

KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATTIYHDISTYS RY**PÖYTÄKIRJA 3/2016**

Aihe	Hallituksen kokous
Aika	11.05.2016
Paikka	Leantie 14 B, Kauniaianen
Läsnä	Marja Latola, puheenjohtaja Matti Huhtala Kari Janhunen Pentti Lindén Kristiina Linnoinen Hannele Nikkanen Päivi Suksi Heikki Vahala 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 2/2016 kokouksesta 9.3.2016.

4. TALOUSASIAAT

Todettiin, että yhdistyksen sijoitusten kokonaisarvo per 9.5.2016 oli 91.414 €, mikä on edelleen yli hankintahinnan 88.643 €. Laskua vuoden alun arvosta 99.586 € on 11%. Osinkotuloja on suorista osakesijoituksista saatu 2211,90 € sekä OP:n sijoitusrahastoista tuotto-osuuksia 1710,95 € eli sijoitustuotot ovat yhteensä 3923 € (budjetoitu 4000 €). Keskusteltiin sijoitussalkun sisällöstä ja päätettiin pitää se ennallaan.

Todettiin, että jäsenmaksunsa on huhtikuun loppuun mennessä maksanut 312 jäsentä.

Vuosijuhlan alijäämä oli 6719 €, mikä on hieman ennakoitua suurempi ja syntynyt ravintolapalveluista. Yhdistyksen maksuvalmius on toistaiseksi riittävä kattamaan

tiedossa olevat kevään kustannukset.

5. KEVÄÄN TILAISUUDET

Yritysvierailulle uuteen OP-keskukseen Vallilassa 19.4. osallistui 54 henkeä. Tilaisuus oli erittäin onnistunut ja sai kiitosta jäsenistöltä. Emäntinä/isäntinä vakuutusliiketoiminnan puolelta oli johtaja Hanna Hartikainen ja Oma sairaalasta toimitusjohtaja Harri Aho.

Kevätretkelle 17.5. on ilmoittautunut 48 henkeä, joista muutamat saapuvat omin neuvoin suoraan Lahden kaupungintalolle. Kunniajäsenemme Onerva Vartiainen on suunnitellut retken ohjelman ja toimii ryhmän oppaana, mistä kiitoksena yhdistys kustantaa hänen osallistumismaksunsa. Lisähöyteenä päivällisen yhteyteen on tilattu viskiluento, jonka pitää paikallisen viskitislaamon Teerenpelin markkinointipäällikkö Jari Mämmi. Yhdistys kustantaa luennon 150 €.

6. VIINI- JA KULTTUURIMATKA LISSABONIIN

Todettiin, että matkan osalta ei ole tullut muita muutoksia kuin, että yksi jälki-ilmoittautunut on kysellyt mahdollisuutta päästä mukaan. Asiaa tiedustellaan matkatoimistosta.

7. SYKSYN 2016 MUU TOIMINTA

Keskusteltiin syksyn tulevasta ohjelmasta. Yritysvierailu Tuuliwatti-yhtiöön ei onnistu syksyllä, joten selvitetään mahdollisuutta vieraillla joko Metsä Groupissa (Hannu Viitanen selvittää) tai Aalto Design Factoryssa, jonne Kari Janhunen on jo ollut alustavasti yhteydessä. Myös restauroitu Kansalliskirjasto on yksi vaihtoehto, jota Kristiina Linnoinen selvittää.

Marraskuussa vierailaan Modiglianin näyttelyssä Ateneumissa. Mikäli näyttelyyn liittyy yleisöluento, pyritään opastus saamaan siihen yhteyteen. Yleisöluentojen syksyn ohjelma julkaistaan vasta loppukesällä.

8. VUOSIJUHLA 2017

Todettiin, että juhlapuhujaksi on lupautunut historiantutkija, VTT Martti Häikiö, joka on myös Suomi100 -juhlavuosihankkeen hallituksen jäsen. Muilta osin vuosijuhlajärjestelyt jatkuvat syksyllä entisen kaavan mukaan.

9. JÄSENISTÖ

Todettiin, että Rauno Wessman (739) on kuollut. Päätettiin esittää yhdistyksen kokoukselle, että Riitta Rosberg hyväksytään jäseneksi numerolla 1429 sekä Pirjo Jääskeläinen numerolla 1430.

10. SEURAAVA JÄSENTIEDOTE

Seuraava jäsentiedote lähetetään elokuun lopussa seuraavan hallituksen kokouksen jälkeen. Sitä ennen lähetetään muistutuslaskut maksamattomista jäsenlaskuista vielä toukokuun aikana.

11. MUUT ASIAT

Todettiin, että Kaute Säätö on ottanut yhteyttä yhdistykseen mahdollisen

yhteistyön merkeissä. Päätettiin kutsua Kauten edustaja hallituksen kokoukseen kertomaan säätiön toiminnasta.

12. SEURAAVA KOKOUS

Seuraava hallituksen kokous pidetään keskiviikkona 24.8. klo 13 Latoloilla, Iltatie 11 D 1, Espoo (Olari).

Hallitus sai myös kutsun saapua kokoustamaan Turkuun, jolloin kokoukseen voitaisiin yhdistää myös vierailu Turun kauppakorkeakoululla.

13. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.45.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Marja Latola
puheenjohtaja

Kristiina Linnoinen
sihteeri