

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2024

GOLF TALMA OY





Hallinto

Golf Talma Oy:n yhtiökokous kokoontuu kaksi kertaa vuodessa käsittelemään yhtiöjärjestyksen mukaisia asioita. Yhtiökokous valitsee osakeyhtiön hallituksen, joka valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja kokoontuu puheenjohtajan kutsusta kokoukseen päättämään ja käsittelemään yhtiön asioita.

Operatiivisesta toiminnasta vastaa palkattu henkilökunta pitäen sisällään kokopäiväiset työntekijät ja kesäksi palkatut kausityöntekijät. Golfvalmennuksesta vastaa Golf Talma Oy:n oma Golfkoulu. Ravintolatoiminta on ulkoistettu.





Golf Talma Oy

STRATEGISET TAVOITTEET

TEHTÄVÄ NRO 1

Golf Talma tarjoaa aktiiviselle ja tavoitteelliselle golfarille Suomen parhaimmista olevat korkealaatuiset kolme kenttää ja harjoitusalueet.

Lähde: Golf Talma Oy:n strategia



Kentät

Osakkailta ja pelaajilta saadun palautteen perusteella kentät ovat tärkein pelaajien tyytyväisyyteen vaikuttava tekijä. Kentistä huolehtiminen ja niiden kehittäminen on tärkein strateginen valintamme.

Päivittäisen jatkuvan kentänhoidon lisäksi kenttien kunnosta huolehditaan pitkällä tähtäimellä niille tehtävillä perusparannuksilla.

Lähivuosina investoinnit painottuvat kentän laadun parantamiseen. Suurimpana yksittäisenä kenttien perusparannuksena aloitetaan kastelujärjestelmän uusiminen.



Laakso 1:n uusi väylä otetaan käyttöön

Laakso 1:n väyläuudistus pitää sisällään uuden viheriön, vesiesteiden laajennukset ja muutokset, uuden viheriöbunkkerin, väylän loppupään siirron sekä vesiesteen ja metsän välisen alueen siistimisen ja uudelleenmuotoilun.

Havainnekuva, ei lopullinen suunnitelmaversio.

