

Tarinagolf Oy

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Original Sokos Hotel Puijonsarvi, Kuopio, Kuopio 14.12.2021, klo 19.00-20.00

ASIALISTA

1. Puheenjohtaja Hannu Palsola avasi kokouksen
2. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Hannu Palsola ja sihteeriksi Osmo Ruuska
3. Vahvistetaan kokouksen ääniluettelo

Läsnä: Ääniluettelon mukaisesti 14 osakkeenomistajaa edustaen:

	98	A osaketta ja	1960	ääntä
	-	B osaketta ja	-	ääntä
	22	C osaketta ja	22	ääntä
Yhteensä	120	osaketta ja	1982	ääntä

4. Todettiin, että kokous oli kutsuttu koolle Tarinagolf Oy:n yhtiöjärjestyksen 13§ mukaisesti Savon Sanomissa ilmoituksella 30.11.2021 (liite 2). Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
5. Esityslista hyväksyttiin liitteen 3 mukaisesti
6. Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Pete Partanen
7. Äänten laskijoiksi valittiin Pete Partanen ja Aki Miettinen
8. Päätettiin vuodelle 2022;
 - peliohjesääntö liitteen 4 mukaisesti
 - pelioikeusvastikkeen liitteen 5 mukaisesti
 - pelioikeuksien ja junioripelioikeuksien määrä ja vuokra liitteiden 4 ja 5 mukaisesti
 - toimintasuunnitelma liitteen 6 mukaisesti
 - hallituksen jäsenten kokouspalkkioita ja kokouksista aiheutuneita
 - matkakustannuksia ei korvata. Muut matkakorvaukset korvataan verottajan hyväksymien ohjeiden mukaisesti
 - hallitukseen valitaan viisi jäsentä
 - B – osakkeiden muuntaminen on mahdollista 1.1.–30.9.2022 välisenä aikana ja muuntaminen maksaa 700€ /osake.
9. Hallitukseen valittiin Jouni Puranen, Hannu Palsola, Tommi Riikonen, Hanna Huuskonen ja Kari Miettinen
10. Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin Tilintarkastustoimisto SVH PricewaterhouseCoopers Oy, Kuopiosta ja päävastuulliseksi tilintarkastajaksi Taina Kananen.
11. Puheenjohtaja Hannu Palsola päätti kokouksen klo 20.20

Liite 1 Kokouksen ääniluettelo on tarvittaessa nähtävissä toimistossa.

Tarinagolf ry:n varsinainen syyskokous 14.12.2021 klo 18.00

Hotelli Puijonsarvi, Kuopio

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 11§ syyskokoukselle määrittämät asiat. Lisäksi syyskokouksessa päätetään seuran kanta Tarinagolf Oy:n suunnittelemiin pelimaksuihin ja niiden ehtoihin.

Koronatilanteesta ja siihen liittyvistä erityisjärjestelyistä johtuen kokoukseen osallistuvia pyydetään ilmoittautumaan etukäteen 11.12.2021 klo 12 mennessä. Kokoukseen voi osallistua ilman ennakoilmoittautumista, mutta korostamme ennakoilmoittautumisen tärkeyttä.

Ilmoittautuminen tapahtuu:

- 1) Kirjautumalla omalla tunnuksella Nexgolfiin (<https://tarina.nexgolf.fi/tarina/>) ja ilmoittautumalla tapahtumaosion kautta (kohta "kilpailut" ja "joulukuun tapahtumat") tai
- 2) Puhelimitse toimistoon puh. 040 137 8891 tai
- 3) Sähköpostilla toimisto@tarinagolf.fi

Kokoukseen ei voi osallistua etänä. Kokouksen osanottajarekisteröinti aloitetaan kokouspaikalla klo 17.30

Johtokunta

Heti Tarinagolf ry:n kokouksen jälkeen ja ennen Tarinagolf Oy:n kokousta kokoustilassa pidetään Tarinagolf Oy:n hallituksen strategiakatsaus.

Tarinagolf Oy:n varsinainen syyskokous 14.12.2021 klo 19.00

Hotelli Puijonsarvi, Kuopio

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 12§:n mukaan varsinaiselle syyskokoukselle kuuluvat asiat. Lisäksi syyskokouksessa päätetään 6§ mukaisesti B-osakkeiden muuntamisesta.

Koronatilanteesta ja siihen liittyvistä erityisjärjestelyistä johtuen kokoukseen osallistuvia pyydetään ilmoittautumaan etukäteen 11.12.2021 klo 12 mennessä. Kokoukseen voi osallistua ilman ennakoilmoittautumista, mutta korostamme ennakoilmoittautumisen tärkeyttä.

