

**KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATTIYHDISTYS RY****PÖYTÄKIRJA 1/2016**

Aihe	Hallituksen kokous
Aika	20.1.2016
Paikka	Leantie 14 B, Kauniainen
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 13.10.  
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

**2. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEEN**

Hyväksyttiin kokouksen esityslista

**3. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA**

Hyväksyttiin pöytäkirja kokouksesta 11.11.2015.

**4. TOIMINTAKERTOMUS 2015 JA TILINPÄÄTÖS 31.12.2015**

Keskusteltiin toimintakertomuksesta 2015 (Liite 1) ja päätettiin esittää se hyväksyttäväksi vuosikokoukselle.

Käytiin läpi tilinpäätösaineisto liitetietoineen (Liite 2 Tuloslaskelma ja Liite 3 Tase) ja keskusteltiin tilinpäätöksestä. Todettiin, että Accountor Järvenpää Oy:n tekemään aineistoon ei ole mitään huomauttamista. Hallitus allekirjoitti tilinpäätöksen.

Todettiin, että tilinpäätös näyttää ylijäämää 1114,29 euroa. Yhdistyksen sijoitustuotot kertomusvuonna ovat yhteensä 3696,97 euroa.

Yhdistyksen sijoitusten markkina-arvo vuoden 2015 lopussa on 99586 euroa.

Tämä koostui OP Pankin rahastosijoituksista 56887,40 euroa sekä osakesijoituksista määrältään 42698,40 euroa. Näiden sijoitusten markkina-arvo vuoden 2015 alussa oli 90 437, joten nousua vuoden aikana oli 9149 euroa eli +10,1 %

Yhdistyksen pitkäaikaiset sijoitukset on vuoden 2015 tilinpäätöksessä kirjattu alkuperäiseen hankinta-arvoonsa 88 643 euroa (Op-rahastosijoitukset 63638 euroa sekä Muut osakkeet 25005 euroa). Niiden tuotto vuonna 2015, tuotto-osuudet ja osingot yhteenlaskettuna (3630 euroa), on +4,09 % alkuperäisestä hankinta-arvosta.

Sijoitusten tuotto vuoden 2015 alun markkina-arvolle – sijoitusten arvonnousut, osingot ja rahastojen tuotto-osuudet yhteenlaskien – on +14,1 %.

Keskusteltiin yhdistyksen sijoitusstrategiasta ja todettiin, että muutoksiin ei nähdä tarvetta.

Tilintarkastus on sovittu pidettäväksi 26.1.2016 klo 13.

## 5. TOIMINTASUUNNITELMA JA BUDJETTI 2016

Käsiteltiin toimintasuunnitelma (Liite 4) ja budjetti (Liite 5) vuodelle 2016 ja päätettiin esittää ne hyväksyttäväksi vuosikokoukselle. Tarkoitus on, että yhdistys subventoi toimintavuonna tapahtumien kustannuksia edellisvuosia avokätisemmin ja siksi budjetti on laadittu 3280 euroa alijäämäiseksi. Se perustuu edelleen 15 euron jäsenmaksuun.

## 6. VUOSIKOKOUS 6.2.2016

Todettiin, että vuosikokousjärjestelyt ovat hyvin hallinnassa. Uuden kunniajäsenen valinta tulee kokouksessa sääntöjenmukaisesti toiseen käsittelyyn. Todettiin, että kantakandiksi nimettäviä on tänä vuonna yhteensä neljä, joista toistaiseksi kukaan ei ole ilmoittautunut vuosikokoukseen.

Puheenjohtaja tuo mukanaan Caduceus-sauvan kokouksen ja juhlamenojen ohjaamista varten. Sihteeri tuo puheenjohtajan nuijan. Lisäksi sihteeri tallentaa muistitikulle videotykillä heijastettavat kokousdokumentit. Sihteeri hoitaa myös kokousmateriaalin lähettämisen kokoukseen ilmoittautuneille jäsenille sähköpostitse (linkki kotisivuille) etukäteen.

