaa lyhennetään suunnitelman mukaan.
- **Vastike yhteensä: 840€ (810€ +3,7%).**
 - Eräpäivä: 10.02.2025 (osamaksumahdollisuudet).
 - Arvonlisäveron ennakoidaan nousevan vuoden alusta 4%-yksikköä. Mikäli ALV ei nouse, vastike sama kuin 2024.

TULOS – Budjettiehdotus

| Tuloslaskelma | TOT 2023 | ENN 2024 | ENN 2024 | ENN 2024 | BUD 2025 | BUD 2025 | BUD 2025 |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| | YHTEENSÄ | Perus | Ravintola | YHTEENSÄ | Perus | Ravintola | YHTEENSÄ |
| Vastike- ja pelioikeustuotot | 548 888 € | 575 291 € | 0 € | 575 291 € | 578 000 € | 0 € | 578 000 € |
| Peli- ja harjoitusmaksut | 342 732 € | 366 000 € | 0 € | 366 000 € | 350 000 € | 0 € | 350 000 € |
| Yritysyhteistyö ja muu myynti | 133 592 € | 137 000 € | 0 € | 137 000 € | 145 000 € | 0 € | 145 000 € |
| Muut tuotot ja ravintolamyynti | 318 995 € | 25 000 € | 314 000 € | 339 000 € | 0 € | 305 000 € | 305 000 € |
| Liikevaihto | 1 344 207 € | 1 103 291 € | 314 000 € | 1 417 291 € | 1 073 000 € | 305 000 € | 1 378 000 € |
| - Tuottojen vähennykset | -22 059 € | -9 000 € | 0 € | -9 000 € | -12 500 € | 0 € | -12 500 € |
| - Ravintolaostot | -148 038 € | 0 € | -146 000 € | -146 000 € | 0 € | -145 000 € | -145 000 € |
| - Henkilökulut | -593 998 € | -500 000 € | -132 000 € | -632 000 € | -510 000 € | -135 000 € | -645 000 € |
| - Kentänhoitokulut | -290 249 € | -246 280 € | 0 € | -246 280 € | -284 000 € | 0 € | -284 000 € |
| - Toimitilakulut | -76 682 € | -79 000 € | 0 € | -79 000 € | -78 000 € | 0 € | -78 000 € |
| - Liikekulut | -131 945 € | -137 200 € | 0 € | -137 200 € | -135 500 € | 0 € | -135 500 € |
| Käyttökate | 81 236 € | 131 811 € | 36 000 € | 167 811 € | 53 000 € | 25 000 € | 78 000 € |
| - Poistot | -105 116 € | -108 000 € | 0 € | -108 000 € | -108 000 € | 0 € | -108 000 € |
| Liikevoitto | -23 880 € | 23 811 € | 36 000 € | 59 811 € | -55 000 € | 25 000 € | -30 000 € |
| - Rahoituskulut ja tuotot | -9 011 € | -10 000 € | 0 € | -10 000 € | -10 000 € | 0 € | -10 000 € |
| TULOS ENNEN VEROJA | -32 891 € | 13 811 € | 36 000 € | 49 811 € | -65 000 € | 25 000 € | -40 000 € |
| - Verot | | | | | | | |
| TULOS | -32 891 € | 13 811 € | 36 000 € | 49 811 € | -65 000 € | 25 000 € | -40 000 € |

TOTEUTUMA 2023 > ENNUSTE 2024:

- Poikkeuksellisen hyvä pelikausi: peli- ja harjoitustuotot +50.000€.
- Kenttäparannukset 60.000 > 30.000 = +30.000€ (esim. 2023 siirtonurmialue 42.000€).

ENNUSTE 2024 > BUDJETTI 2025:

- Pelituotemyynti -13.000€.
- Cooke, ravintola yms. tuotot -28.000€.
- Kenttäparannuksien lisäys -40.000€ (viheriöt).
- Kulujen kasvu -10.000€.

