

Tarinagolf Oy

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Original Sokos Hotel Puijonsarvi, Kuopio, Kuopio 14.12.2020, klo 20.00

Läsnä Ääniluettelon mukaisesti 16 osakkeenomistajaa edustaen:

98	A osaketta	1960	ääntä
-	B osaketta	-	ääntä
27	C osaketta	27	ääntä
<hr/>			
Yhteensä	125 osaketta	1987	ääntä

Asialista

1. Hallituksen puheenjohtaja Hannu Palsola avasi kokouksen
2. Puheenjohtajaksi valittiin Hannu Palsola ja sihteeriksi Osmo Ruuska
3. Vahvistettiin kokouksen ääniluettelo liitteen 1 mukaisena
4. Todettiin, että kokous oli kutsuttu koolle Tarinagolf Oy:n yhtiöjärjestyksen 13§ mukaisesti Savon Sanomissa ilmoituksella 30.11.2020 (liite 2). Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
5. Hyväksyttiin liitteen 3 mukaisesti
6. Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Jouni Puranen
7. Äänten laskijoiksi valittiin Jouni Puranen ja Arja Puhtila
8. Päätettiin vuodelle 2021;
 - peliohjesääntö liitteen 4 mukaisesti
 - vastikkeen 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 seitsemän jäsentä
 - B – osakkeiden muuntaminen on mahdollista 1.1.–30.9.2021 välisenä aikana ja muuntaminen maksaa 700€ /osake.
9. Hallitukseen valittiin Jouni Puranen, Sirpa Karppi, Hannu Palsola, Pasi Pitkänen, Tommi Riikonen, Seppo Rönkkö ja Mika Hämäläinen

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin Tilintarkastustoimisto SVH
PricewaterhouseCoopers Oy, Kuopiosta ja päävastuulliseksi tilintarkastajaksi
KHT Taina Kananen

10. Puheenjohtaja Hannu Palsola päätti kokouksen klo 20.15

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Hannu Palsola
puheenjohtaja

Osmo Ruuska
sihteeri

Pöytäkirja on hyväksytty ja tarkastettu

Jouni Puranen

KOKOUKSIA

Tarinagolf ry:n varsinainen kevätkokous 14.12.2020 klo 17.00 ja heti perään varsinainen syyskokous klo 17.30. Hotelli Puijonsarvi, Kuopio

Kokouksissa käsitellään sääntöjen 11§:n kevätkokoukselle ja syyskokoukselle määrittämät asiat. Lisäksi syyskokouksessa päätetään seuran kanta Tarinagolf Oyn suunniteltuihin pelimaksuihin ja niiden ehtoihin.

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

Koronatilanteesta ja siihen liittyvistä erityisjärjestelyistä johtuen kokoukseen osallistuvia pyydetään ilmoittautumaan etukäteen perjantaihin 11.12.2020 klo 12 mennessä. Kokoukseen voi osallistua myös ilman ennakkoilmoittautumista, mutta korostamme ennakkoilmoittautumisen tärkeyttä.

Ilmoittautuminen tapahtuu:

- 1) kirjautumalla omalla tunnuksella Nexgolfiin (<https://tarina.nexgolf.fi/tarina/member/index.html#/>) ja ilmoittautumalla tapahtumaosion kautta (kohta "kiipailut" 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 16.30.

Johtokunta

Tarinagolf ry:n kokousten jälkeen ja ennen Tarinagolf Oyn kokouksia kokouksissa pidetään Tarinagolf Oyn hallituksen strategiakatsaus alkaen klo 18.00. Aineisto nähtävillä 7.12.2020 alkaen www.tarinagolf.fi.

Tarinagolf Oyn varsinainen kevätkokous 14.12.2020 klo 19.00 ja heti perään varsinainen syyskokous klo 19.15. Hotelli Puijonsarvi, Kuopio

Kokouksissa käsitellään yhtiöjärjestyksen 12§:n mukaan varsinaiselle kevätyhtiökokoukselle, sekä syysyhtiökokoukselle kuuluvat asiat. Lisäksi syysyhtiökokouksessa päätetään 6§:n mukaisesti B-osakkeiden muuntamisesta.

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

Koronatilanteesta ja siihen liittyvistä erityisjärjestelyistä johtuen kokoukseen osallistuvia pyydetään ilmoittautumaan etukäteen perjantaihin 11.12.2020 klo 12 mennessä. Kokoukseen voi osallistua myös ilman ennakkoilmoittautumista, mutta korostamme ennakkoilmoittautumisen tärkeyttä.

