

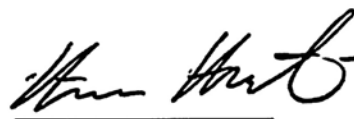
1. Hallituksen puheenjohtaja Jorma Malmi avasi kokouksen 18.00.
2. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Mikko Kluru ja sihteeriksi Hannu Hämäläinen. Pöytäkirjan tarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi valittiin Marko Jormalainen ja Mike Holopainen.
3. Hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi.
4. Todettiin, että kokouksesta oli ilmoitettu sähköpostilla osakkaiden ilmoittamaan osoitteeseen 15.3.2023 sekä Hyvigolfin nettisivuilla. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
5. Toimitusjohtaja Hannu Hämäläinen esitteli tilinpäätöksen.
6. Toimitusjohtaja Hannu Hämäläinen esitteli tilintarkastuskertomuksen.
7. Päätettiin hyväksyä tilinpäätös vuodelta 2022 ja vahvistaa tuloslaskelma ja tase.
8. Päätettiin myöntää hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapaus tilikaudelta 2022.
9. Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti siirtää tilikauden tappio 132 973,61 € voitto- ja tappiotilille 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 765€/ pelioikeus. Summassa on rahastointiosuutta 29,55€.
12. Toimitusjohtaja Hannu Hämäläinen esitteli talousarvion vuodelle 2023, joka vahvistettiin.
13. Vanhoista hallituksen jäsenistä Ari Ventoniemi ilmoitti, ettei ole käytettävissä tänä vuonna hallitukseen. Muut vanhat jäsenet Janne Linnermo, Jorma Malmi, Harri Virtanen ja Petteri Laaksonen ilmoittivat olevansa edelleen käytettävissä. Jorma Malmi ehdotti uudeksi hallituksen jäseneksi Mika Niemistä.

Hallitukseen valittiin Jorma Malmi, Petteri Laaksonen, Janne Linnermo, Harri Virtanen ja Mika Nieminen

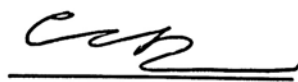
14. Yhtiön tilintarkastajiksi ja varatilintarkastajiksi valittiin Tilintarkastusyhteisö Rantalainen Audit Oy. Päävastuulliseksi tilintarkastajaksi valittiin Eelis Salo (HT) ja toiseksi tilintarkastajaksi Rantalainen Audit Oy:n nimeämä henkilö.
15. Päätettiin antaa valtuudet hallitukselle myöntää nuoriso- 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 18.35.

Vakuudeksi


Mikko Kiuru
puheenjohtaja


Hannu Hämäläinen
sihteeri

Tarkastettu ja hyväksytty


Marko Jormalainen


Mike Holopainen

Sähköinen allekirjoitus wisesign-palvelusta

Päivämäärä: 01.03.2024

KIURU MIKKO MATIAS (08.09.1982)

Certificate:
eyJhbGciOiJIUzUxMiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJhdXRob3RpemF0aW9uIjp7ImklIjoiMTVkZWYyMjQtNTQ2OC00MjA1LTgzOTktNDNlNTIyNTUwMmU1In0sImldCI6MTcwOTMwMTIwOSwibmJmIjozNzA5MzAxMjA5LCJleHAiOjE3MDkzMDQ4MDksImlscy16Imh0dHBzOi8vaXNiLm9wLmZpIn0.tFtn_zeQBZFRghRnTxp_idk_7w3jJt1NpkwER042vhqQB9aIKTWrrgp2JTZaWiXy5xqP0APDHtiL_dLAWLMog