Uusi huolto-
tieyhteys

Säilytettävät
puut

Uudet puu-
istutukset

Uusi Laakso 1
viheriöalue

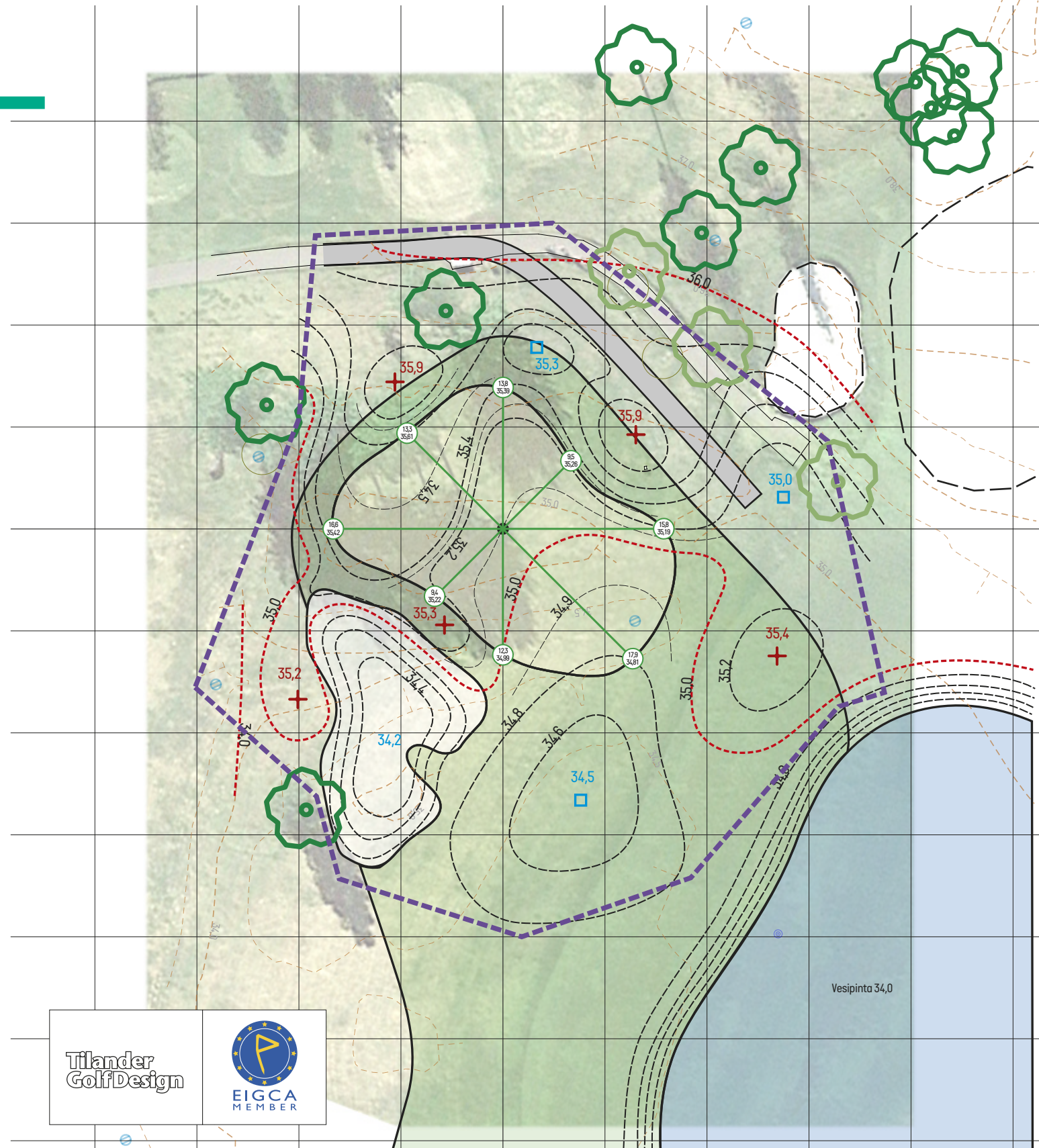
Lammen
laajennus



Laakso 1 uudistus

Uudistuksen tavoitteet

- Uudistaa pahasti kallistunut vanha viheriö, jossa pelattavia lipunpaikkoja ei löytynyt
- Parantaa Laakso-kentän ensimmäisen väylän pelattavuutta lyhentämällä dogleg-väylän lähestymislyöntiä
- Tuoda viheriö näkyviin tiipaikalta katsottuna
- Kasvattaa vesiesteen kokoa, joka mahdollistaa suuremman vesimäärän varastoinnin kentälle kastelujärjestelmää varten
- Laakso 1:n uudistus jatkaa klubialueen lähiympäristön kehitystyötä, johon kuuluvat myös uudistettu Master 1 -väylä ja uusi harjoitusalue



Tilander
Golf Design



Golf Talma

Golf Talma Oy
Laakso 1, uudisviheriö
Muotoilusuunnitelma
25.7.2022, 1:250
1 ruutu = 10 x 10 metriä

Lassi Pekka Tilander, Tilander Golf Design Oy

- | | | | | | |
|--|--------------------------|--|-----------------|--|----------------------------|
| | korkeuskäyrä, 1 m väli | | hulevesikaivo | | viheriön etäisyys ja korko |
| | korkeuskäyrä, 20 cm väli | | työalueen raja | | säilytettävä/uusi puu |
| | korkeuskäyrä, 10 cm väli | | viheriö | | asfalttitie |
| | lopullinen pinta, huippu | | hiekka-bunkkeri | | nyk. hulevesikaivo |
| | lopullinen pinta, matala | | väylä-/lp-alue | | nyk. sadetin |



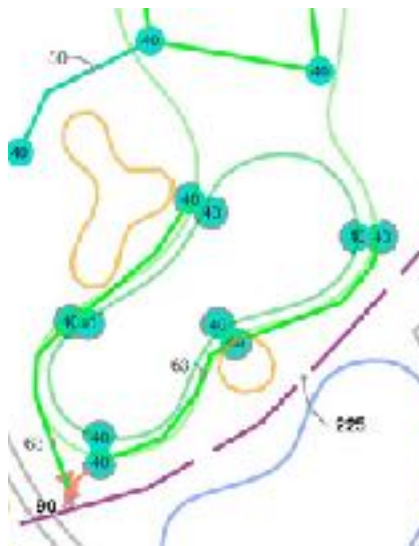
Kastelujärjestelmän uudistaminen

Kastelujärjestelmän uudistaminen on kauden 2024 tärkein tehtävämme.



