

Tarinagolf Oy

VARSINAINEN (KEVÄT)YHTIÖKOKOUS

KlubiTarina, Siilinjärvi 26.5.2021, klo 18.00

Läsnä:	Ääniluettelon mukaisesti 9 osakkeenomistajaa edustaen:			
	98	A osaketta ja	1960	ääntä
	0	B osaketta ja	0	ääntä
	19	C osaketta ja	19	ääntä
	<hr/>			
Yhteensä	117	osaketta ja	1979	ääntä

1§ Kokouksen avaus

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Hannu Palsola avasi kokouksen klo 18.02.TEAMsin välityksellä

2§ Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jouni Puranen ja sihteeriksi Osmo Ruuska

3§ Kokouksen ääniluettelo

Vahvistettiin kokouksen ääniluettelo liitteen 1 mukaisena.

4§ Kokouksen laillisuus

Todettiin että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen 13 § mukaisesti Savon Sanomissa 12.5.2021 julkaistulla ilmoituksella (liite 2), sekä www.tarinagolf.fi –sivuilla.

Kokous katsottiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5§ Kokouksen esityslista

Hyväksyttiin kokouksen esityslista (liite 3).

6§ Pöytäkirjan tarkastaja

Valittiin pöytäkirjan tarkastajaksi Jyrki Elo

7§ Ääntenlaskijat (kaksi)

Valittiin ääntenlaskijoiksi Seija Anttila ja Marianna Elo

8§ Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2020

Yhtiön toimitusjohtaja Osmo Ruuska esitteli yhtiön toimintakertomuksen, (liite 4) yhtiön tuloslaskelman ja taseen (liite 5) sekä tilintarkastajan lausunnon (liite 6).

9§ Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa yhtiön tuloslaskelma ja tase vuodelta 2020.

10§ Taseen osoittaman tuloksen käsittely

Hallituksen esityksen mukaisesti päätettiin, että osinkoa ei jaeta ja voitto 7 657,28€ kirjataan vapaaseen omaan pääomaan.

11§ Vastuuvapauden myöntäminen

Päätettiin myöntää vastuuvapaus yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle kuluneelta tilikaudelta 2020.

12§ Kokouksen päättäminen

Koska kaikki kokouskutsussa olevat asiat oli käsitelty, puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.17

Jouni Puranen
puheenjohtaja

Osmo Ruuska
sihteeri

Edellä olevan pöytäkirjan olen tarkastanut ja todennut sen kokouksen kulun mukaiseksi.

Jyrki Elo

Liite 1 Ääniluettelo on tarvittaessa nähtävissä toimistossa

KOKOUKSIA

TARINAGOLF OY:N VARSINAINEN KEVÄTYHTIÖKOKOUS KE 26.5.2021 klo 18.00, Tarinan Klubi Siilinjärvi

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 12 §:n mukaan varsinaiselle kevätyhtiökokoukselle kuuluvat asiat. Kokouksen asiakirjat esillä:
www.tarinagolf.fi/info/kokousmateriaalit. Osanottajien ilmoittautuminen ja valtakirjojen tarkistaminen alkaa kokouspaikalla 17.30.

TARINAGOLF OY:n HALLITUS

TARINAGOLF RY:N VARSINAINEN KEVÄTKOKOUS KE 26.5.2021 klo 18.30, Tarinan Klubi Siilinjärvi

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 11 §:n asiat. Kokouksen osanottajien rekisteröinti aloitetaan kokouspaikalla klo 18.00. Kokouksessa käsiteltävä tilinpäätös esillä, www.tarinagolf.fi/info/kokousmateriaalit.

Johtokunta

Tarinagolf Oy

VARSINAINEN (KEVÄT)YHTIÖKOKOUS **KlubiTarina, Siilinjärvi 26.5.2021, klo 18.00**

ESITYSLISTA

- 1. Kokouksen avaus.**
- 2. Kokouksen järjestäytyminen**

Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri.
- 3. Vahvistetaan kokouksen ääniluettelo.**
- 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- 5. Hyväksytään kokouksen esityslista**
- 6. Valitaan pöytäkirjan tarkastaja**
- 7. Valitaan kaksi ääntenlaskijaa**
- 8. Käsitellään tilinpäätös ja esitetään tilintarkastuskertomus vuodelta 2020.**
- 9. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta (Liite1)**
- 10. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta.**
- 11. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.**
- 12. Kokouksen päättäminen.**

TARINAGOLF OY

TOIMINTAKERTOMUS, TILIKAUSI 1.1.2020 - 31.12.2020

Yleistä

Tarinagolf Oy:n kolmaskymmeneskolmas toimikausi sujui pääosin toimintasuunnitelman mukaisesti. COVID-19 viruksen aiheuttaman rajoituksen varjostivat erityisesti alkukautta, joka näkyi mm. asiakkaiden varovaisuutena ja sitä kautta pelioikeusmaksujen viivästymisenä. Lisäksi kenttä oli poikkeuksellisen heikossa kunnossa mm. talven jääpoltevaurioiden vuoksi. Alkukausi oli erittäin vaikea, sekä resurssipulan, että kentän heikon kunnon vuoksi ja tämä näkyi voimakkaasti asiakastyytyvyyden laskuna.

