

NOTULEN

GEcombineerde ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS EN CERTIFICAATHOUDERS B.V. EXPLOITATIEMIJ. GOLFSTEIN 19 MEI 2022

Aanvang aansluitend aan de Algemene Ledenvergadering

Datum: 19 mei 2022
Locatie: Tennis en Businesscenter in Doorn
Aanwezig: *namens RvC*: Han van Manen (voorzitter), directie: Sander Wijkstra (financieel directeur)
Leden: 54
Clubmanager: Karin Eliëns, *notulist*: Monique José Timmermans

1. Opening

Han van Manen opent de vergadering. De overige leden van Directie en Raad van Commissarissen en voorzitter van de Stichting Administratiekantoor (STAK) zijn in de zaal aanwezig. De voorzitter wijst de certificaathouders erop, dat zij door de STAK gemachtigd zijn namens de aandeelhouder hun stem uit te brengen.

2. Notulen gecombineerde Algemene Vergadering van Aandeelhouders en Certificaathouders d.d. 29 november 2021

De notulen van 29 november 2021 zijn vastgesteld, er is geen goedkeuring nodig.

3. Mededelingen

Er zijn geen mededelingen

4. Vaststelling Jaarrekening 2021

De heer Wijkstra licht de Jaarrekening toe. Er is een positief resultaat over 2021, de baten lagen in lijn met de verwachting en de kosten vielen lager uit. De stijging van het eigen vermogen loopt gelijk met het positieve resultaat; het eigen vermogen is in lijn met de huidige waarde van de certificaten. De jaarrekening is goedgekeurd door de Raad van Commissarissen.

Naar aanleiding van opmerkingen vanuit de leden:

- De formulering van de risicoparagraaf is wat cryptisch. Deze tekst zal volgend jaar aangepast worden.
- Het positieve resultaat van Golfstein kan niet weggestreept worden tegen het verlies van de vereniging. Het zijn twee verschillende rechtspersonen.
- Van korting op het onderhoudscontract door investeringen is geen sprake. Er is een vaste afspraak met De Ridder. Wel ontvangen wij een omzet korting als de omzet boven een bepaald bedrag uitkomt. Indien de Ridder de investeringen uitvoert leidt dat dus tot genoemde omzetkorting.

De Jaarrekening 2021 wordt door de vergadering vastgesteld.

5. Decharge directie en bestuur

De vergadering verleent decharge aan de Directie en Commissarissen van B.V. Exploitiemij. Golfstein voor het gevoerde beleid in 2021, respectievelijk voor het daarop gehouden toezicht.

6. Mutatie directie B.V. Exploitiemij Golfstein.

Aftredend en herkiesbaar volgens het rooster van aftreden is de heer Jan Strengers. Voorgesteld wordt de heer Jan Strengers te (her)benoemen tot lid van de directie van B.V. Exploitiemij. Golfstein. De vergadering stemt hiermee in.

7. Rondvraag

Er zijn geen vragen voor de rondvraag.

8. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering.