

TOIMINTASUUNNITELMA 2024

KANAVAGOLFVÄÄKSY OY

# Yleistä

- Tilikausi 2022-2023 oli kolmen edellisen Koronakauden jälkeen paluuta ns. normaaliin toimintaan. Hyvän alkukauden jälkeen pelaajamäärissä oltiin kesän jälkeen jo n. 2500 kierrosta plussalla, aikaisen talven tulon seurauksena koko kauden pelaajamäärä oli kuitenkin vain n.1000 kierrosta edellistä kautta suurempi.
- Yleisen kustannustason nousun takia kulut olivat budjetoitua suuremmat
- Kanavagolf on käyttänyt WiseNetworking WiseGolf järjestelmää 2 vuotta.
- Yhtiö ja seura järjestävät yhteisiä kilpailuja ja tapahtumia. Yhtiöllä ja seuralla on yhteinen tavoite ja päämäärät sekä yhteiset intressit.

# Talous

- Kaudelle 2024 on budjetoitu greenfee- ja pelioikeustuloja hieman enemmän kuin edelliselle kaudelle.
- Pelioikeuksien hintoihin on tehty indeksikorotus. Perusteena tähän on reagointi nouseviin kustannuksiin.
- Edellisen tilikauden tapaan pelioikeuskampanjoina on sekä jouluku- ja talvikampanja. Viime kaudelta olemme tästä saaneet hyvää asiakaspalautetta.
- Yhtiön taloutta tullaan jatkossakin seuraamaan tarkasti.

# Painopisteet kaudelle 2024

- Pelaamisen tuotteiden myynti osakkaille ja muille pelaajille
- Kentän tason ylläpitäminen
- Tapahtumien ja yritystapahtumien lisääminen ja palvelun tason säilyttäminen
- Erilaisten jäsen- ja klubitapahtumien lisääminen
- Osakasetujen lisääminen

# Kenttä

- Kenttä pidetään auki aikaisesta keväästä myöhäiseen syksyyn kentän kunto huomioiden.
- Kentän kehittämistoimenpiteet toteutetaan jatkossakin suunnitelmien mukaisesti.
- Kentällä toteutetaan kuntoa ylläpitäviä huoltotoimenpiteitä kauden aikana.

# Tiedottaminen

- Wisegolfin- hallintajärjestelmän kautta toteutetaan markkinointiviestintä, laskutus, peliaikojen varaus ja asiakasrekisterien hallinta. Wisenetwork kehittää aktiivisesti järjestelmää saatujen asiakspalautteiden osalta.
- Tiedottaminen tapahtuu jatkossakin pääsääntöisesti sähköpostilla, sosiaalisessa mediassa ja nettisivuilla. Tavoitteena on, että nettisivut antavat mahdollisimman paljon tietoa tapahtumista ja toiminnasta.

# Klubiravintola ja Pro Shop

- Yhtiö harjoittaa ravintolaliiketoimintaa ja toimintaa kehitetään saatujen palautteiden pohjalta. Klubia ja ravintolaa pidetään avoinna myös hiljaisempina aikoina ja palvelun mahdollistaa mm. kahviautomaatti
- Järjestämme ravintolatapahtumia perinteiseen tapaan.
- Kanavagolf vastaa itse myös Pro Shopin toiminnasta

# Pelaaminen

- Pelioikeuden haltijoilla on laajemmat varausoikeudet kuin muilla pelaajilla.
- Yhtiö järjestää avoimia kilpailuja kuukausittain pelikauden ajan. Pääsääntöisesti nämä kilpailut järjestetään viikonloppuisin, loma-aikana myös arkisin.
- Kauden aikana tullaan pitämään myös joitain liiton kilpailu.



# Osakasedut

- Pelaamiseen liittyvissä tuotteissa osakkaalla on hintaetu, josta muodostuu osakkaalle säästöä.
- Osakaskortti siirtyy jatkossa Wisegolf Appissa olevaksi mobiilikortiksi. Tämä muutos nopeuttaa jatkossa asiointia kassalla koska osakkaan tunnistaminen tapahtuu suoraan QR-koodilla. Muutoksen myötä mobiilikorttiin tulee myös saldon ennakkolataamisen mahdollisuus.
- Klubiravintolan tuotteista osakasalennus kaudella 2024 on -10% (ei alkoholi)
- Osakaskortilla osakkaat saavat alennusta myös proshopin tuotteista.

## Markkinointi ja Asiakastyytyväisyys

- Markkinoinnin painopisteenä kaudelle 2024 on erilaiset pelituotteet niin omien osakkaiden kuin muidenkin pelaajien keskuudessa.
- Markkinointia kohdistetaan uusien pelaajien saamiseksi lajin pariin.
- Klubiravintolan käyttöastetta ja myyntiä nostetaan kauden aikana järjestettävillä kilpailuilla, muilla tapahtumilla ja teema-päivillä
- Yhteistyökumppaneiden määrää ja sopimuksen arvoa pyritään kasvattamaan luomalla kiinnostavampia yritystapahtumia niin golfareille kuin golfiin tutustujillekin. Yhteistyökumppanuuden tulee tuottaa lisäarvoa molemmille osapuolille.
- Asiakastyytyväisyyttä seurataan säännöllisesti Pelaaja Ensin kyselyillä, näissä kyselyissä huomioidaan kaikilta pelaajaryhmiltä saatu palaute. Näiden palautteiden pohjalta tehdään tarvittavia toimenpiteitä toiminnan kehittämiseksi.

Kanavagolf Vääksy Oy TULOSLASKELMA 2023 / TALOUSARVIO 2024		
	Toteutunut 2023	BUDJETTI 2024
TULOSLASKELMA		
Myyntituotot	889 500	932 000
Kausipelioikeudet	268 002	275 000
Greenfee- tuotot / pelipaketit	284 259	300 000
Prohop	27 007	32 000
Ravintola	190 124	200 000
Muut tuotot	120 109	125 000
LIIKEVAIHTO	889 500	932 000
Liiketoiminnan muut tuotot	26 957	39 000
Materiaalit ja palvelut	-134 249	-155 000
BRUTTOTULOS	782 208	816 000
Henkilöstökulut	-396 518	-410 000
Palkat ja palkkiot	-325 510	-335 000
Henkilösivukulut	-71 008	-75 000
Poistot ja arvonalentumiset	-128 042	-125 000
Liiketoiminnan muut kulut	-357 026	-345 000
Vapaaehtoiset henkilösivukulut	-11 825	-12 000
Toimitilakulut	-87 583	-85 000
Kentänhoitokulut	-140 570	-145 000
Atk-laite ja -ohjelmistokulut	-23 767	-27 000
Muut kone ja kalustokulut	-13 340	-14 000
Matkakulut ja kilometrikorvaus	-8 981	-6 000
Kilpailumaksu tilitys	-7 800	0
Markkinointikulut	-18 417	-15 000
Hallinnointipalvelut	-15 618	-15 000
Muut hallintokulut	-26 561	-26 000
LIIKEVOITTO (-TAPPIO)	-124 096	-64 000
Muut korkotuott/kulut - ja rahoitustuotot	4 480	4 000
TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA	-119 616	-60 000
RAHOITTAVA TULOS	8 426	65 000

# Investointeja kaudelle 2024