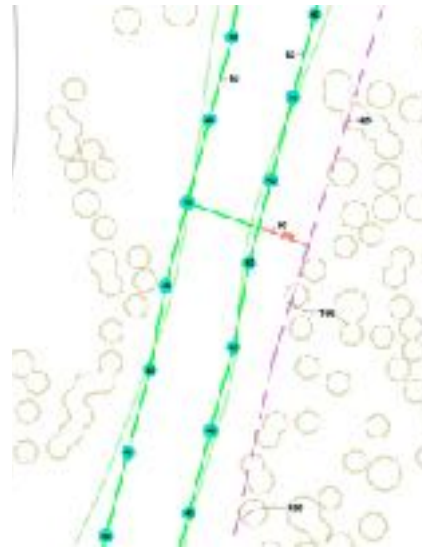
Töiden aikataulu

Uuden järjestelmän
asennustyöt
aloitetaan
huhtikuussa 2024.
Urakkasopimuksen
mukaan
kastelujärjestelmä
on valmis kenttien
osalta kauden 2024
aikana ja
kokonaisuudessaan
toukokuussa 2025.



VIHERIÖSADETUS

VÄYLÄSADETUS

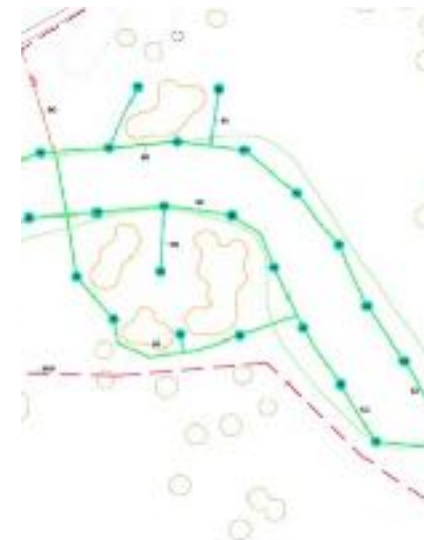


Urakoitsija

Kastelujärjestelmän
urakoinnista
vastaavat kokeneet
golfrakentamisen
ammattilaiset NV
Golf Oy:ltä, jonka
henkilöstö tulee
skotlantilaiselta
Greenmakers by
Nelson & Vecchiolta.

Järjestelmä ja osat

Kastelujärjestelmän
[Rain Bird] toimittaa
Schetelig Oy ja
putket Talokaivo Oy.



BUNKKEREIDEN
YMPÄRYKSET



Harjoittelu ja pelikierrokselle valmistautuminen

Puitteet harjoittelulle ovat olennainen osa pelaamiseen liittyviä palveluita, joita jokainen pelaaja tarvitsee ennen pelikierrosta tapahtuvassa lämmittelyssä ja kierrokselle valmistautumisessa sekä oman pelinsä pitkäjänteisessä kehittämisessä.

Golf Talma on kolmen kentän lisäksi tunnettu hyvistä ja monipuolisista harjoitusalueistaan sekä klubin alueella että Par 3 –kentän yhteydessä. Harjoittelun olosuhteet ja niiden kehittäminen ovat tärkeä strateginen menestystekijä, jolla Golf Talma voi erottautua ja menestyä. Kaudella 2024 pidämme yllä laadukkaita harjoitusalueitamme.

Koneet

Tulevana vuonna 2024 pidämme yllä laadukasta konekantaamme huoltamalla koneita hyvän hoitotason ylläpitämiseksi ja koneiden käytettävyyden varmistamiseksi. Kentänhoitokoneita lisääviä tai uusivia koneinvestointeja emme kaudella 2024 tee.

