

KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATTIYHDISTYS RY**PÖYTÄKIRJA 4/2015**

Aihe	Hallituksen kokous
Aika	19.08.2015
Paikka	Vehkamäki 9 A 2, Espoo
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 koko hallituksen ollessa paikalla. Puheenjohtaja kiitti talon isäntäparia kokouspaikan tarjoamisesta sekä notkuvasta kahvipöydästä.

2. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEEN

Hyväksyttiin kokouksen esityslista.

3. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Hyväksyttiin pöytäkirja 3/2015 kokouksesta 05.05.2015.

4. YHDISTYKSEN TALOUDELLINEN TILANNE

Todettiin, että yhdistyksen sijoitukset ovat edelleen kehittyneet positiivisesti alkuvuodesta. Rahastosijoitusten arvo on noussut vuodenvaihteesta +7,2 % ja osakkeiden peräti +16,9 %.

Yhdistyksen sijoitusten markkina-arvo 18.8.2015 on 100.339 € verrattuna vuoden 2014 lopun markkina-arvoon 90,437 €, kasvua + 10,9%. Sijoitusten taseessa oleva hankinta-arvo on 88,643 €.

Yhdistyksen maksuvalmius on hyvä, Nordean käyttötilin saldo per 19.8.2015 oli 7.716,54 € ja lisäksi OP:n tilillä on käyttövaroja 4.590,93 €. Toukokuussa lähetettyjen jäsenmaksuistutuksista huolimatta 56 jäsenen jäsenmaksu on tältä

vuodelta vielä maksamatta. Uudet muistutukset lähetettiin sähköpostitse 19.8. Todettiin, että sähköpostitse jäsenmaksulaskut eivät saavuta vastaanottajaa yhtä luotettavasti kuin postitse lähetettyinä.

Todettiin, että talousraportin 1 – 7/2015 mukaan vuosijuhlan kustannukset jäivät noin tuhat euroa budjetoitua pienemmiksi.

5. VIINIMATKAT PIEMONTEEN, ITALIAAN

Todettiin, että ryhmien kokoonpanoissa ei ole tapahtunut muutoksia viime kokouksen jälkeen ja että matkan loppulasku on nyt veloitettu osanottajilta ja maksettu matkatoimistolle. Menut ovat tulleet ennakkoon valittaviksi.

6. SYKSYN 2015 MUU TOIMINTA

Keskusteltiin syksyn ohjelmasta. Todettiin, että Erkki Korhosen isännöimä Sibelius-ilta ajoittuu valitettavasti maanantaille 19.10. klo 17, jonka vuoksi tiedustellaan mahdollisuutta siirtää 20.10. sovittu yritysvierailu TEKESiin joko ensi marraskuulle tai huhtikuulle 2016. Jos se joudutaan siirtämään keväälle, sovitaan uusi yritysvierailu tuulivoimaloita rakentavaan Tuuliwatti Oy:öön marraskuulle ja siinä yhteydessä pidetään yhdistyksen kokous, jossa käsitellään ehdotusta kunniajäsenestä. Puheenjohtaja ja sihteeri valmistelevat kunniajäsenasiaa.

Päätettiin tarjota Sibelius-illassa viiniä ja pientä suolaista.

7. VUOSIJUHLA 2016

Todettiin, että Ravintola Palacen tarjous vuosijuhlaa varten ovat saatavilla seuraavaan kokoukseen. Todettiin, että Lasse Lehtinen on lupautunut juhlapuhujaksi. Juhlapuheen aiheesta häntä evästetään lähempänä ajankohtaa.

8. KEVÄÄN 2016 TOIMINTA

Todettiin, että keväälle on varattu 80 lippua jäsenille ja aveceille *Oopperan kummitus* –musikaaliin 3.3.2016 klo 19. Päätettiin tarjota väliaikajuomana tunnelmaan hyvin sopivat lasilliset kuohuviiniä.

Huhtikuulle sovitaan yrityskäynti, joko TEKES tai tuulivoimayhtiö Tuuliwatti Oy riippuen kohdassa 6 selvitetystä tilanteesta.

Päätettiin, että toukokuussa toteutetaan kevätretki Lahteen Onerva Vartiaisen ohjelmaehdotuksen mukaisesti.

9. JÄSENISTÖ

Todettiin, että Kyösti Sysiö (578) ja Ilkka Seppä (929) ovat ilmoittaneet eroavansa yhdistyksestä. Lisäksi on tullut tieto Kalevi Kainulaisen (320) kuolemasta kesäkuussa. Myös yksi jäsenhakemus hyväksyttiin esitettäväksi yhdistyksen kokoukselle: Seppo Alaluusua jäsennumerolla 1426. Tämän jälkeen yhdistyksen jäsenmäärä on 412 henkeä.

10. SEURAAVA JÄSENTIEDOTE

Seuraava jäsentiedote lähetetään vielä elokuun puolella pääsääntöisesti sähköpostitse sekä 2. lk kirjeenä niille, joilla ei ole sähköpostiosoitetta rekisterissä. Muistutus maksamattomasta jäsenmaksusta liitetään mukaan asianosaisille. Tiedotteessa kerrotaan myös kevääksi varatuista musikaalilipuista, jotka täytyy lunastaa jo 15.10. mennessä.

11. MUUT ASIAT

Todettiin, että alustava varaus vuosijuhlaa varten 4.2.2017 on jo tehty Ravintola Pörssiin.

Todettiin, että toukokuun kevätretkelle Lopelle osallistui 46 henkeä + 2, jotka liittyivät ryhmään Marskin majalla pitkän etsinnän jälkeen ja kovasti myöhässä. Onneksi kaikkea ruokaa ei kuitenkaan vielä oltu silloin syöty, joten hekin saivat osallistumismaksulleen vastinetta! Kevätretki oli kaiken kaikkiaan oikein onnistunut.

12. SEURAAVAT KOKOUKSET

Seuraavat hallituksen kokoukset pidetään
- keskiviikkona 11.11. klo 13 sekä
- keskiviikkona 20.01.2015 klo 13, molemmat Linnoisilla Kauniaisissa.
Tilintarkastus sovitaan viikolle 4/2016.

13. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.25.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Marja Latola
puheenjohtaja

Kristiina Linnoinen
sihteeri