Pelikausi oli lopulta kaikkien aikojen vilkkain. Tarinan kentillä pelattujen kierrosten kokonaismäärä oli ennätysellinen 52 458, jossa kasvua 4%. Uuden kentän osuus oli 28 378 ja vanhan kentän 24 080 kierrosta. Vieraspelaajien määrä oli 5319, jossa kasvu 10% edellisvuoteen verrattuna. Vanha Tarina avattiin 9.5. ja suljettiin 18.10. ja vastaavasti Uusi Tarina avattiin 9.5. ja suljettiin 18.10.

Olellaiset tapahtumat tilikaudella

B-osakkeiden muuntoja ei tehty 2020. C-osakesiirtoja tehtiin 24 kpl.

Kassatilannetta vahvistettiin siirtämällä suurimpia investointeja. Kauden aikana tehtiin mm. seuraavat investoinnit:

Rakennukset: Uuden Tarinan 6 väylävessojen ovet vaihdettiin uusiin. Kameravalvontaa lisättiin klubialueelle mm. parkkialue ja range. Riskikartoituksen perusteella ja osana kastelujärjestelmän toimintavarmuuden lisäämistä uusittiin Vanhan Tarinan pumppaamon SÄHKÖ-keskus. Lisäksi molempien kenttien pumppaamoille rakennettiin laiturit, joiden alle asennettiin imuputket sihteineen.

Kenttä: Vanhan Tarinan 1, 10 ja 12-väylien lyöntipaikan peruskorjaus tehtiin loppuun. Vanhan Tarinan viheriöille tehtiin syksyllä Drill&Fill-työ eli kasvualustan parannustyö.

Kastelujärjestelmän parannukset kentällä;

Sulkuventtiilejä ja lyöntipaikkojen sadettimia uusittiin (n 100 kpl). Tiiauspaikkojen poluille tehtiin korjauksia.

Koneet: Väylien hoitoon ostettiin pystyleikkuri, sekä jääpolteen ennaltaehkäisyä varten hankittiin tarkoitusta varten suunniteltu linko, sekä jään murskaamista varten oma laite.

Myynti ja markkinointi:

COVID-19 viruksen myötä pelioikeuksien ja tapahtumien myynti väheni huomattavasti kevään 2020 aikana. Messut ja tapahtumat peruuntuivat keväältä. Tarinan viestinnässä panostettiin koronavirusepidemiaan liittyvään tiedotukseen erityisesti kevään ja alkukesän osalta. Brändiviestintää jatkettiin suunnitelman mukaisesti

Valtakunnallinen golfin suosio näkyi positiivisesti myös Tarinassa ja uusia harrastajia saatiin lajin pariin. Tapahtumia myytiin varsinkin alkukesän osalta vähemmän vallitsevan tilanteen vuoksi. Sen sijaan elo- ja syyskuu olivat tapahtumien osalta vilkkaita. Kaikki kesän tapahtumat järjestettiin erikoisjärjestelyin ja viranomaisrajoitukset huomioon ottaen.

Syksyn ja talven aikana käynnistettiin Talentreen kanssa digitaalisen markkinoinnin kehitysprojekti, jossa muodostettiin Tarinalle oma CRM-järjestelmä myynnin tukemiseksi.

Yhtiökokoukset

Kevätkokous jouduttiin COVID-19 rajoitusten vuoksi siirtämään ja pidettiin poikkeuksellisesti 14.12.2020 samana päivänä syyskokouksen kanssa. Kokouksissa käsiteltiin yhtiöjärjestyksen määräämät asiat.

Investoinnit ja kentänhoito

Investoinnit käyttöomaisuuteen olivat yhteensä 68 472,69 euroa. Summasta käytettiin perusparannuksiin 5400,00 euroa, rakennuksiin ja rakennelmiin 2986,27 euroa, koneisiin ja kalustoon 58198,32 euroa ja golfkenttiin 1888,10 euroa. Tarinan kentät ovat tulleet ikään, jossa tarve mittaville perusparannuksille tulevaisuudessa kasvaa.

Investointeja karsittiin kassan vahvistamiseksi, jotta seuraavalla kaudella voidaan panostaa merkittävästi enemmän kentänhoitoon.

Hallinto

Hallituksessa ovat toimineet: Hannu Palsola toimi puheenjohtajana sekä Sirpa Karppi varapuheenjohtajana. Lisäksi jäseninä toimivat Mika Hämäläinen, Tiina Eskel-Mustonen, Pasi Pitkänen, Tommi Riikonen, ja Seppo Rönkkö. Hallitus kokoontui vuoden aikana 7 kertaa. Yhtiön toimitusjohtajana koko tilikauden on toiminut Osmo Ruuska. Yhtiön tilintarkastajana on toiminut Tilintarkastustoimisto PricewaterhouseCoopers Oy / KHT Pekka Loikkanen.

