

Aika: 07.02.2015 klo 10.00
Paikka: Hotel Regatta, Hanko
Läsna: Osanottaja- ja ääniluettelo liitteessä 1.

1. Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Harri Bucht avasi yhtiökokouksen klo 10.50

2. Valitaan puheenjohtaja ja sihteeri

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Harri Bucht. Kokouksen sihteeriksi valittiin Lena Haanpää.

3. Ääniluettelon vahvistaminen

Vahvistettiin pöytäkirjan liitteen 1 mukainen ääniluettelo. Todettiin, että läsnä oli edustettuna yhteensä 76 A-osaketta ja siten 76 ääntä.

4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Esitettiin kokouskutsu. Todettiin, että kokous on kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain edellyttämällä tavalla. Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5. Esityslistan hyväksyminen

Merkittiin, että osallistujille oli jaettu kokouksen esityslista. Hyväksyttiin kokouksen esityslista.

6. Pöytäkirjantarkastus

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja äänten laskijoiksi valittiin Ralf Åström ja Rolf Sommardahl.

7. Tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen käsittely. Liite 2.

Lena Haanpää esitti tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen yhtiön tilikaudelta 01.11.2013 - 31.10.2014. Tilikauden voitto oli 15.573,97 €.

8. Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa tuloslaskelma ja tase yhtiön tilikaudelta 01.11.2013 - 31.10.2014.

9. Päätäminen toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen tulos antaa aihetta.

Päätettiin, että tilikauden osoittama 15.573,97 euron voitto siirretään tulostilille, ja että osinkoa ei jaeta.

10. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle yhtiön tilikaudelta 01.11.2013 - 31.10.2014.

11. Hallituksen jäsenten palkkiot ja matkakustannusten korvauserusteet

Päätettiin, että hallituksen jäsenille ei makseta palkkioita ja matkakustannusten korvauksia.

12. Talousarvion vahvistaminen, hoitovastikkeen ja rahoitusvastikkeen perusteesta ja määrästä

Päätettiin hyväksyä talousarvio kuluvalle tilikaudelle. Liite 3.

Vastikkeista ja muista maksuista päätettiin seuraavasti:

- Yhtiövastike 690,00 €/osake, sisältää 10 % alv (=62,73 €)
- 22 pelilippuja/osake + 5€ toimistomaksu
 - Jos pelilippua käyttää pelioikeuden haltija ja/tai hänen vieraana pelaava henkilö samassa lähdössä, *ei veloiteta 5 € toimistomaksu.*
 - *Toimistomaksu 5 € veloitetaan*, jos pelilippua käyttää joku muu kuin pelioikeuden haltija ja/tai hänen vieraana pelaava henkilö samassa lähdössä. Toimistomaksu suoritetaan Caddiemasterille ilmoittautumisen yhteydessä.
(1 lippu = 18 reikää tai 2x9 reikää)

13. Hallituksen jäsenten lukumäärä

Päätettiin, että hallitukseen valitaan seitsemän jäsentä.

14. Hallituksen jäsenten valinta

Erovuorossa olevat jäsenet: Kirsti Hakola, Raimo Mustakangas, Pekka Pusa ja Esa Tuominen. Ehdotettiin että Hakola, Pusa ja Tuominen jatkavat hallituksessa ja Mustakankaan tilalle valitaan Stig Erik Lindqvist.

Päätettiin valita Stig Erik Lindqvist hallituksen jäseneksi. Hänen lisäksi hallituksen jäsenenä jatkavat Harri Bucht, Kirsti Hakola, Bengt Lindholm, Christer Nordström, Pekka Pusa ja Esa Tuominen.

15. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta

Päätettiin valita Rolf Nyberg tilintarkastajaksi ja Mikael Söderlund varatilintarkastajaksi.

16. Mahdolliset muut asiat

Muita asioita ei ollut.

17. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.38.

Harri Bucht
Kokouksen puheenjohtaja

Lena Haanpää
Kokouksen sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

Rolf Sommardahl

Ralf Åström