

**PÖYTÄKIRJA**

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

12.4.2022 KLO 18.00

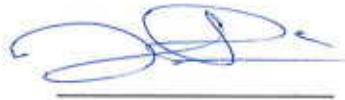
Edustettuna oli 44 (läsnä 40) osakasta ja 69 ääntä

1. Hallituksen puheenjohtaja Jorma Malmi avasi kokouksen.
2. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Juha Pekaristo ja sihteeriksi Mika Nieminen. Pöytäkirjan tarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi valittiin Elina Juurinen ja Mike Holopainen.
3. Hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi.
4. Todettiin, että kokouksesta oli ilmoitettu sähköpostilla osakkaiden ilmoittamaan osoitteeseen 24.3.2022 sekä Hyvigolfin nettisivuilla. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
5. Mika Nieminen esitteli tilinpäätöksen.
6. Mika Nieminen esitteli tilintarkastuskertomuksen.
7. Päätettiin hyväksyä tilinpäätös vuodelta 2021 ja vahvistaa tuloslaskelma ja tase.
8. Päätettiin myöntää hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapaus tilivuodelta 2021.
9. Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti siirtää tilikauden tappio 19 136,24€ voitto- ja tappioutilille ja että osinkoa ei jaeta.
10. Päätettiin vahvistaa hallituksen jäsenten ja sihteerin palkkioksi 100€ kokoukselta ja hallituksen puheenjohtajalle 150€ kokoukselta. Tilintarkastajien palkkio päätettiin maksaa kohtuullisen laskun mukaan.
11. Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti osakkeenomistajien yhtiölle suoritettavan vastikkeen suuruudeksi 740€/ pelioikeus. Summassa on rahastointiosuutta 29,55€.
12. Toimitusjohtaja Mika Nieminen esitteli talousarvion vuodelle 2022, joka vahvistettiin.
13. Vanhoista hallituksen jäsenistä Pertti Raimiala ilmoitti, ettei ole käytettävissä hallitukseen. Muut vanhat jäsenet Janne Linnermo, Jorma Malmi, Harri Virtanen ja Ari Venttoniemi ilmoittivat olevansa edelleen käytettävissä. Nämä henkilöt valittiin jatkamaan ja Petteri Laaksonen valittiin uudeksi hallituksen jäseneksi.
14. Yhtiön tilintarkastajiksi ja varatilintarkastajiksi valittiin Tilintarkastusyhteisö Tilintarkastus Rantalainen Oy. Päävastuulliseksi tilintarkastajaksi valittiin Eelis Salo (HT) ja toiseksi tilintarkastajaksi Tilintarkastus Rantalainen Oy:n nimeämä henkilö.

15. Päätettiin antaa valtuudet hallitukselle myöntää nuoriso- ja tutustumispelioikeuksia kaudelle 2022 enintään 200kpl. Tämän lisäksi päätettiin, että osakkeenomistajan (joka pelaa omalla nimetyllä pelioikeudellaan) alle 18 -vuotiaat lapset, lastenlapset sekä lastenlastenlapset saavat pelata veloituksetta.
16. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.24.

Hyvinkäällä 13.4.2022

Vakuudeksi



Juha Pekaristo  
puheenjohtaja



Mika Nieminen  
sihteeri

Tarkastettu ja hyväksytty



Elina Juurinen



Mike Holopainen