## 7. VUOSIJUHLA 6.2.2016

Ilmoittautuminen juhlaan jatkuu vielä tämän viikon ja ilmoittautuneita on tällä hetkellä 82 henkeä. Sihteeri ja kerhomestari tekevät istumajärjestyksen, kun ilmoittautuminen on päättynyt. Ravintolassa on 8-10 hengen pyöreät pöydät. Kerhomestari vastaa totutusti boolimaljan- ja pikareiden kuljetuksesta. Muilta osin juhlaajärjestelyt ovat sujuneet totutusti rutiinilla.

Todettiin, että ravintola laskuttaa juhlien tarjoilusta ennakoon 8350 €.

## 8. YHDISTYKSEN TOIMINTA

Keskusteltiin tulevan kevään tapahtumista. Todettiin, että 80 lippua on varattu ja myös myyty jäsenistölle Oopperan kummitus -musikaaliin Kansallisopperassa 3.3.2016. Huhtikuulle pyritään sopimaan vierailu OP-keskuksen uusiin toimitiloihin

Vallilaan. Kevätretki Lahteen toteutetaan 17.5. Onerva Vartiaisen ehdotuksesta. Jo pidemmän aikaa vireillä ollut yritysvierailu Tuulivatti Oy:öön siirtynee syksylle.

#### 9. VIINI- JA KULTTUURIMATKA LISSABONIIN

Todettiin, että seuraavan viinimatkan ohjelman suunnittelu on hieman myöhässä tavanomaisesta aikataulusta eikä ilmoittautumista ole vielä voitu aloittaa. Aikaisemmille matkalaisille on kuitenkin jo lähetetty alustavaa ennakkotietoa mm matkan kohteesta ja ajankohdasta. Alustavasti on varattu lento- ja hotellipaikat kahdelle 35 hengen ryhmälle ke-su 7. – 11.9. ja ke-su 14. – 18.9.2016.

#### 10. JÄSENISTÖ

Todettiin, että yhdistys on saanut tammikuussa yhden uuden jäsenhakemuksen ja päätettiin esittää vuosikokoukselle Leena Rantalankilan ottamista jäseneksi jäsennumerolla 1427.

Yhdistyksestä on ilmoittanut eroavansa Erkki Lampén (445), Sakari Isohella (690), Risto Järvinen (406) sekä Merja Rajakangas (1207). Lisäksi on saatu tieto Antero Janhusen (981) kuolemasta. Näiden muutosten jälkeen yhdistyksessä on 404 jäsentä.

#### 11. SEURAAVA JÄSENTIEDOTE

Seuraava jäsentiedote lähetetään jäsenistölle vuosikokouksen jälkeen ja se sisältää kevään ohjelman sekä jäsenmaksulaskun. Jäsentiedote ja –lasku lähetetään jälleen soveltuvin osin sähköpostilla, siitä huolimatta, että niiden perille meno näyttää monesta eri syystä olevan epävarmaa. Ongelmaa pyritään ratkaisemaan tiivimmällä seurannalla sekä muistutuslaskujen lähettämällä. Ne joiden sähköpostiosoite ei ole tiedossa, saavat kirjeensä edelleen postitse.

#### 12. MUUT ASIAT

Kokouksessa ei tullut esille muita käsiteltäviä asioita.

#### 13. SEURAAVA KOKOUS

Uuden hallituksen ensimmäinen kokous sovittiin pidettäväksi keskiviikkona 2.3. klo 13, Linnoisilla, Leantie 14 B, 02700 Kauniainen.

#### 14. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.55 ja kiitti nyt hallituksesta pois jääviä jäseniä aktiivisesta hallitustyöskentelystä. Erityiskiitokset esitettiin Seija Fredrikssonille, joka on istunut hallituksessa yhtäjaksoisesti vuodesta 2001 ja toiminut viimeiset kolmetoista vuotta ensiluokkaisena kerhomestarina.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Marja Latola  
puheenjohtaja

Kristiina Linnoinen  
sihteeri