Tase/Rahoitus – Budjettiehdotus

| TASE | TOT 2023 YHTEENSÄ | ENN 2024 YHTEENSÄ | BUD 2025 YHTEENSÄ |
|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Pysyvät vastaavat | 1 509 417 € | 1 492 317 € | 1 489 317 € |
| Vaihto-omaisuus | 2 562 € | 2 000 € | 2 000 € |
| PHG saamiset | 156 547 € | 155 000 € | 155 000 € |
| Saamiset | 131 257 € | 130 000 € | 130 000 € |
| Kassavarat | 6 157 € | 33 547 € | 18 626 € |
| VASTAAVAA | 1 805 940 € | 1 812 864 € | 1 794 943 € |
| Oma pääoma | 1 500 720 € | 1 612 531 € | 1 634 610 € |
| Pitkäaikainen laina | 123 333 € | 80 333 € | 40 333 € |
| Luottolimiitti | 17 874 € | 0 € | 0 € |
| Laina RY:ltä | 2 024 € | 0 € | 0 € |
| Ostovelat ja siirtovelat | 161 989 € | 120 000 € | 120 000 € |
| VASTATTAVAA | 1 805 940 € | 1 812 864 € | 1 794 943 € |

| RAHOITUSLASKELMA | TOT 2023 YHTEENSÄ | ENN 2024 YHTEENSÄ | BUD 2025 YHTEENSÄ |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| +/- TULOS | -32 891 € | 49 811 € | -40 000 € |
| + Poistot | 105 116 € | 108 000 € | 108 000 € |
| - Investoinnit | -36 737 € | -90 900 € | -105 000 € |
| +/- Käyttöpääoman muutos (-kasvu) | 8 058 € | -38 623 € | 0 € |
| Toiminnan kassavirta | 43 546 € | 28 288 € | -37 000 € |
| Lainojen nosto | 0 € | 0 € | 0 € |
| Lainojen lyhennys & limiittien muutos | -64 987 € | -62 898 € | -40 000 € |
| Osakeanti/Pääomakorjaus | -40 709 € | 0 € | 0 € |
| Vastikkeen lisäosa (lainojen hoito) | 62 160 € | 62 000 € | 62 079 € |
| Rahoitustoiminnot | -43 536 € | -898 € | 22 079 € |
| KASSAVARAT | 6 157 € | 33 547 € | 18 626 € |

Lahden Golf Oy: Vastike-ehdotus 2025

- **Hoitovastike**

- Kustannukset ovat nousseet edelleen, mutta vahva talous mahdollistaa vastikkeen korotuksen ainoastaan arvonlisäveron nousua vastaavasti (10>14%).
- Osakkaan hoitovastike: **840€ (+3,7%)**:
 - Perusosa 760€ ALV 14%.
 - Lisäosa 80€ (lainojen hoito ALV 0%).
 - Vastikehistoria:
 - 2016: 720€ (yhtenä vastikkeena)
 - 2017: 730€ (perusosa 650 + lisäosa 80)
 - 2018: 745€ (perusosa 665 + lisäosa 80)
 - 2019: 760€ (perusosa 680 + lisäosa 80)
 - 2020: 775€ (perusosa 695 + lisäosa 80)
 - 2021: 775€ (perusosa 695 + lisäosa 80)
 - 2022: 775€ (perusosa 695 + lisäosa 80)
 - 2023: 795€ (perusosa 715 + lisäosa 80)
 - 2024: 810€ (perusosa 730 + lisäosa 80)
- Eräpäivä **10.02.2025**. Vastike on mahdollista maksaa kahdessa erässä.
- Osakasedut ja vierailupaketti jatkuvat.
- Mikäli arvonlisävero liikuntapalveluille ei nouse hallituksen ehdotuksen mukaisesti, niin hoitovastike pidetään ennallaan.

- **Muuta:**

- Hallitus vahvistaa juniori- ja nuorisopelimaksut.
- Jatketaan vuokrapoolia. Ennakkoilmoittautumiset 31.12 mennessä.
- Kehitetään edelleen pelituotteita.