



PÖYTÄKIRJA Vuosikokous 2015

Aika 7. helmikuuta 2015 kello 17.00

Paikka Restaurant Pörssi, Peilisali, Fabianinkatu 14, Helsinki
Läsnä 68 yhdistyksen jäsentä 74:sta ilmoittautuneesta (Liite 1)

1 KOKOUKSEN AVAUS

Yhdistyksen puheenjohtaja Marja Latola avasi kokouksen ja toivotti osanottajat tervetulleiksi.

2 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Vuosikokouksen puheenjohtajaksi valittiin Martti Helsilä ja sihteeriksi Kristiina Linnoinen. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Hannele Nikkanen ja Hannu Närhi, jotka tarvittaessa myös toimivat äänenlaskijoina.

3 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kutsukirjeet on postitettu jäsenille jäsenrekisteriin merkityllä osoitteella 10.12.2014 eli korkeintaan 2 kuukautta ja vähintään kymmentä päivää ennen kokousta, kuten yhdistyksen säännöt edellyttävät. Kokous katsottiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 TILINPÄÄTÖKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTELY

Yhdistyksen puheenjohtaja esitteli pääkohdat vuoden 2014 toimintakertomuksesta, yhdistyksen tuloslaskelmasta ja taseesta. Kokouksen puheenjohtaja luki tilintarkastuskertomuksen lausunto-osan. (Liitteet 2, 3, 4 ja 5).

5 TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Päätettiin vahvistaa tilinpäätös esitetyssä muodossa.



6 VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN

Päätettiin myöntää vastuuvapaus yhdistyksen hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

7 VUODEN 2015 TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO

Yhdistyksen puheenjohtaja esitteli toimintasuunnitelman (Liite 6) ja pääkohdat vuoden 2015 talousarviosta (Liite 7), joka perustuu 15 euron jäsenmaksuun. Ne hyväksyttiin hallituksen ehdottamassa muodossa.

8 HENKILÖVAALIT

Puheenjohtajaksi vuodeksi 2015 valittiin Marja Latola.
Varapuheenjohtajaksi vuodeksi 2015 valittiin Matti Vatanen.
Yhdistyksen sihteeriksi vuodeksi 2015 valittiin edelleen Kristiina Linnoinen.

Hallituksen nykyiset jäsenet Kari Janhunen ja Heikki Vahala valittiin uudestaan jatkamaan seuraavan kolmivuotiskauden 2015 – 2017.

Hallituksen muina jäseninä jatkavat edelleen Seija Fredriksson, Vesa Kauppinen, Päivi Suksi ja Hannu Viitanen.

Yhdistyksen tilintarkastajiksi vuodelle 2015 valittiin edelleen KHT Hannu Niilekselä sekä KHT Markku Koskela ja varatilintarkastajaksi KHT Risto Ekholm sekä KHT Eero Prepula. Kaikki valitut ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

9 KANTAJÄSENTEN NIMEÄMINEN JA KANTAKANDITODISTUSTEN JAKO

Kokouksessa nimettiin neljä vuonna 2004 liittynyttä jäsentä kantakandeiksi sillä perusteella, että heillä tuli tänä vuonna kymmenen vuotta yhdistyksen jäsenyyttä täyteen. Kantakandidatodistuksen sai kokouksessa läsnä olleena

1379	Hannu Niilekselä
1378	Pertti Kettunen
1381	Outi Hirvilahti
1382	Marja Tetri-Natunen

Tuoreita kantakandeja onniteltiin kandihuudolla:
CADUCEUS, HERMES, MERKURIUS, VENUS – HEI, HEI, HEI!



10 UUSIEN JÄSENTEN HYVÄKSYMINEN

Hyväksyttiin uusiksi jäseniksi edellisen vuosikokouksen jälkeen jäsenyyttä anoneet vanhan kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon suorittaneet

1420	Kaija Pakkanen
1421	Jukka Tuovila
1422	Sirpa Korpela
1423	Veijo Seppänen

Uusia jäseniä tervehdittiin reippaalla kandihuudolla:
CADUCEUS, HERMES, MERKURIUS, VENUS – HEI, HEI, HEI!

11 VUOSIKOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Vuosikokouksen puheenjohtaja Martti Helsilä päätti kokouksen klo 18.35. Yhdistyksen puheenjohtaja Marja Latola kiitti kokouksen puheenjohtajaa, sihteeriä ja osanottajia reippaasti sujuneesta kokouksesta. Hän lausui kiitokset myös tilintarkastajille, hallitukselle ja aktiivisille jäsenille. Lopuksi puheenjohtaja kutsui juhlavieraat illallispöytään.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Martti Helsilä
kokouksen puheenjohtaja

Kristiina Linnoinen
kokouksen sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat:

Hannele Nikkanen

Hannu Närhi