

RIVER GOLF OY:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 25.4.2023 klo 19.00 - 20.26

Paikka: Nokia River Golf, Alastalontie 33, 37120 Nokia

Ääniä kokouksessa yhteensä 364 kpl.

1. Kokouksen avaus

River Golf Oy:n hallituksen puheenjohtaja Lauri Oja avasi kokouksen klo 19.00

2. Valittiin kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri

Kokouksen puheenjohtajaksi kutsuttiin Erkki Rätty ja sihteeriksi toimitusjohtaja Kimmo Sirainen.

3. Valittiin pöytäkirjantarkastajat, jotka samalla tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Risto Turunen ja Timo Pajumäki.

4. Todettiin kokouksen laillisuus

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja lailliseksi.

5. Esitettiin tilinpäätös tilikaudelta 2022

Toimitusjohtaja esitti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2022.

6. Esitettiin tilintarkastuskertomus

Toimitusjohtaja esitti tilintarkastuskertomuksen.

7. Päätettiin tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta

Päätös: River Golf Oy:n varsinainen yhtiökokous päätti yksimielisesti hyväksyä River Golf Oy:n tuloslaskelman ja taseen tilikaudelta 2022.

8. Päätettiin vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Päätös: River Golf Oy:n varsinainen yhtiökokous päätti yksimielisesti myöntää River Golf Oy:n hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 2022.

9. Päätettiin toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta

Päätös: River Golf Oy:n varsinainen yhtiökokous päätti yksimielisesti, River Golf Oy:n tilikauden 2022 voitto 67.483,57 euroa siirretään edellisten tilikausien voitto-/ tappiotilille ja että osinkoa ei jaeta.

10. Päätettiin hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiosta

River Golf Oy:n varsinainen yhtiökokous päätti yksimielisesti, River Golf Oy:n hallituksen jäsenille ei makseta palkkioita ja että tilintarkastajille maksetaan palkkio laskun mukaan.

11. Päätettiin talousarvion vahvistamisesta kuluvalle tilikaudelle

River Golf Oy:n varsinainen yhtiökokous päätti yksimielisesti, River Golf Oy:n talousarvio vuodelle 2023 määräytyy River Golf Oy:n ja Nokia River Golf Ry:n välisen vuokrasopimuksen mukaisesti.

12. Päätettiin hallituksen jäsenten lukumäärästä

Vaalitoimikunnan esityksen River Golf Oy:n hallituksen jäsenten lukumäärästä esitteli Nokia River Golfin vaalitoimikunnan jäsen Hanna Kalenoja. Vaalitoimikuntaan kuuluvat hänen lisäksen Erkki Räty, Kari Koiviola ja Pasi Nieminen.

Vaalitoimikunnan esitys River Golf Oy:n varsinaiselle yhtiökokoukselle oli, että hallituksen jäsenmäärä pidetään entisellään 7 jäsenessä.

Voimassa oleva hallintosääntö määrittelee vaalitoimikunnasta seuraavasti:

River Golf Oy:n ja Nokia River Golf Ry:n hallitukset valitsevat vuosittain 31.12. mennessä vaalitoimikunnan, jossa on kahdesta neljään (2-4) jäsentä. Esteellisyysperiaatetta noudattaen vaalitoimikuntaan kuuluva ei voi olla mukana vaalitoimikunnan esityksessä yhtiökokoukselle tai vuosikokoukselle.

Vaalitoimikunnan tehtävänä on etsiä päteviä ja lisäarvoa tuottavia ehdokkaita River Golf Oy:n ja Nokia River Golf Ry:n hallitusten jäseniksi ja yhdistyksen puheenjohtajaksi.

Vaalitoimikunta valmistelee ja tuo esitykset yhtiökokoukselle ja vuosikokoukselle hallitusten jäseniksi ja yhdistyksen puheenjohtajaksi. Toimitus-/toiminnanjohtaja toimii vaalitoimikunnan sihteerinä.

Vaalitoimikunnan on esitystä laatiessaan huomioitava hallitusten jäsenten ja yhdistyksen puheenjohtajan kohdalla riittävän rotaatio ottamalla huomioon kulloinkin vallitseva tilanne.

Vaalitoimikunnan on esityksessään pyrittävä siihen, että oy:n hallituksessa säilyy enemmistö ry:n hallituksen ulkopuolisilla jäsenillä.

Osakas Hannu Rusanen esitti kokouksessa, ettei Nokia River Golf Ry:n hallituksen jäseniä tulisi olla River Golf Oy:n hallituksessa. Perusteena Hannu Rusasella oli se, että näin varmistettaisiin, että River Golf Oy:n hallitus ajaisi nimenomaan osakeyhtiön etuja. Rusanen toi myös esiin, että yhtiön toiseksi suurimpana osakkaana hänen tulisi olla hallituksessa. Asiasta käytiin keskustelua ja keskustelussa todettiin, että nykyinen hallitus on nimenomaan keskittynyt hallitustyössään River Golf Oy:n asioihin ja että Riverin asioita on läpi historian kehitetty koko Riverin yhteisön näkökulmasta.