Kauden aikana aloitamme koneiden robotiikkaan ja automatisaatioon tutustumisen kartoittaaksemme tulevaisuuden mahdollisuuksia.



An aerial photograph of a golf course clubhouse and its surroundings. The clubhouse is a large, modern building with a dark roof and large windows, situated on a green lawn. To the left of the clubhouse is a large, circular, dark-colored structure, possibly a water feature or a large umbrella. The surrounding area is lush with green grass and trees. The image is used as a background for the text overlay.

TEHTÄVÄ NRO 2

Golf Talma tarjoaa aktiiviselle ja tavoitteelliselle golfarille viihtyisät ja toimivat klubitilat.

Lähde: Golf Talma Oy:n strategia

Kiinteistöt



Investointien painottuessa tulevana vuosina kenttiin kohdistuviin investointeihin, kiinteistöjen osalta huomio kohdistuu huolto- ja ylläpitotoimenpiteisiin tavoitteena säilyttää kiinteistöjen hyvä käyttötaso ja -mukavuus.

Mittavampia uudistuksia ei tällä hetkellä ole kiinteistöihin suunnitteilla.

TEHTÄVÄ NRO 3

Golf Talma tarjoaa aktiiviselle ja tavoitteelliselle golfarille ystävällisen ja pelaajan tarpeista lähtevän ammattitaitoisen asiakaspalvelun.

Lähde: Golf Talma Oy:n strategia



Asiakaspalvelu



Asiakaspalvelua toteutetaan pääklubin yhdistetystä caddiemasterin toimistosta ja pro shopista, joka on kesällä auki päivittäin.

Digitaalisesti tapahtuvan asiakaspalvelun määrä on kasvanut viime vuosina merkittävästi ja tulee olemaan tärkeä osa asiakaspalvelua myös tulevaisuudessa.

Pro Shopin asiakaspalvelua kehitetään mm. verkkokaupan, välinekaupan, vaatekaupan ja demopäivien osalta.

TEHTÄVÄ NRO 4

Golf Talma tarjoaa aktiiviselle ja tavoitteelliselle golfarille golfharrastusta, viihtymistä, hyvinvointia ja tavoitteellista kehittymistä tukevat korkealaatuiset oheispalvelut ja puitteet.

Lähde: Golf Talma Oy:n strategia

TALMA
T



Urheiluseuratoiminta

Jatkamme kaudella 2024 tiivistä yhteistyötä Golf Talma ry:n kanssa kiinnostavan ja laadukkaan urheiluseuratoiminnan toteuttamiseksi.

Ravintola



Ulkoistetusta
ravintolatoiminnasta vastaa
Double Tap Oy.



