

# **Nokia River Golf Ry syyskokous 21.11.2022 klo 17.45 Klubitalolla**

**Kokousmateriaali**

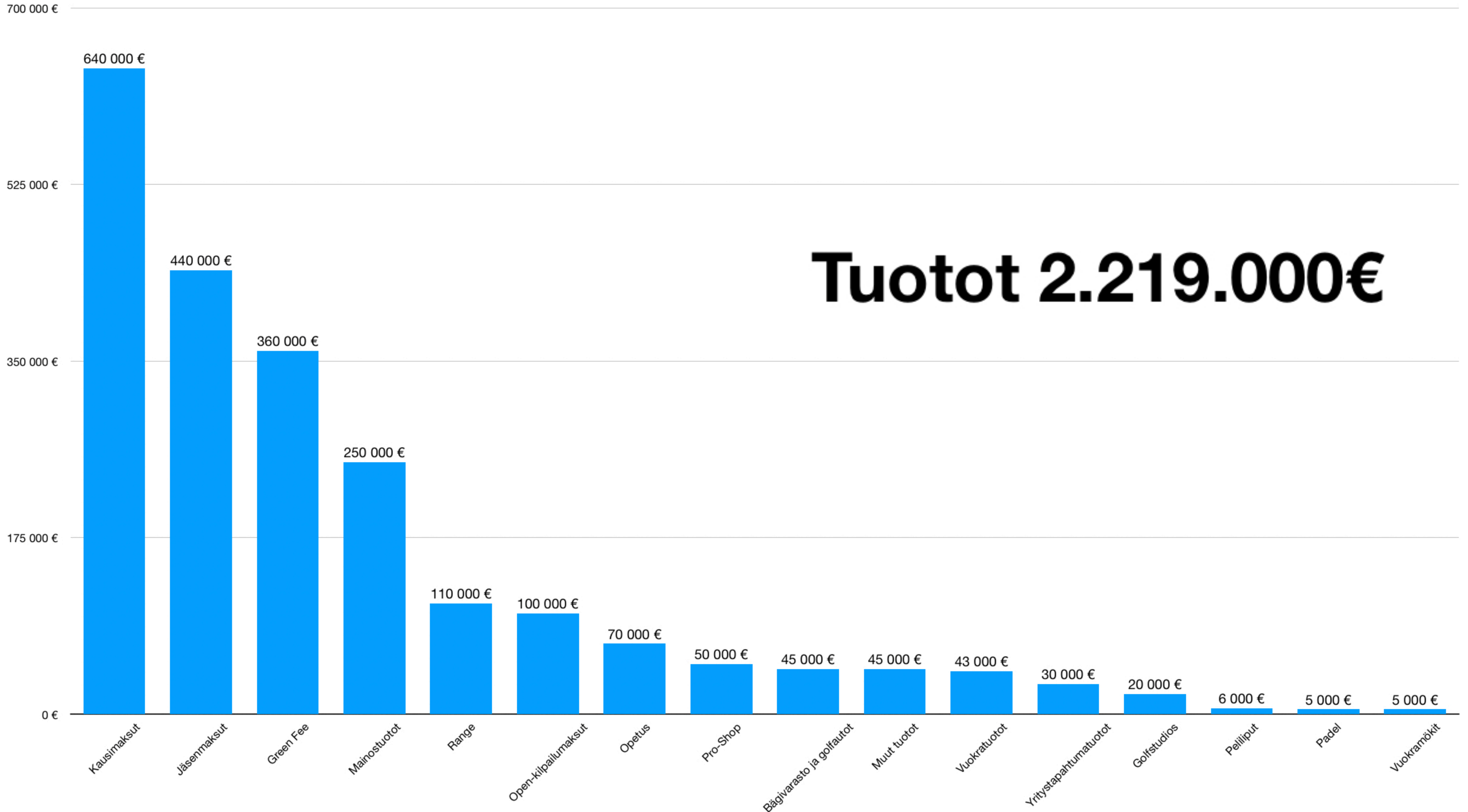
**Toimintasuunnitelma ja budjetti**

**Toiminnanjohtaja Kimmo Sirainen**



# Nokia River Golf Ry:n maksut

- Jäsenmaksut ovat talvikauden ainoa tulonlähde ja siksi on erittäin tärkeää, että jäsenistö hoitaa jäsenmaksunsa eräpäivään mennessä kuntoon
  - Jäsenmaksut laskutetaan joulukuun 2022 alussa ja eräpäivä on 3.1.2023.
- Kausimaksut laskutetaan helmi-maaliskuun vaihteessa 2023