Osakas Ilari Late esitti River Golf Oy:n yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumäärää tulee kasvattaa yhdellä jäsenellä ja että Hannu Rusanen valitaan River Golf Oy:n hallitukseen.

River Golf Oy:n hallituksen jäsenten määrästä järjestettiin äänestys, jossa vaihtoehtoina olivat: 1. vaalitoimikunnan esitys 7 jäsenestä ja 2. osakas Ilari Laten esitys hallituksen jäsenmäärän

kasvattamisesta yhdellä jäsenellä. Äänestyksen tuloksena vaalitoimikunnan esitystä tuki paikallaolevista äänistä 267 ääntä, kun ääniä kokouksessa oli yhteensä 364 kpl.

Päätös: River Golf Oy:n varsinainen yhtiökokous päätti, River Golf Oy:n hallituksen jäsenten lukumäärä on vaalitoimikunnan esityksen mukaisesti 7 jäsentä.

13. Valittiin hallituksen jäsenet

Vaalitoimikunnan esityksen River Golf Oy:n hallituksen jäsenistä esitteli Nokia River Golfin vaalitoimikunnan jäsen Hanna Kalenoja. Vaalitoimikuntaan kuuluvat hänen lisäksi Erkki Rätty, Kari Koiviola ja Pasi Nieminen.

Vaalitoimikunnan esitys River Golf Oy:n varsinaiselle yhtiökokoukselle oli, että hallituksen jäseniksi valitaan Lauri Oja, Harri Meller, Niklas Mattsson, Mika Nurmi, Petri Hurri, Martina Pellinen ja Tommi Jalkanen.

Voimassa oleva hallintosääntö määrittelee vaalitoimikunnasta seuraavasti:

River Golf Oy:n ja Nokia River Golf Ry:n hallitukset valitsevat vuosittain 31.12. mennessä vaalitoimikunnan, jossa on kahdesta neljään (2-4) jäsentä. Esteellisyysperiaatetta noudattaen vaalitoimikuntaan kuuluva ei voi olla mukana vaalitoimikunnan esityksessä yhtiökokoukselle tai vuosikokoukselle.

Vaalitoimikunnan tehtävänä on etsiä päteviä ja lisäarvoa tuottavia ehdokkaita River Golf Oy:n ja Nokia River Golf Ry:n hallitusten jäseniksi ja yhdistyksen puheenjohtajaksi.

Vaalitoimikunta valmistelee ja tuo esitykset yhtiökokoukselle ja vuosikokoukselle hallitusten jäseniksi ja yhdistyksen puheenjohtajaksi. Toimitus-/toiminnanjohtaja toimii vaalitoimikunnan sihteerinä.

Vaalitoimikunnan on esitystä laatiessaan huomioitava hallitusten jäsenten ja yhdistyksen puheenjohtajan kohdalla riittävän rotaatio ottamalla huomioon kulloinkin vallitseva tilanne.

Vaalitoimikunnan on esityksessään pyrittävä siihen, että oy:n hallituksessa säilyy enemmistö ry:n hallituksen ulkopuolisilla jäsenillä.

Osakas Ilari Late esitti River Golf Oy:n varsinaiselle yhtiökokoukselle kokouksen edellisessä kohdassa, että osakas Hannu Rusanen valitaan River Golf Oy:n hallitukseen. Kokouksen kohdan 12 äänestystuloksen perusteella hän veti esityksenä pois.

Päätös: River Golf Oy:n varsinainen yhtiökokous päätti yksimielisesti, että River Golf Oy:n hallituksen jäseniksi valitaan vaalitoimikunnan esityksen mukaisesti Lauri Oja, Harri Meller, Niklas Mattsson, Mika Nurmi, Petri Hurri, Martina Pellinen ja Tommi Jalkanen.

14. Valittiin tilintarkastajat ja varatilintarkastaja

Päätös: River Golf Oy:n tilintarkastajiksi valittiin yksimielisesti Jari Paloniemi KHT ja Veikko Terho KHT. Molemmat Moore Idman Oy tilintarkastusyhteisöstä.

15. Arvo-osuusjärjestelmää koskeva selvitys

Yhtiön varsinainen yhtiökokous 2022 antoi hallitukselle toimeksi selvittää arvo-osuusjärjestelmään liittymistä. Hallitus esitti asiasta selvityksen.

16. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Erkki Rätty päätti kokouksen klo 20.26.


Pöytäkirjan vakuudeksi:



Erkki Rätty
Puheenjohtaja



Risto Turunen
Pöytäkirjantarkastaja



Kimmo Sirainen
Sihteeri



Timo Pajumäki
Pöytäkirjantarkastaja

Liitteet: Kokousmateriaali, äänilista.