Ilmoittautuminen tapahtuu:

- 1) Kirjautumalla omalla tunnuksella Nexgolfiin (<https://tarina.nexgolf.fi/tarina/>) ja ilmoittautumalla tapahtumaosion kautta (kohta "kilpailut" ja "joulukuun tapahtumat") tai
- 2) Puhelimitse toimistoon puh. 040 137 8891 tai
- 3) Sähköpostilla toimisto@tarinagolf.fi

Kokoukseen ei voi osallistua etänä. Kokouksen osanottajarekisteröinti aloitetaan kokouspaikalla klo 18.30

Tarinagolf Oy:n hallitus

Molempien kokousten asiakirjat esillä: www.tarinagolf.fi / Etusivulla / Tarina Info / Kokousmateriaalit.

Tervetuloa!

TARINA
GOLF

www.tarinagolf.fi

Liite 3 Esityslista

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Original Sokos Hotel Puijonsarvi, Kuopio, Kuopio 14.12.2021, klo 19.00

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
3. Vahvistetaan kokouksen ääniluettelo
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. Hyväksytään kokouksen esityslista
12. Valitaan pöytäkirjan tarkastaja
13. Valitaan kaksi ääntenlaskijaa
14. Päätetään vuodelle 2022;
 - peliohjesäännön sisällöstä,
 - Hallituksen esitys: liite 1
 - vastikkeen määrästä
 - Hallituksen esitys: liite 2
 - pelioikeuksien ja junioripelioikeuksien määrästä ja vuokrasta,
 - Hallituksen esitys: liitteissä 1 ja 2
 - toimintasuunnitelman sisällöstä
 - Hallituksen esitys: liite 3
 - hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista
 - Hallituksen esitys: vakiintuneen tavan mukaisesti hallituksen jäsenten kokouspalkkioita ja kokouksista aiheutuneita matkakustannuksia ei korvata. Muut matkakorvaukset korvataan verottajan hyväksymien ohjeiden mukaisesti
 - hallituksen jäsenten lukumäärästä
 - yhtiöjärjestyksen 6 §:n mukaisesta B-osakkeen muuntamisesta
 - Hallituksen esitys:
 - B – osakkeiden muuntaminen on mahdollista 1.1.–30.9.2022 välisenä aikana ja muuntaminen maksaa 700€ /osake.
15. Valitaan;
 - hallituksen jäsenet sekä mahdolliset varajäsenet
 - tilintarkastajat
 - Hallituksen esitys: Yhtiön tilintarkastajaksi valitaan Tilintarkastustoimisto SVH PricewaterhouseCoopers Oy, Kuopiosta ja päävastuulliseksi tilintarkastajaksi Taina Kananen.
16. Kokouksen päättäminen

Peliohjesääntö vuodelle 2022

1 §

Tarinagolf Oy:n omistamilla golfkentillä (Vanha Tarina ja Uusi Tarina) ovat oikeutettuja pelaamaan seuraavat greencardin haltijat:

- C-osakkeen omistajat ja 4 § mukaiset henkilöt maksettuaan pelioikeusvastikkeen ja joiden tulee olla jonkin kansallisen keskusliiton alaisen golfseuran jäseniä.
- Tarinagolf ry:n jäsenet, maksettuaan aikuis-, opiskelija- tai junioripelioikeusmaksun tai greenfee-maksun tai jos he kuuluvat lapsiryhmään.
- Vieraspelaajat greenfee -maksua vastaan yhtiön hallituksen tarkemmin määrittelemien rajoituksin.

2 § C-osakkeen tuottamien pelioikeuksien, aikuis-, opiskelija- ja junioripelioikeuksien yhteismäärä on enintään 2500 kpl. Junioripelioikeudet on jaettu kolmeen ryhmään, vuonna

- 2009 ja sen jälkeen syntyneet Tarinagolf ry:n jäsenet kuuluvat lapsiryhmään eikä heiltä peritä vastiketta
- 2006-2008 syntyneet 200€
- 2005-2001 syntyneet 300€
- Opiskelijat 400€.
 - Opiskelijoiden on esitettävä voimassa oleva virallinen opiskelijatodistus
- Sotaveteraanit pelaavat ilmaiseksi.

3 §

C-osakkeen pelioikeuden luovuttaminen tai vaihto pelilipuiksi.