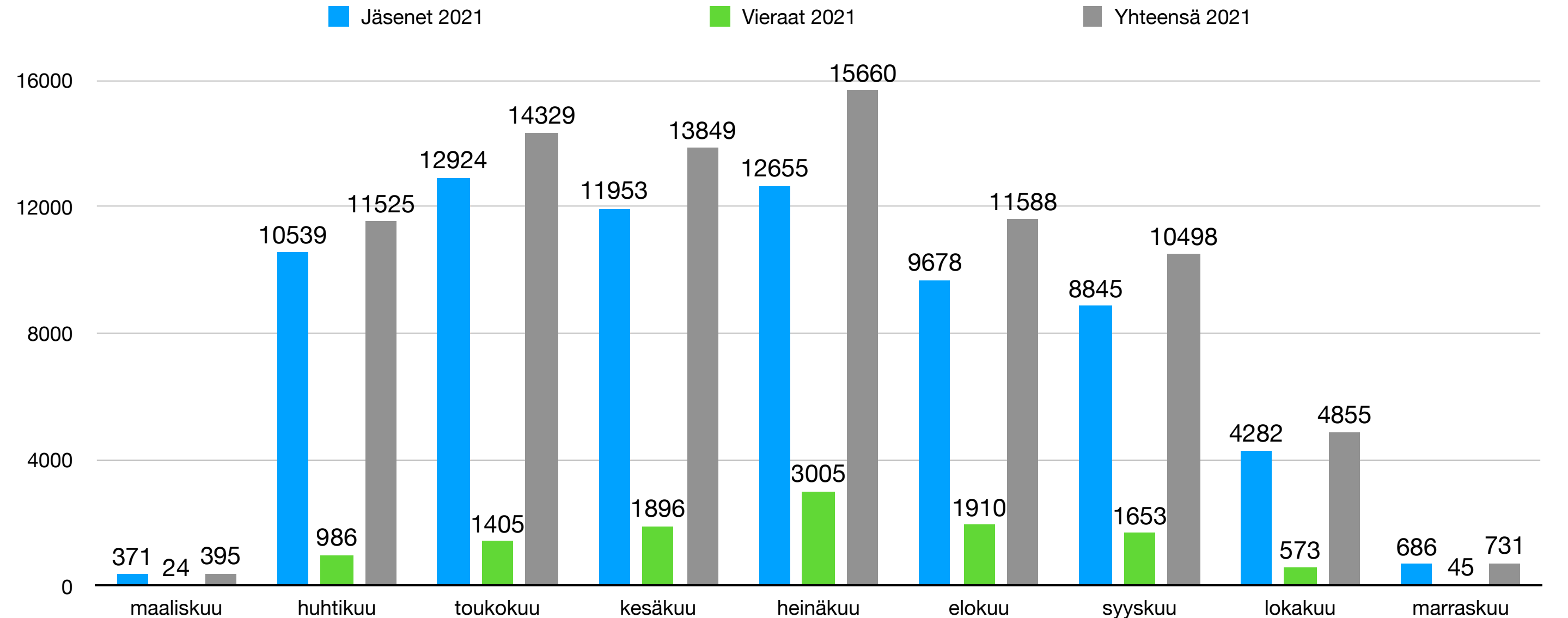