Ilmoittautuminen tapahtuu:

- 1) kirjautumalla omalla tunnuksella Nexgolfiin (<https://tarina.nexgolf.fi/tarina/member/index.html#/>) ja ilmoittautumalla tapahtumaosion kautta (kohta "kiipailut" 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 Oyn hallitus

Tervetuloa!

TARINA
GOLF

www.tarinagolf.fi

AVOIMET TYÖPAIKAT



APULAIKENTÄMESTARIKSI TARINAGOLFIIN

Tarinagolf hakee työhön osallistuvaa apulaiskenttämestaria, jolla on muutaman vuoden sisällä mahdollisuus nousta kenttämestariksi.

Apulaiskenttämestari osallistuu kentänhoidon suunnitteluun ja toteutukseen yhdessä kenttämestarin ja muun johdon kanssa sekä käytännön työnjohtoon.

Arvostamme intohimoa saattaa kenttämme erinomaiseen pelikuntoon ja kehittää kentänhoitoa kenttien parantamiseksi.

Edellytämme alalle soveltuva koulutusta, esimiestaitoja, vastuullisuutta ja kykyä pitkäjänteiseen työskentelyyn kenttiemme parantamiseksi ja kehittämiseksi.

Tarjoamme mahdollisuuden edetä kenttämestariksi ja koulutusta alan johtavaksi osaajaksi.

Tehtävä alkaa alkuvuodesta 2021 erikseen sovittavana ajankohtana.

Hakemukset palkkatoivomuksineen 31.12.2020 mennessä osoitteella osmo.ruuska@tarinagolf.fi.

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Osmo Ruuska, puh. 040 553 4728

Tarinagolf on Itä-Suomen suurin golfkeskus, jossa on kaksi täysimittaista golfkenttää, joilla pelataan vuosittain noin 50 000 kierrosta golfia.

Tarina kasvaa ja kehittyä voimakkaasti. Meillä on yli 2400 jäsentä ja olemme Pohjois-Savon suurin urheiluseura. Tarina on myös menestyvä urheiluseura, jonka kasvatit ovat tällä vuosituhanella voittaneet yhteensä 64 SM- tai EM-mitalia.

Tarjoamme mielenkiintoisen ihmisläheisen työympäristön, jonka päätehtävänä on tuottaa sekä asiakkaille että myös työntekijöille itselleen elämyksiä.

Oman alueesi näyteikkuna.

Tervetuloa!

TARINA
GOLF

www.tarinagolf.fi

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS**Original Sokos Hotel Puijonsarvi, Kuopio, Kuopio 14.12.2020, klo 19.15****ESITYSLISTA**

- 1. Kokouksen avaus**
- 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri**
- 3. Vahvistetaan kokouksen ääniluettelo**
- 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- 5. Hyväksytään kokouksen esityslista**
- 11. Valitaan pöytäkirjan tarkastaja**
- 12. Valitaan kaksi ääntenlaskijaa**
- 13. Päätetään vuodelle 2021;**
 - 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 korvauserusteista
 - Hallituksen esitys: vakiintuneen tavan mukaisesti hallituksen jäsenten kokouspalkkioita ja kokouksista aiheutuneita matkakustannuksia ei korvata. Muut matkakorvaukset korvataan verottajan hyväksymien ohjeiden mukaisesti
 - hallituksen jäsenten lukumäärästä
 - Hallituksen esitys: hallitukseen valitaan seitsemän jäsentä
 - yhtiöjärjestyksen 6 §:n mukaisesta B-osakkeen muuntamisesta
 - Hallituksen esitys:
 - B – osakkeiden muuntaminen on mahdollista 1.1.–30.9.2021 välisenä aikana ja muuntaminen maksaa 700€ /osake.
- 14. Valitaan;**
 - hallituksen jäsenet sekä mahdolliset varajäsenet
 - tilintarkastajat
 - Hallituksen esitys: Yhtiön tilintarkastajaksi valitaan Tilintarkastustoimisto SVH PricewaterhouseCoopers Oy, Kuopiosta ja päävastuulliseksi tilintarkastajaksi Taina Kananen.
- 15. Kokouksen päättäminen**

Peliohjesääntö vuodelle 2021

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

- 2012 ja sen jälkeen syntyneet Tarinagolf ry:n jäsenet kuuluvat lapsiryhmään eikä heiltä peritä vastiketta
- 2008-2011 syntyneet 100€
- 2005-2007 syntyneet 200€
- 2004-2000 syntyneet 300€
- Opiskelijat 400€. Opiskelijoiden on esitettävä voimassa oleva virallinen opiskelijatodistus.