C-osakkeen omistaja voi luovuttaa pelioikeutensa vuodeksi kerrallaan toiselle nimetylle henkilölle, jonka tulee olla Tarinagolf ry:n jäsen. Pelioikeuden luovuttaminen on ilmoitettava kirjallisesti toimistoon viimeistään 30.4.2022.

Hallitus pyrkii luomaan edellytykset sille, että käyttämättä olevat C-osakkeiden pelioikeudet tulisivat aktiivikäyttöön siten, että osakkeen omistaja ja osakkeen vuokraamisesta kiinnostunut henkilö saatettaisiin yhteen.

C-osakkeen omistajalla on halutessaan oikeus vaihtaa pelioikeus 18:ta greenfee-lippuun. Pelioikeuden vaihtaminen greenfee-lippuihin on ilmoitettava kirjallisesti toimistoon viimeistään 30.4.2022. (Huom! Osakkeen-omistajan edut (ks. 6§ ja 7§) eivät ole tällöin voimassa.)

4 §

75-vuotta täyttänyt Tarinagolf Oy:n C-osakkeen omistaja, joka myy C-osakkeensa, on oikeutettu pelaamaan vuosittain henkilökohtaisella kausipelioikeudella yhtiökokouksessa määritellyn osakkaan pelioikeusvastikkeen hinnalla ja saamaan osakkeen omistajan etuisuudet käyttöönsä loppuelämänsä ajaksi. Etuuden edellytyksenä on, että kyseisen C-osakkeen uusi omistaja ottaa pelioikeuden henkilökohtaiseen käyttöönsä ja kaupantekoa seuraavan pelikauden pelikausivastike on maksettu.

5 §

Jäsenellä, joka pelaa C-osakkeen vuotuisella henkilökohtaisella kausipelioikeudella ns. Osakepelioikeus (C-osakkeen omistaja tai henkilö, joka on vuokrannut C-osakkeen pelioikeuden osakkeen omistavalta henkilöltä, yritykseltä tai yhteisöltä, tai täyttää 4 § mukaiset vaatimukset) on:

- oikeus varata itse peliaikoja nettiajanvarauksen kautta 4 viikkoa aikaisemmin
 - Arkisin klo 15–18, viikonloppuisin klo 7–10 ja sesonkina klo 7–10 joka päivä.
- Muille osakasajat vapautuvat 3 vuorokautta aikaisemmin.

6 §

C-osakkeen omistaja (ml. henkilö, joka täyttää 4 § mukaiset vaatimukset), joka käyttää vuotuisen henkilökohtaisen pelioikeutensa (kausikortti), saa 20 % alennuksen seuraavista: bägivaraston vuokrat, rangeavaimen palloannokset ja golfauton vuokrat.

7§

C-osakkeen omistajalla (ml. henkilö, joka täyttää 4 § mukaiset vaatimukset), joka käyttää vuotuisen pelioikeutensa on oikeus ostaa greenfee 10 euron- tai juniorigreenfee 5 euron alennuksella, kulloinkin voimassa olevasta greenfeen hinnasta, yhteensä 1-3 kpl, kerran vuorokaudessa pelikumppaneilleen samassa peliryhmässä missä hän itse pelaa. Alennettu greenfee on vain 18 r.

Mikäli C-osakkeen omistaja on yritys, tämän oikeuden käyttö edellyttää, että pelioikeuden haltija on merkittävässä omistussuhteessa ko. yritykseen.

8 §

Yhtiön hallituksella on oikeus antaa tarkempia määräyksiä pelioikeuden käyttämisestä, määräaikaista tarjouksista, osamaksuista ja peliaikojen varaamisesta.

Hallitus 16.11.2021

Esitys yhtiökokoukselle 14.12.2021

Tarinagolf Oy:n hallituksen esitys syyskokoukselle, pelimaksuista ja ehdoista vuodelle 2022;

Pelimaksut

✓ Osakepelioikeus		845 €
✓ Aikuispelioikeus		1 100 €
✓ Opiskelijapelioikeus		400 €
✓ Junioripelioikeus yli 16 v	(2005-2001)	300 €
✓ Junioripelioikeus alle 16 v	(2006-2008)	200 €

Lapsiryhmä

✓ Junioripelioikeus ns. lapsiryhmä (2009-)		0 €
--	--	-----

Greenfeehinnoittelu 2022:

Greenfee 18r	48€	/ sesonki 55 €
Ruuhka-aika 08:00 – 13:00	55€	/ sesonki 62 €
Ilta-aika 18:00 – 20:00	40€	/ sesonki 48 €
Vanha Tarina 9r	30€	/ sesonki 35 €

Tasatuntivaraus vieraspelaajille:

Kauden aikana joka päivä klo 11.00, 12.00 ja 13.00 lähtöaika varattavissa ainoastaan vieraspelaajille ajanvarauksen kautta. Koskee molempia kenttiä.