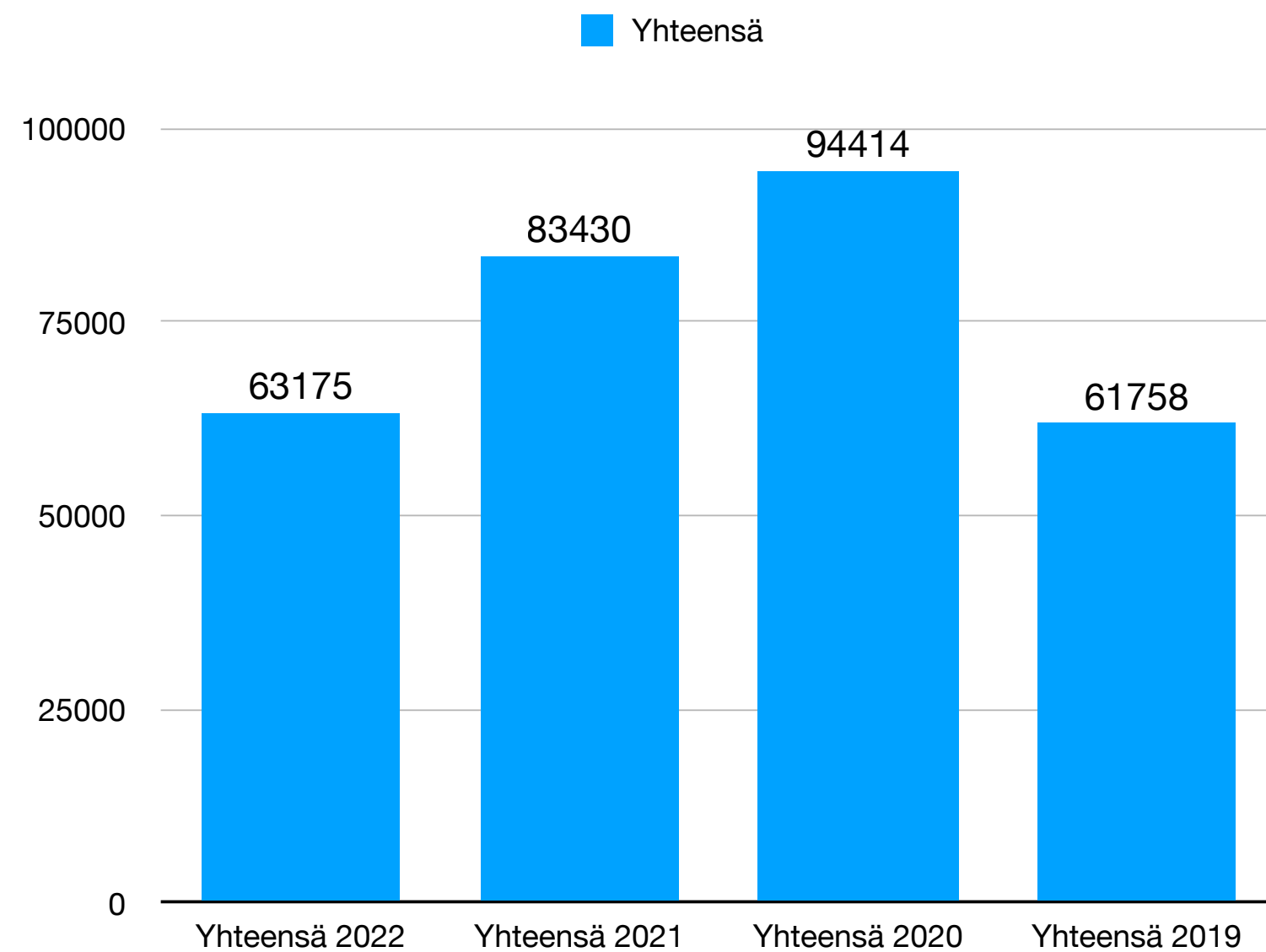
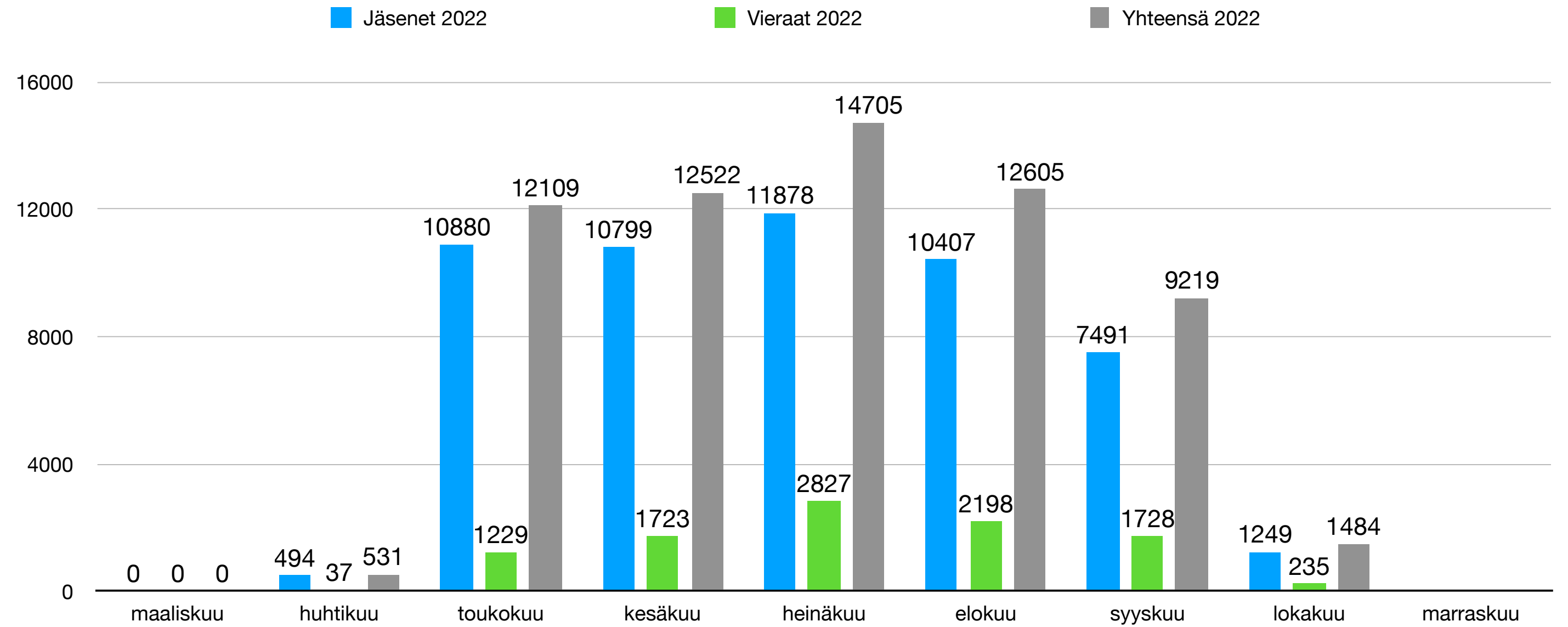
# Tiedossa olevat hinnankorotukset