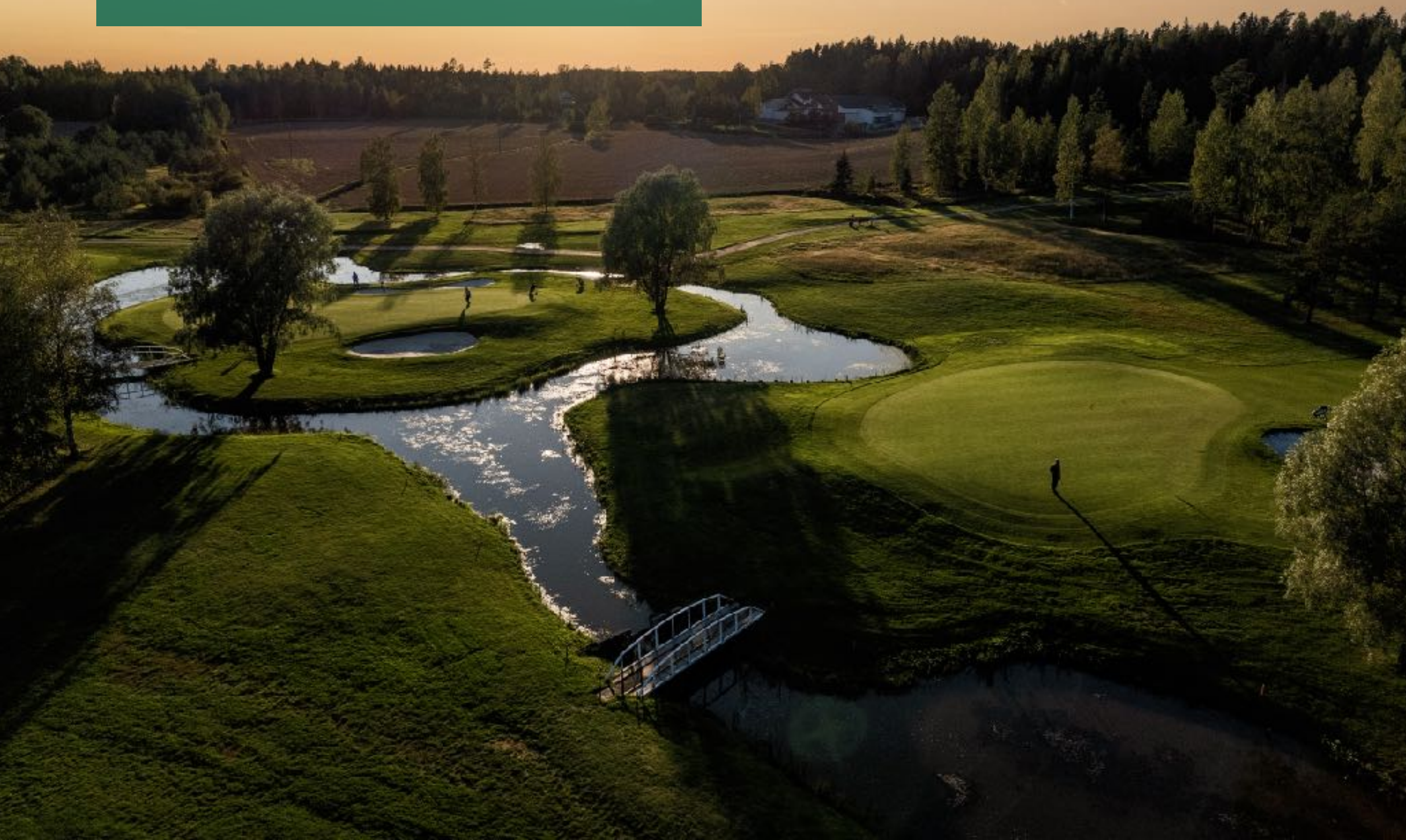
Golfvalmennus

Golfvalmennuksesta vastaa Golf Talma Oy:n oma Golfkoulu. Golfkoulun tarjonta kattaa lajivalmennuksellisten sisältöjen lisäksi fysiikkavalmennusta.

Jatkamme yhteistyötä Sipoon Sykkeen kanssa laajentaaksemme fysiikkavalmennuksen tarjontaamme.



TALOUSARVIO 2024



An aerial photograph of a golf course. In the center-left is a large, oval-shaped green with a flagstick. To its right is a white sand trap. The surrounding area is lush green grass, with some trees and a small body of water visible in the lower right corner.

Talousarvioon vaikuttavia merkittäviä tekijöitä

- Korkea inflaatio aiheuttaa edelleen kustannusten nousua
- Kastelujärjestelmän uusimisen vuoksi osa kentästä (max. 9 reikää kerrallaan) tulee olemaan suljettuna, joka vaikuttaa käyttökorvaustulojen pienentymiseen tilikaudella 2024
- Taloustilannetta seurataan tarkasti ja sen salliessa jatketaan kentän aktiivista kehittämistä
- Tehtyä kassaennustetta päivitetään säännöllisesti hyvän kassahallinnan ja kassan ennustettavuuden ylläpitämiseksi
- Talousarvioesityksen mukaan tilikauden 2024 tulos tulee olemaan miinusmerkkinen. Tämä ei vaikuta yhtiön maksukykyyn, joka säilyy tehdyn kassaennusteen mukaisesti hyvänä koko tilikauden ajan

Hoitovastike

Keskeiset perusteet hoitovastikkeen määrälle

- Korkea inflaatio
- Verottajan päätös kiinteistöveron korotuksesta

Hoitovastike-esitys

Hallituksen esittämä tilikauden 2024
hoitovastike on

- 950 €
- lisättynä arvonnäisäverolla 95 €
- hoitovastike on yhteensä 1045 €

Hoitovastikkeessa on korotusta 50 €
sisältäen arvonnäisäveron.