Henkilöstö

Kausi aloitettiin "vajaa miehistöllä"; 9 hlöä töissä heinäkuun alkuun ja heinä-elokuussa 14 hlöä+1 range-
nuori. Loppusyksyyn suunnitellut kenttien syystyöt saatiin tehtyä loppuun (vain kaksi saviväylää jäi
hiekoittamatta pitkäaikaisten sateiden vuoksi!)

Henkilöstökulut olivat kokonaisuudessaan -535480,67 euroa.

Arvio tulevasta kehityksestä

Golfin kiinnostus näyttää lisääntyvän valtakunnallisesti erityisesti ikäryhmässä 20-35 vuotiaat. Laji on valtakunnallisesti lisännyt suosiotaan ja jäsenmäärä on kasvussa. Myynti- ja markkinointitoimenpiteitä kohdistetaan ko. trendin mukaisesti.

Toimenpiteet tuloksen johdosta

Tilinpäätös osoittaa voittoa 7 657,28€. Hallitus esittää, että osinkoa ei jaeta ja tappio kirjataan vapaaseen omaan pääomaan.

Hallitus 14.4.2021

Tarinagolf Oy

Y-tunnus: 0662779-5
Kotipaikka: Siilinjärvi

TILINPÄÄTÖS 1.1.-31.12.2020

**Osoite: Tarinagolfintie 19
71800 Siilinjärvi**

Tarinagolf Oy

	31.12.2020	31.12.2019
TASE		
VASTAAVAA		
Pysyvät vastaavat		
Aineettomat hyödykkeet	46 602,14	49 075,82
Aineelliset hyödykkeet	1 736 855,90	1 784 702,87
Koneet ja kalusto	638 321,88	692 499,39
Muut aineelliset hyödykkeet	1 824 530,67	1 903 732,59
Sijoitukset	756,84	756,84
Pysyvät vastaavat yhteensä	4 247 067,43	4 430 767,51
Vaihtuvat vastaavat		
Saamiset, lyhytaikaiset	3 173,94	16 240,98
Muut lyhytaikaiset saamiset	7 740,11	2 000,00
Rahat ja pankkisaamiset	54 688,49	27 414,93
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	65 602,54	45 655,91
	<u>4 312 669,97</u>	<u>4 476 423,42</u>
VASTATTAVAA		
Oma pääoma		
Osakepääoma	1 141 237,00	1 141 237,00
Ylikursssirahasto	1 808 039,30	1 808 039,30
Vararahasto	456 714,31	456 714,31
Yhtiöjärjestyksen muk. rahasto	88 069,42	88 069,42
Muut rahastot	175 200,00	175 200,00
Ed. tilikausien voitto (tappio)	- 471 389,31	- 460 912,59
Tilikauden voitto (tappio)	7 657,28	- 10 476,72
Oma pääoma yhteensä	3 205 528,00	3 197 870,72
	<u>3 205 528,00</u>	<u>3 197 870,72</u>
Vieras pääoma		
Pitkäaikainen		
Lainat rahoituslaitoksilta	853 000,00	964 914,14
Pitkäaikainen yhteensä	853 000,00	964 914,14
Lyhytaikainen		
Lainat rahoituslaitoksilta	134 000,00	137 926,52
Ostovelat	32 633,24	14 608,80
Siirtovelat	78 732,22	147 233,07
Muut lyhytaikaiset velat	8 776,51	13 870,17
Lyhytaikainen yhteensä	254 141,97	313 638,56
	<u>4 312 669,97</u>	<u>4 476 423,42</u>

Tarinagolf Oy

TULOSLASKELMA	1.1. - 31.12.2020	1.1. - 31.12.2019
LIKEVAIHTO	<u>1 354 636,41</u>	<u>1 391 415,39</u>
	1 354 636,41	1 391 415,39
Materiaalit ja palvelut		
Ostot tilikauden aikana	- 16 881,87	- 17 404,28
Ulkopuoliset palvelut	- 3 747,10	- 2 500,00
Materiaalit ja palvelut yhteensä	- 20 628,97	- 19 904,28
Henkilöstökulut		
Palkat ja palkkiot	- 449 731,70	- 455 544,80
Eläkekulut	- 67 813,42	- 79 354,26
Muut henkilösivukulut	- 17 935,55	- 14 738,52
Henkilöstökulut yhteensä	- 535 480,67	- 549 637,58
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	- 252 172,77	- 262 984,73
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	- 252 172,77	- 262 984,73
Liiketoiminnan muut kulut	- 528 078,60	- 558 868,62
LIKEVOITTO (-TAPPIO)	<u>18 275,40</u>	<u>20,18</u>
Rahoitustuotot ja -kulut		
Tuotot muista pys.vast.sij. muilta	140,00	143,00
Muut korko- ja rahoitustuotot muilta	124,91	48,28
Korkokulut ja muut rahoituskulut muilta	- 10 883,03	- 10 688,18
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	- 10 618,12	- 10 496,90
VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ	<u>7 657,28</u>	<u>- 10 476,72</u>
VOITTO (TAPPIO) ENNEN TP. SIIRT. JA VEROJA	<u>7 657,28</u>	<u>- 10 476,72</u>
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)	<u>7 657,28</u>	<u>- 10 476,72</u>