

Varsinainen yhtiökokous

**Aika:** Pe 26.3.2010 klo 18.00  
**Paikka:** Ravintola Lounasportaat, Ostolantie 4, 63700 Ähtäri

- 1 § Kokouksen avaus**  
Pasi Poukka avasi kokouksen ja toivotti osakkaat tervetulleeksi.
- 2 § Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta**  
Puheenjohtajaksi valittiin Jorma Räsänen ja sihteeriksi Marjo Silvonen.
- 3 § Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta**  
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Veikko Blomberg ja Aimo Tupamäki.
- 4 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**  
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
- 5 § Osanottajien toteaminen ja ääniluettelo**  
Läsnäolijat merkittiin erilliseen ääniluetteloon (liite 1)
- 6 § Työjärjestyksen hyväksyminen**  
Ilkka Kajander esitti yhtiökokoukselle kentän rakentamisvaiheen. Tämän jälkeen hyväksyttiin työjärjestys kokouksen esityslistaksi.
- 7 § Harjoitusalueen ja rangen rakentaminen sekä sijainti**  
Pasi Poukka esitti rangen rakentamisesta ja sijainnista yhtiön hallituksen kannan, että rangen sijainnista keskusteltaisiin uudelleen. Marko Viitanen esitti selvityksen rangen sijainnista. Yhtiökokous päätti, että se merkitsee seuran päätöksen tiedoksi, mutta selvittää vielä kustannuksia ja vaihtoehtoja rangen sijainnille ja tarvittaessa pyytää Ähtäri Golf ry:tä pitämään uuden kokouksen päätöksen tekemiseksi.
- 8 § Tilinpäätös tilivuodelta 2009**  
Marjo Silvonen esitti tilinpäätöksen, joka osoittaa voittoa 3.010,62.
- 9 § Tilintarkastuskertomus**  
Marjo Silvonen luki tilintarkastuskertomuksen.
- 10 § Tilinpäätöksen vahvistaminen**  
Tilinpäätös vahvistettiin yksimielisesti.
- 11 § Vastuuvapauden myöntäminen**  
Päätettiin myöntää vastuuvapaus yksimielisesti.

- 12 § Tilikauden tuloksen aiheuttamat toimenpiteet**  
Tilikauden tulos kirjataan edellisen tilikausien voittovarat-tilille ja sillä katetaan edellisten tilikausien tappiot. Osinkoa ei jaeta.
- 13 § Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot**  
Hallituksen jäsenille ei makseta palkkioita, sihteerille maksetaan 50,- /kokous ja tilintarkastajalle maksetaan laskun mukaan.
- 14 § Hallituksen jäsenten valinta**  
Hallituksen jäseniksi valittiin Ilkka Kajander, Juhani Rinta-Rahko, Heikki Raja-aho, Vesa Keski-Ikkala, Marjo Silvonen.
- 15 § Tilintarkastajien ja varatilintarkastajan valinta**  
Varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin Jaakko Laitakari HTM, varalle Jouko Metsä-Ketelä KHT.
- 16 § Hoitovastikeyksikön euromäärästä sopiminen**  
Hyväksyttiin hallituksen esitys hoitovastikeyksiköksi, eli 190,- /pelioikeus.
- 17 § Muut asiat**  
Muita asioita ei ollut.
- 18 § Kokouksen päättäminen**  
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.00

Kokouksen vakuudeksi

Jorma Räsänen  
puheenjohtaja

Marjo Silvonen  
sihteeri

Aimo Tupamäki  
pöytäkirjantarkastajat

Veikko Blomberg

