



# B.V. EXPLOITATIEMIJ GOLFSTEIN

## NOTULEN

### **BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS B.V. EXPLOITATIEMIJ. GOLFSTEIN 29 NOVEMBER 2021**

Aanvang aansluitend aan de Buitengewone Algemene Ledenvergadering

Datum: 29 november 2021  
Locatie: online meeting  
Aanwezig: *namens RvC*: Han van Manen (voorzitter), directie: Sander Wijkstra (financieel directeur)  
*Leden*: 135 via online verbinding  
*Clubmanager*: Karin Eliëns

---

#### **1. Opening**

Han van Manen opent de vergadering. Voor het verslag is een notulist aanwezig. De penningmeester is eveneens aanwezig. De niet aanwezige leden van Directie en Raad van Commissarissen en voorzitter van de Stichting Administratiekantoor (STAK) volgen de vergadering via de online verbinding.

#### **2. Notulen gecombineerde Algemene Vergadering van Aandeelhouders en Certificaathouders d.d. 25 mei 2021**

De notulen van 25 mei 2021 worden vastgesteld, er is geen goedkeuring nodig.

#### **3. Mededelingen**

Er zijn geen mededelingen

#### **4. Toelichting begroting 2022**

De heer Wijkstra licht de begroting toe. Dit jaar komt de B.V. op een negatief resultaat uit van circa € 40.000,- als gevolg van het grotendeels wegvallen van bedrijfsdagen en compensatie voor de pacht aan de horeca. Bij de lasten is er een kleine overschrijding van de begroting doordat de afschrijvingen hoger zijn (iets meer investeringen).

In de begroting voor 2022 is rekening gehouden met terugkeer van bedrijfsdagen en betere omzet voor de horeca. De kosten voor de service level agreement (SLA) met het landgoed (voor huur van de grond), het baanonderhoud en huisvesting nemen jaarlijks toe. Omdat er in het verleden minder geïnvesteerd is, is de post afschrijvingen iets lager. Met een positief resultaat in 2022 van € 50.000,- wordt het tekort van 2021 gecompenseerd.

Vanwege de uitgevoerde werkzaamheden voor de berekening op de vallei-lus dit jaar is er bij de cash flow een groter negatief saldo zichtbaar dan begroot. Volgend jaar valt de cash flow inclusief investering positief uit.

De raad van commissarissen merkt ter afsluiting op dat men de vinger aan de pols houdt of een investeringsbedrag van € 200.000,- in 2022 haalbaar is.

## **5. Mutaties bestuur**

Aftredend als bestuurslid is mevrouw (Emily) E.J.M. van Dedem-Fick. Voorgesteld wordt mevrouw (Monique José) M.J. Timmermans-Roelants te benoemen tot bestuurslid van de Stichting Administratiekantoor Exploitiemij Golfstein.

Via een online stemprocedure wordt mevrouw M.J. Timmermans gekozen.

Aftredend en herbenoembaar als bestuurslid (art. 4.4) mevrouw (Anne-Mara) A.M. Borghans-Vermeer. Voorgesteld wordt mevrouw Anne-Mara Borghans-Vermeer te (her) benoemen als bestuurslid van de STAK.

Via een online stemprocedure wordt mevrouw A.M. Borghans herkozen.

## **6. Sluiting van de gecombineerde Algemene Vergadering van Aandeelhouders en Certificaathouders.**

De voorzitter sluit de vergadering.