Rahoitusvastike

Yhtiökokous 23.5.2023 valtuutti hallituksen päättämään lainaan kohdistuvan rahoitusvastikkeen suuruudesta ja sen perimisen aloittamisesta.

Suunnitellun aikataulun mukaan rahoitusvastiketta aletaan todennäköisesti kerätä tilikauden 2024 aikana, kuitenkin viimeistään vuonna 2025.



Talousarvio 2024

TALOUSARVIO 2024	2020	2021	2022	Budjetti 2023	Ennuste 2023	Budjetti 2024
Myyntituotot	2 133 905	2 216 374	2 103 048	2 209 136	2 410 000	2 007 838
Vastikkeet	1 052 327	1 060 927	1 064 836	1 221 136	1 225 000	1 185 838
Käyttökorvaukset	710 567	732 168	614 110	585 000	745 000	442 000
Vuokrat	79 111	98 934	114 158	101 000	115 000	80 000
Muut tuotot	99 866	99 143	113 958	112 000	120 000	110 000
Palvelutuotot	86 621	88 186	85 780	90 000	95 000	90 000
Pro Shop	105 414	137 015	110 206	100 000	110 000	100 000
LIKEVAIHTO	2 133 905	2 216 374	2 103 048	2 209 136	2 410 000	2 007 838
Liiketoiminnan muut tuotot	53 314	99 899	60 313	0	0	0
Materiaalit ja palvelut	-97 122	-133 735	-135 908	-130 000	-160 000	-130 000
BRUTTOTULOS	2 090 097	2 182 538	2 027 454	2 079 136	2 250 000	1 877 838
Henkilöstökulut	-722 719	-831 509	-822 863	-925 000	-865 000	-870 000
Poistot ja arvonalentumiset	-353 195	-333 009	-335 718	-340 000	-345 000	-340 000
Liiketoiminnan muut kulut	-936 210	-950 679	-927 383	-813 000	-975 000	-802 000
LIKEVOITTO (-TAPPIO)	77 973	67 341	-58 510	1 136	65 000	-134 163
Rahoitustuotot ja -kulut	-396	-762	-1216	-1136	-1000	-837
TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA	77 577	66 580	-59 726	0	64 000	0
Tilikauden ja aikaisempien tilikausien verot		-37 335	25 671	0	0	0
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)	77 577	29 244	-34 056	0	64 000	-135 000

INVESTOINNIT 2024



Investoinnit 2024

2 480 000 €

Kastelujärjestelmän uusiminen 2 300 000 €

Kastelujärjestelmän uusiminen rahoitetaan aiemmin yhtiökokouksen päättämällä 2 000 000 € euron yhtiölainalla. Tämän lisäksi varaudutaan 300 000 € tulorahoitusosuudella kasteluinvestointiin liittyvien kustannuksen kattamiseen.

Koneet 60 000 € (tulorahoitus)

Leasing-sopimusten päättyessä lunastetaan golfautot ja viheriöleikkurit omaksi.



Kentän perusparannukset 60 000 € (tulorahoitus)

Samaan aikaan kastelujärjestelmän uusimisen kanssa tehdään kentän perusparannusta korjaamalla kenttien heikoimpia kohtia.

Kiinteistöt 60 000 € (tulorahoitus)

Kiinteistöjen osalta uusitaan ravintolan keittiön lattia ja miesten saunan kiuas.

An aerial photograph of a golf course during sunset. The sun is low on the horizon, casting a warm orange glow over the landscape. The golf course features several green fairways, sand traps, and small ponds, all surrounded by a dense forest of trees. The word "KIITOS!" is written in large, white, bold capital letters across the center of the image.

KIITOS!