- Inflaatio > 8%
- Sähkösopimus tasolla 5,5 snt / kwh (kiinteä hinta). Vuodet 2024-2025 5,75 snt/kwh
- Lannoitteet +50% > +50.000€
- Hiekat +5.000€
- Tes palkankorotus 1.5.2023 arviolta +2% > +14.000€ vuoden 2022 tunneilla
- Yleisesti ottaen kaikkien tuotteiden hinnat nousseet



# Pelikierrokset

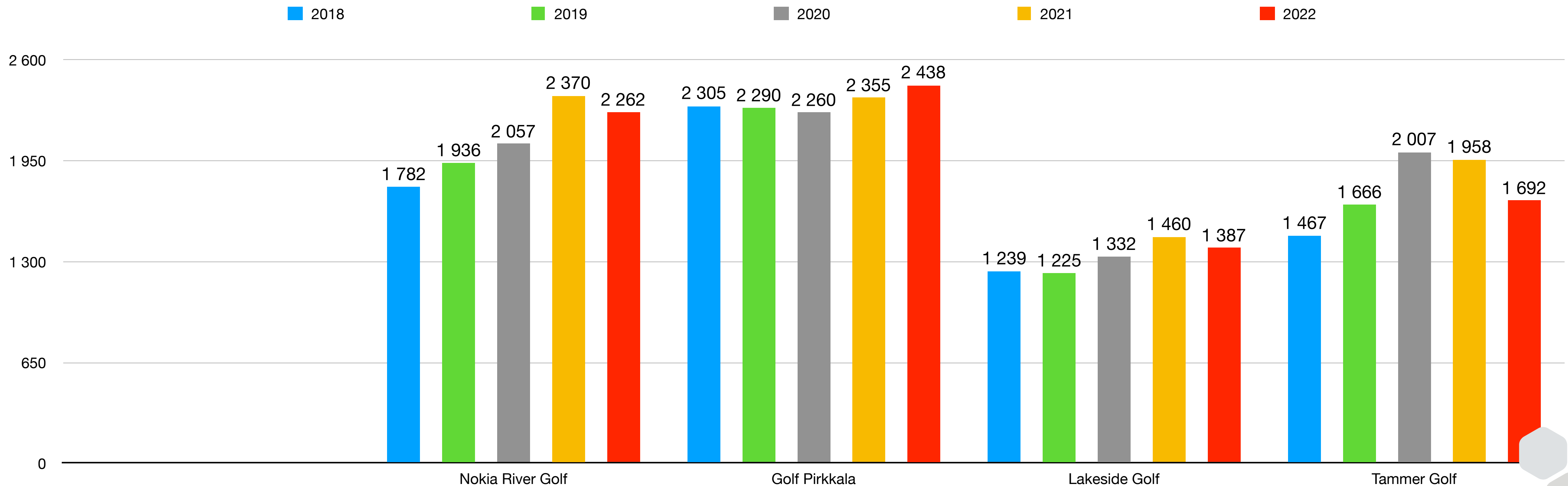
- Kuluvan kauden pelikierröksistä puuttuu vielä Gamebookilla pelatut kierrokset 2000-3000 kierrosta



# Jäsenmäärän kehitys 2018 - 2022

Riverin jäsenmäärä putosi noin 5% ollen 31.8.2022 yhteensä 2262.

Yksi selittävä tekijä on kk-maksun poistuminen suoraan alkeiskurssilta tullessa





# Jäsenmäärän muutos

- Poistuneet 1.11.2020 - 7.10.2021 = 328 jäsentä
- Poistuneet 1.11.2021 - 7.10.2022 = 478 jäsentä
- Syyt poistoille 2022:
  - Muutto toiselle paikkakunnalle 37
  - Ei pelaa nyt, ei aikaa golfille 26
  - Terveydelliset syyt 25
  - Seuran vaihto 18
  - Kk-maksulaiset 99

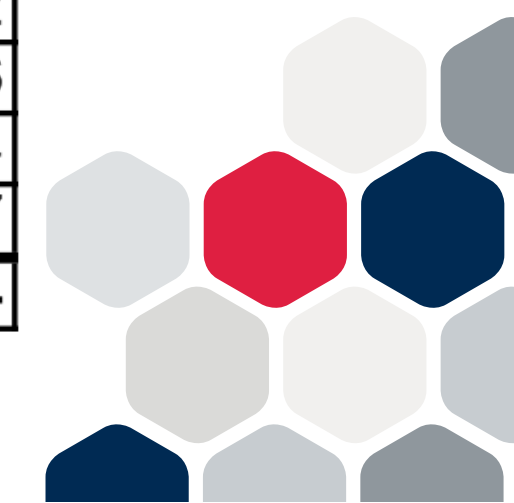
## KESKI-SUOMI

Aulangon Golfklubi  
 Golf Pirkkala  
 Golf-Virrat  
 Hartolan Golfklubi  
 Hattula Golf  
 Hiisi-Golf  
 Himos-Patalahti Golf  
 Jyvä-Golf  
 Kanavagolf Vääksi  
 KäkiGolf  
 Lahden Golf  
 Lakeside Golf Vammala  
 Laukaan Peurunkagolf  
 Lepaa Golf  
 Messilän Golf  
 Muuramen Golfseura  
 Nokia River Golf  
 Pirkanmaan Golf  
 Poltinkoski Golf  
 Revontuli Golf  
 Tammer-Golf  
 Tawast Golf  
 Vanajanlinna Golf & Country Club  
 Vierumäen Golfseura