Vapaat paikat kyseisissä lähdoissä avautuvat automaattisesti edellisenä päivänä klo 18.00 kaikille varattavaksi normaalisti varausjärjestelmissä.

Hallitus voi päättää greenfee-maksujen muuttamisesta, erilaisista greenfee- ja tarjouspaketeista, sekä osamaksuista, sekä peliaikajärjestelyistä tilanteen mukaan erikseen.

Tarinagolf ry:n jäsenillä ei ole ns. pelioikeusmaksu pakkoa, vaan voivat pelata pelkällä greenfee-maksulla.

Pelioikeusmaksut laskutetaan tammikuussa 2022 ja eräpäivä on 31.3.2022. Pelioikeusmaksut voi myös maksaa erissä hallituksen erikseen määrittelemässä laajuudessa.

Hallitus 16.11.2021

Yhtiökokous 14.12.2022

Tarinagolf Oy
Siilinjärvi

Toimintasuunnitelma vuodelle 2022

Yleistä

Tarinagolf Oy omistaa kaksi täysmittaista golfkenttää, jotka oheistoimintoinen muodostavat Tarinan golfkeskuksen. Yhtiö huolehtii ensisijaisesti golfkeskuksen kenttien ylläpidosta ja kehittämisestä sekä hoitaa golfkeskuksen liiketoimintojen operoinnin. Tarinan golfyhteisön toinen toimija on Tarinagolf ry, joka huolehtii seura- ja jäsenkilpailutoiminnasta Tarinassa. Ravintola-, opetus- ja välinemyynti on ulkoistettu yrittäjille. Toimintasuunnitelma toteutetaan koronaviruksen vaikutukset huomioon ottaen.

Toiminnan painopisteet vuodelle 2022

Toiminnan keskeisenä tavoitteena on edelleen asiakastytyväisyyden parantaminen ja liikevaihdon kasvattaminen. Kenttä ja sen kunnan kehittäminen ovat toiminnan keskipisteessä. Lisäksi painopisteenä on markkinoinnin- myynnin- ja yritystapahtumien kehittäminen.

Kenttä ja kentänhoito

Kenttään ja kentänhoitoon kiinnitetään erityishuomio. Keskeisenä tehtävä on tehokkaan hoitotyön ja hoitoalueiden suunnittelu sekä toteutus siten, kenttä saadaan hyvään pelikuntoon heti kauden alussa. Tarvittaessa käytetään oman henkilökunnan lisäksi ostopalveluja ja vuokratyövoimaa.

Kolmevuotisessa kehitysprojektissa kaudella 2022 kiinnitetään erityishuomioita väylien kehittämiseen. Lisäksi painopiste on kentän yleisilmeen kehittämisessä. Henkilökunnan apuna toimii aktiivinen talkootoiminta.

Rakennukset

Olemassa olevien rakennusten kunnosta huolehditaan normaalilla kiinteistönhoidolla ja ylläpitokorjauksilla. Lisäksi Klubin- ja Klubin ympäristön yleisilmettä kehitetään.

Brändi, markkinointi, myynti ja viestintä

Brändin, markkinoinnin- ja myynnin uudistamista jatketaan. Kaudella 2022 painopiste on myynnin ja palvelutuotannon toimintaprosessien kehittämisessä. Palvelut tuotetaan yhden Tarina -brändin alla.

Viestinnän painopiste on sekä nykyisten, että uusien asiakkaiden tunnelmallisen viihtyvyyden lisäämisessä.

Talous

Tulevan vuoden keskeinen tavoite liikevaihdon kasvattaminen. Painopisteenä on kausipelaajien määrän lisääminen. Aloittaviin ja vähän pelaaviin asiakkaisiin kohdistetaan erikseen sekä myynti-, että aktivointitoimenpiteitä.

Latuverkoston ylläpito

Siilinjärven kunnan kanssa sopimus jatkuu talvikauden yhteistyöstä liikuntapaikkojen hoidossa, joka osaltaan mahdollistaa myös ammattitaitoisten kentänhoitajien ympärivuotisen työllistämisen.

Strategiatyö

Tarinan toimijoiden yhteinen strategiatyö saatetaan valmiiksi ja jalkautetaan tehokkaasti.

Hallitus 16.11.2021

Esitys yhtiökokoukselle 14.12.2021