

KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATTIYHDISTYS RY**PÖYTÄKIRJA 2/2015**

Aihe	Hallituksen kokous
Aika	04.03.2015
Paikka	Snellmaninkatu 27 D (Suksi), Helsinki
Läsnä	Marja Latola, puheenjohtaja Seija Fredriksson Kari Janhunen Vesa Kauppinen Kristiina Linnoinen Päivi Suksi Heikki Vahala Matti Vatanen Hannu Viitanen

1. KOKOUKSEN AVAUS

Yhdistyksen puheenjohtaja Marja Latola avasi kokouksen klo 13.05 ja totesi kokouksen päätösvaltaiseksi.

2. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINE

Hyväksyttiin kokouksen esityslista.

3. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Hyväksyttiin pöytäkirja 1/2015 kokouksesta 20.1.2015.

4. HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Todettiin, että vuosikokouksen päätöksellä yhdistyksen koko hallitus jatkaa entisellä kokoonpanolla. Hallitus valitsi keskuudestaan edelleen Seija Fredrikssonin jatkamaan kerhomestarina, Kari Janhusen yhdistyksen talousvastaavana sekä Päivi Suksen toimimaan kulttuurivastaavana. Lisäksi sovittiin, että Marja Latola osallistuu seuraavan vuosijuhlan järjestelyihin kerhomestarin apuna, jotta vastuun siirtäminen seuraavana vuonna käy joustavasti.

5. VUOSIKOKOUS JA -JUHLA 7.2.2015

Todettiin, että yhdistyksen vuosijuhlaan saapui ennätyselliset 120 henkeä, joista

jäseniä oli 74. Vuosikokous hoidettiin sujuvasti 35 minuutissa. Kukaan kokouksen osanottajista ei tuntunut kaipaavan monistettuja kokouspapereita.

Todettiin, että ravintola sopi tiloiltaan ja tekniikaltaan erittäin hyvin vuosijuhlakäyttöön ja varsinkin tanssisalin yhdistyminen juhlasaliin väliseinää avaamalla oli toimiva ratkaisu. KYNin tuplakvartetin esiintyminen sekä kandisisar Onerva Vartiaisen ihastuttava muistelopuhe juhlistivat erityisesti 90-vuotisjuhlaa. Positiivisena asiana huomattiin myös se, että paikalla oli useita sellaisia jäseniä, jotka eivät aikaisemmin ole käyneet vuosijuhlissa. Aikainen aloitusaika klo 16 koettiin myös positiivisena. Tilaisuudesta tuli jälkikäteen paljon kiitosta. Kotisivuille on tallennettu pääjohtaja Erkki Liikasen juhlapuheen aineisto sekä Kari Janhusen puheesta laatimat muistiinpanot. Lisäksi sinne tulee kuvamateriaalia juhlista.

6. YHDISTYKSEN TULEVA TOIMINTA KEVÄÄLLÄ 2015

Yhdistyksen kevään toimintaa on sovittu jo seuraavasti:

- *Mamma mia* –musikaali Ruotsalaisessa teatterissa 4.3. klo 19. Näytökseen varatut 50 lippua on kaikki myyty. Yhdistys tarjoaa väliajalla viinilasilliset.
- Opastettu tutustuminen Mannerheim-museoon 27.3. klo 13, jonka jälkeen yhdistys tarjoaa päiväkahvit läheisessä kahviossa. AVECIT tervetulleita.
- Yritysvierailu Helen Oy:öön 23.4. klo 17-20, isäntinä johtajat Jarmo Karjalainen ja Marko Riipinen.
- Kevätretki Lopelle 26.5. klo 10 – 21. Kohteina Knehtilän luomutila, Ateljee Villa Vesper, Kartanoputiikki Punainen Tupa sekä Marskin maja ja Kenttävartiomuseo. Yhdistys maksaa tilausbussin sekä viinit illallisella. Max 50 henkeä, AVECIT tervetulleita.

7. VIINIMATKAT PIEMONTEEN, ITALIAAN

Todettiin, että ensimmäistä kertaa moneen vuoteen viinimatkatyhmät eivät tulleet heti ilmoittautumisen alettua täyteen, vaan ykkösryhmään on varattu 27 ja kakkosryhmään 25 paikkaa. Varaus matkatoimistoon on tältä osin vahvistettu ja ennakkolasku maksettu. Lisäpaikkoja voidaan mahdollisuuksien mukaan vielä varata tarvittaessa.

8. SYKSYN 2015 MUU TOIMINTA

Keskusteltiin syksyn tulevasta ohjelmasta. Alustavasti suunnitelmissa on yritysvierailu TEKESiin ja kulttuuriohjelmalla Sibeliuksen syntymäkaupunki - säätiön johtajan Erkki Korhosen isännöimä Sibelius-ilta Lauttasaaren musiikkiopiston tiloissa sekä UMO:n konsertti.

9. VUOSIJUHLA 2016

Todettiin, että 91-vuotisjuhlan pitopaikaksi 6.2.2016 klo 16 on varattu Ravintola Palace. Myös orkesteri on jo varattu iltaa varten.

10. TALOUSASIA

Todettiin, että yhdistyksen sijoitukset ovat kehittyneet positiivisesti alkuvuodesta.

Osinkoja on tulossa 1981 € ja tuotto-osuuksia yhteensä 1649 €, joten siltä osin tulot toteutuvat budjetoidun mukaisesti. Keskusteltiin sijoitussalkun sisällöstä ja päätettiin pitää se ennallaan.

Todettiin, että vuosijuhlan alijäämäksi tuli reilut 4300 €, joka on hieman pienempi kuin arvioitiin. Yhdistyksen maksuvalmius on edelleen riittävä ja lisäksi uudet jäsenmaksut tuloutuvat pääosin eräpäivänä 13.3.

11. JÄSENISTÖ

Todettiin, että Leena Kivi-Solovjew (321) ja Anneli Soini (955) ovat ilmoittaneet eroavansa yhdistyksestä. Lisäksi on tullut tieto Asko Kousan (344) kuolemasta.

12. MUUT ASIAT

Keskusteltiin kunniajäsenen nimittämisestä ja päätettiin valmistella syksyn yrityskäynnin yhteydessä pidettävälle yhdistyksen kokoukselle ehdotus Onerva Vartiaisen nimittämisestä uudeksi kunniajäseneksi.

Keskusteltiin yhdistyksen tulevaisuudesta ja päätettiin perustaa uusi tulevaisuustyöryhmä kolmen vuoden kuluttua pohtimaan asiaa, jotta työryhmän raportti voidaan esitellä yhdistyksen 95-vuotisjuhlassa. Tällä hetkellä yhdistyksen toiminnan tähtäin nykyisessä muodossaan on 100-vuotisjuhlissa.

Keskusteltiin yhdistyksen toiminnasta otettujen valokuvien tallentamisesta ja todettiin, että yhteisen valokuvatiedoston luominen otetaan työn alle.

13. SEURAAVAT KOKOUKSET

Seuraavat hallituksen kokoukset pidetään

- maanantaina 5.5. klo 13 Linnoisilla Kauniaisissa,
- keskiviikkona 19.8. klo 13 Viitasilla, Vehkamäki 9 A 2, Mankkaa, Espoo sekä -
- keskiviikkona 11.11. klo 13 Linnoisilla Kauniaisissa.

14. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.40.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Marja Latola
puheenjohtaja

Kristiina Linnoinen
sihteeri