AGK  
 GPi  
 GV  
 HaGK  
 HaG  
 HSG  
 HPG  
 JG  
 KanG  
 KäG  
 LG  
 LGV  
 LPG  
 LeG  
 MeG  
 MGS  
 NRG  
 PirG  
 PkG  
 ReG  
 TG  
 TawG  
 VLG  
 ViGS

1115	531	158	43	1847
1498	543	280	117	2438
276	113	31	17	437
408	240	28	3	679
1624	435	119	31	2209
645	241	127	29	1042
827	286	78	30	1221
622	243	136	38	1039
724	363	80	29	1196
40	16	5	1	62
1231	554	103	32	1920
877	384	84	42	1387
1114	428	128	39	1709
179	88	13	0	280
687	325	73	25	1110
1088	406	167	49	1710
1473	504	230	55	2262
791	409	92	29	1321
258	98	30	13	399
1741	584	78	14	2417
1158	382	121	31	1692
873	357	177	49	1456
269	70	20	5	364
1035	573	118	51	1777
<b>20553</b>	<b>8173</b>	<b>2476</b>	<b>772</b>	<b>31974</b>

**Yhteensä**



# Jäsenyys Riverissä / Välitetyt pelioikeudet

- Jokainen jäsen on liitetty pelioikeuteen
- Toimiston kautta välitettiin yhteensä **903** osakkeenomistajien pelioikeutta.
- Kauden lopussa vuokrattavia pelioikeuksia jäljellä **29** kpl





# Pelioikeudet 2023-

- Uuden River Golf Oy:n yhtiöjärjestyksen mukaisesti jatkossa kaikki yli 21-vuotiaat käyttävät aikuisen pelioikeutta
- Tämä tarkoittaa sitä, että yli 21-vuotiaat opiskelijat käyttävät jatkossa aikuisen pelioikeutta
- Opiskelijoita pelikauden 2022 lopussa oli yhteensä 198 kpl ja vapaita pelioikeuksia yhteensä 29 kpl.
- Kauden 2022 jäsenprofiililla meillä on kaudelle 2023 yhteensä 169 aikuisen pelioikeutta vähemmän käytettävänä aikuisille
- Onkin mahdollista, että kauden 2023 aikana olemme täynnä eli meille ei mahdu lisää jäseniä.

## Ote RiG Oy:n yhtiöjärjestyksestä

3§

Yhtiön osakkeet jakautuvat A-, B- ja C-osakesarjoihin.

A-sarjan osakkeet antavat neljä (4) pelioikeutta sekä neljä (4) junioripelioikeutta, B-sarjan osakkeet kaksi (2) pelioikeutta sekä kaksi (2) junioripelioikeutta, ja C-sarjan osakkeet yhden (1) pelioikeuden ja yhden junioripelioikeuden. Junioripelioikeutta voi käyttää pelikauden aikana 21 vuotta täyttävä tai nuorempi.

# Maksujen erääntymiset

- Jäsenmaksu laskutetaan 1.12.2022 ja eräpäivä 3.1.2023
- Kausimaksu ja vuokrapelioikeus laskutetaan helmi-maaliskuussa
- Varaus- ja pelioikeus aukeavat vasta maksujen ollessa kunnossa
- Viestintä tärkeää, että kaikki ymmärtävät maksujen ajoissamaksamisen tärkeyden!



