



B.V. EXPLOITATIEMIJ GOLFSTEIN

Woudenbergseweg 13A - 3953 ME Maarsbergen
KvK nr. 30079537 te Utrecht - BTW nr. NL.0070.86.994.B01

NOTULEN

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS B.V. EXPLOITATIEMIJ. GOLFSTEIN 27 oktober 2020

Aanvang: aansluitend aan Algemene Leden Vergadering (digitaal)

1. Opening Algemene Vergadering van Aandeelhouders.
Han van Manen opent de vergadering en wijst bij deze de notulist aan voor de vergadering.
Karin Eliëns, clubmanager, wordt verzocht te notuleren.
2. Notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders en Certificaathouders d.d. 26 november 2019
De notulen worden vastgesteld; er is geen goedkeuring nodig. Als u vragen heeft kunt u via de chat vragen stellen.
3. Mededelingen
Geen mededelingen.
4. Vaststelling Jaarrekening 2019 van B.V. Exploitiemij. Golfstein (ter inzage op de website en opgenomen in het Jaarverslag 2019 van de Penningmeester) en het Directieverslag 2019 (ter inzage op de website).
Han van Manen geeft het woord aan Sander Wijkstra, penningmeester. Hij geeft een toelichting op de jaarrekening 2019 die een aantal maanden verlaat is door de Corona-crisis.
Sander Wijkstra licht de jaarrekening toe; rode cijfers zijn negatief en groene cijfers zijn positief. Het resultaat over 2019 was positief, iets minder dan in 2018 maar beter dan geprognostiseerd. Hij licht de verschillen toe. De verbetering komt voornamelijk uit de baten die lager waren gebudgetteerd en niet uit de kosten welke nagenoeg op budget nivo uitkwamen. De gelden die uit de sponsors komen zijn aanzienlijk minder dan in voorgaand jaar.
De kosten zijn wel hoger dan in 2018 maar nagenoeg gelijk aan de begroting. De kosten van het baanonderhoud waren te hoog ingeschat maar worden gecompenseerd door te laag gebudgetteerde afschrijvingen.

Het gevolg is dat er een gezonde balans is. Er is een vermogen van ca 3.7 mln. De mutatie liquide middelen is dit jaar negatief ten opzichte van het vorig jaar omdat de service fee over 2019 al in 2018 was ontvangen en nu weer in het lopende jaar is betaald
(Er volgt nu een korte pauze voor het stellen van vragen per chat).

Er zijn 2 vragen over de jaarrekening gekomen.

1^e vraag: waaruit bestaan de vaste activa?

De baan en opstallen.

2^e vraag: wat is de restitutie op het baanonderhoud? Die is er niet.

3^e vraag: Of er overlegd is met het landgoed over een huurkorting n.a.v. de coronacrisis: antwoord is ja, maar er komt geen korting.

Is er financiële ruimte voor investeringen? Dat komt zo bij punt 5.

5. Decharge van de Directie en Commissarissen van B.V. Exploitiemij. Golfstein voor het gehouden toezicht en het gevoerde beleid 2019.

Budget 2021

Sander Wijkstra:

Verwachtingen voor 2020: De lasten zullen iets minder hoog zijn dan begroot. Het verschil zit hem in overige kosten (bijv. Adviseurskosten en accountantskosten).

Voor de begroting van 2020 komen de kosten uit op de lasten zoals begroot in 2019.

Afschrijvingen nemen af en dat wordt gecompenseerd door kosten in het baanonderhoud en de huisvestingskosten. Normale verhogingen waar we mee te maken hebben. (Indexering)

De baten in 2020 komen lager uit dan begroot. Dit komt door lager opbrengsten uit 'overige', bijvoorbeeld bedrijfsdagen en greenfeespelers. In het kader van de corona crisis heeft de horeca korting gekregen op de huur evenals de golfpro.

De begroting; Sander hoopt na Coronatijd uit te komen op een batentotaal iets boven de 1.6 mln.

Het resultaat is break-even.

Liquiditeit technisch kan dit uit.

(Er wordt een korte pauze ingelast voor vragen via de chat).

6. Herbenoeming van de heer D. Osinga als algemeen directeur van Golfstein BV..
De raad van commissarissen benoemt de algemeen directeur en deze verlengt de benoeming bij deze voor 3 jaar.

7. Rondvraag: (inclusief de chats).

1^e vraag: is de rente van € 8.000 niet heel hoog? Dit is de rente voor de lening die afgesloten is voor de aanschaf van certificaten.

2^e vraag: Komt Anderstein in aanmerking voor financiële regeling van de overheid inzake corona? Ja, voor het personeel is die regeling er. (N.B. maar inmiddels weer teruggedraaid)

8. Stemming

- Goedkeuring Jaarrekening.
- Decharge van de directie voor het gevoerde beleid.
- Herbenoeming Dirk Osinga.

De jaarrekening: 39 stemmen uitgebracht, 39 voor. (100%)

Decharge van de directie: 38 stemmen uitgebracht; 97% stemt voor.

Herbenoeming Dirk Osinga: 35 stemmen is voor (95%)

9. Sluiting.


H. van Manen, voorzitter


Karin G.M. Eliëns, clubmanager