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 30.4.2021.

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 30.4.2021. *(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
- lisäksi 4 viikon varausetu Uuden Tarinan lähtöajoille: Arkisin klo 15–18, viikonloppuisin klo 7–10 ja sesonkina klo 7–10 joka päivä.
 - muille pelaajille ko. ajankohdan lähtöjen varausmahdollisuus avautuu vasta kolmea vuorokautta aikaisemmin

6 §

C-osakkeen omistaja (ml. henkilö, joka täyttää 4 § mukaiset vaatimukset), joka käyttää vuotuisen henkilökohtaisen pelioikeutensa, 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 25.11.2020

Esitys yhtiökokoukselle 14.12.2020

Tarinagolf Oy:n hallituksen esitys syyskokoukselle, pelimaksuista ja ehdoista vuodelle 2021;

Pelimaksut

✓ Osakepelioikeus		795 €
✓ Aikuispelioikeus		1 065 €
✓ Opiskelijapelioikeus		400 €
✓ Junioripelioikeus yli 16 v	(2004-2000)	300 €
✓ Junioripelioikeus alle 16 v	(2005-2007)	200 €
✓ Junioripelioikeus 10-13v	(2008-2011)	100 €

Lapsiryhmä

✓ Junioripelioikeus alle 10v, ns. lapsiryhmä (2012-)		0 €
--	--	-----

Greenfee-maksut

○ arkipv	45€
○ la-su	50€
○ high season	58€
○ 9 reikää	30€

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

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

Pelioikeusmaksut laskutetaan tammikuussa 2021 ja eräpäivä on 31.3.2021.

Pelioikeusmaksut voi myös maksaa erissä hallituksen erikseen määrittelemässä laajuudessa.

Hallitus 25.11.2020

Esitys yhtiökokoukselle 14.12.2020

Tarinagolf Oy

Siilinjärvi

Toimintasuunnitelma vuodelle 2021

Yleistä

Tarinagolf Oy omistaa kaksi täysmittaista golfkenttää, jotka oheistoimintoineen 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 kilpailutoiminnasta Tarinassa.

Toimintasuunnitelma toteutetaan koronaviruksen vaikutukset huomioon ottaen.

Toiminnan painopisteet vuodelle 2021

Tarinagolfin asiakastytyväisyys oli huono vuonna 2020, joten toiminnan keskeisenä tavoitteena on asiakastytyväisyyden parantaminen. Kenttä ja sen kunto ovat toiminnan keskipisteessä. Lisäksi on tärkeää jatkaa golfharrastuksen kehittämistä ja laajentamista sekä harrastajien määrän lisäämistä Tarinassa.

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.

Kaudella 2021 kiinnitetään erityishuomioita myös kentän yleisilmeen kehittämiseen, jonka apuna toimii myös aktiivinen talkotoiminta.

Rakennukset

Olemassa olevien rakennusten kunnosta huolehditaan normaalilla kiinteistönhoidolla ja ylläpitokorjauksilla. Uuden Tarinan kioskille tehdään remontti, jossa kiinnitetään erityishuomio terveystarkastajan esiin nostamiin kehityskohteisiin.

Viestintä ja markkinointi

Yhtiön viestinnän tehtävänä on huolehtia sekä kehittää ulkoista ja sisäistä viestintää, yhdessä seuran johdon ja toimikuntien kanssa. Viestinnän ja markkinoinnin painopiste on sekä nykyisten, että uusien asiakkaiden tunnelmallisen viihtyvyyden lisäämisessä.

Brändin uudistamista jatketaan. Uutta ilmettä ja toimintamallia hyödynnetään sekä markkinointikanavissa, tapahtumissa, kentällä, että asiakasviestinnässä.

Talous

Tulevan vuoden keskeinen tavoite on saada kausipelaajien määrä kasvu-uralle. 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

Yhtiö pitää tärkeänä kaikkien Tarinan toimijoiden yhteisen strategian luomista ja tekee Tarinagolf ry:lle aloitteen strategiatyön käynnistämisestä ja on strategiatyössä.

Hallitus 25.11.2020

Esitys yhtiökokoukselle 14.12.2020