**Toimintasuunnitelma**

**Hyvän perustuksen vuosi**

# Nokia River Golfin strategia 2024-2027

- Strategiatyö hallitustoiminnan keskiössä kaudella 2023
- Uusi strategia 2023-2027 esitellään jäsenistölle syyskokouksessa 2023

# Toimisto

## 5% henkilöstökuluista pois laadun kärsimättä

- Tavoitteet:
  - Palvelun laadun parantaminen ja Wisegolfin tehokkaampi hyödyntäminen
- Toimenpiteet:
  - Henkilökuntaa supistetaan 1-2 työntekijällä
  - Wisegolf haltuun entistä paremmin
  - Toimenkuvien tarkastelu
  - Tehokkuus ja prosessit paremmiksi

# Kenttä

## 5% henkilöstökuluista pois laadun kärsimättä

- Tavoitteet:
  - Pelaamisen ja harjoittelun olosuhteet mahdollisimman hyvät läpi kauden
  - Tiedotus paremmaksi
- Toimenpiteet:
  - Perustyöhön keskittyminen
  - Laatua edelleen ylöspäin
  - Ihmisiä kentällä 3-5 vähemmän
  - Tehokkuus, prosessit ja priorisointi

# Markkinointi ja viestintä

- Viestinnän ja markkinoinnin tason nosto
- Markkinoinnin ja viestinnän vuosikello toimintaan



# **Budjetti 2023**

# Jäsenten hinnoittelu

	Kausi 2022	Kausi 2023
Jäsenmaksu aikuinen	280	280
Jäsenmaksu opiskelija	125	125
Jäsenmaksu juniori alle 21v	120	120
Yhteensä		
Kausimaksu	545	590
Kausimaksu arki ennen klo 14	380	420
Kausimaksu River koska 9R	325	360
Jäsengreenfee	35	45
Kausimaksu opiskelija ikä >27	275	375
Yhteensä		
Vuokrapelioikeus >21v	170	190
Kausimaksu juniori 13-21	125	125
Kausimaksu alle 12-v sis jäsenyyteen	0	0
Vuokrapelioikeus <21v	85	105

- Jäsenmaksu ennallaan
- Kausimaksuun korotukset:
  - Rajaton kausimaksu +45€
  - Arki ennen klo 14 +40€
  - Pelkkä River +35€
- Opiskelijat kausimaksu +100€
- Ei korotuksia junioreille
- Toimiston kautta välitetty vuokrapelioikeus 190€, josta 20€ toimistolle käsittelymaksua

# Green fee - hinnoittelu

- Vieras greenfee +5%

- Jäsenten greenfee:

- +10€ / 18r

- +5€ / 9r

	18 reikää 2022	9 reikää 2022	18 reikää 2023 +5%	9 reikää 2023 +5%
<b>Vieraat</b>				
<b>Aikuinen</b>	65	35	68	37
<b>Opiskelija</b>	32	20	34	21
<b>Juniori</b>	27	14	28	15
<b>Jäsenet</b>				
<b>Aikuinen</b>	35	20	45	25
<b>Opiskelija</b>	25	20	27	22
<b>Juniori</b>	25	10	25	10
<b>Gree fee jäsenen seurassa -5€</b>				

# Budjetti 2023

- Tilikauden 2023 tulosennuste hinnankorotukset huomioiden +84.000€.
- Budjetissa huomioitu 100 aikuisjäsentä ja 69 opiskelijaa vähemmän kuin 2022
- Tavoitteena vahvistaa kassaa suuren rangeinvestoinnin jälkeen

	BUDJETTI 2023
<b>TUOTOT</b>	
Varsinainen toiminta	1 779 000 €
Kausimaksut	640 000 €
Vuokratuotot	43 000 €
Open-kilpailumaksut	100 000 €
Yritystapahtumatuotot	30 000 €
Mainostuotot	250 000 €
Pro-Shop	50 000 €
Peliliput	6 000 €
Green Fee	360 000 €
Bägivarasto ja golfautot	45 000 €
Range	110 000 €
Opetus	70 000 €
Padel	5 000 €
Golfstudios	20 000 €
Vuokramökit	5 000 €
Muut tuotot	45 000 €
Jäsenmaksut	440 000 €
<b>Tuotot yhteensä</b>	<b>2 219 000 €</b>
<b>KULUT</b>	
Henkilöstökulut	800 000 €
Poistot	57 538 €
Vuokra RY - Oy	320 000 €
Jäsenmaksut	56 000 €
Kentänhoito	400 000 €
Muut kulut	500 000 €
<b>Kulut yhteensä</b>	<b>2 133 538 €</b>
<b>Tulos</b>	<b>85 462 €</b>