

KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATTIYHDISTYS RY

PÖYTÄKIRJA 3/2015

Aihe	Hallituksen kokous
Aika	05.05.2015
Paikka	Leantie 14 B, Kauniainen
Läsnä	Marja Latola, puheenjohtaja Seija Fredriksson Kristiina Linnoinen Heikki Vahala Matti Vatanen

1. KOKOUKSEN AVAUS

Yhdistyksen puheenjohtaja Marja Latola avasi kokouksen klo 13.20 ja totesi kokouksen päätösvaltaiseksi. Poissaolleet olivat kaikki ilmoittaneet esteestä.

2. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Hyväksyttiin kokouksen esityslista.

3. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Hyväksyttiin pöytäkirja 2/2015 kokouksesta 4.3.2015.

4. YHDISTYKSEN TALOUDELLINEN TILANNE

Todettiin, että yhdistyksen sijoitukset ovat edelleen kehittyneet positiivisesti alkuvuodesta. OP-Maailma B rahaston arvo on noussut vuoden alusta +12,76 % ja OP- Taktinen Salkku B rahaston arvo +11,58 %. Osinkoja on saatu seuraavasti: Elisa Oyj 406,56 €, Fortum Oyj 405,60 €, Kesko Oyj 285,00 €, UPM-Kymmene Oyj 376,60 € ja Sampo Oyj 507,00 €.

Yhdistyksen maksuvalmius on hyvä, tilin saldo per 4.5.2015 oli 9012,42 €. Ensimmäiset muistutukset jäsenmaksunsa maksamatta jättäneille lähetettiin toukokuun alussa.

5. KEVÄÄN TILAISUUDET

Mamma mia –musikaali oli erittäin hyvä ja energinen, kaikki 50 kandia ja seuralaista olivat tyytyväisiä.

Mielenkiintoiseen Mannerheim-museoon tutustui 37 kandia ja seuralaista ja heistä 34 jatkoi vielä Café Ursulaan nauttimaan yhdistyksen tarjoamat päiväkahvit.

Yritysvierailu Helen Oy:öön keräsi 28 kandia tutustumaan energian tuotantoon. Sovittiin, että Matti Vatanen kirjoittaa vierailusta lyhyesti seuraavaa toimintakertomusta silmällä pitäen.

Kevätretkelle Lopelle 26.5 on tällä hetkellä ilmoittautunut 31 henkeä. Päätettiin lähettää retkestä vielä muistutusviesti jäsenistölle.

6. VIINIMATKAT PIEMONTEEN, ITALIAAN

Todettiin, että matkojen osalta ei ole tapahtunut muutoksia viime kokouksen jälkeen.

7. VUOSIJUHLA 2016

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

8. SYKSYN 2015 MUU TOIMINTA

Keskusteltiin syksyn ohjelmasta. Seuraavat tilaisuudet on alustavasti sovittu:

- 20.10. klo 16 yritysvierailu TEKESiin, missä yhteydessä pidetään myös yhdistyksen kokous, jossa käsitellään ehdotusta kunniajäsenestä.
- marraskuulle kulttuuriohjelmaksi Sibeliuksen syntymäkaupunki -säätien johtajan Erkki Korhosen isännöimä Sibelius-ilta Lauttasaaren musiikkiopiston salissa. Tarkempi päivämäärä sovitaan elokuun kokoukseen mennessä.
- lisäksi valitaan syksyn tarjonnasta jokin näyttely, johon järjestetään opastettu tutustuminen.

9. JÄSENISTÖ

Todettiin, että Kirsi Hurme (1080) on ilmoittanut eroavansa yhdistyksestä. Lisäksi on tullut tieto aktiivisen jäsenemme Matti Pietikäisen (638) kuolemasta.

10. SEURAAVA JÄSENTIEDOTE

Seuraava jäsentiedote lähetetään pikapuoliin sähköpostilla ja siinä muistutetaan tulevasta kevätretkestä. Elokuun kokouksen jälkeen lähetetään syksyn ohjelman sisältävä jäsentiedote, sekä muistutuslaskut niille, joiden jäsenmaksu tälle vuodelle on vielä silloin maksamatta.

11. MUUT ASIAT

Todettiin, että alustava varaus vuosijuhlaa varten 4.2.2017 tehdään Ravintola Pörssiin. Seija Fredriksson hoitaa.

Todettiin, että Onerva Vartiainen on lähettänyt yhdistyksen hallitukselle ehdotuksen ja ohjelmaluonnoksen kevätretkeä 2016 varten Lahteen. Ehdotusta pidettiin hyvänä ja toteuttamisen arvoisena.

12. SEURAAVAT KOKOUKSET

Seuraavat hallituksen kokoukset pidetään

- 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 14.20.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Marja Latola
puheenjohtaja

Kristiina Linnoinen
sihteeri