

KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATTIYHDISTYS RY**PÖYTÄKIRJA 4/2016**

Aihe	Hallituksen kokous
Aika	24.08.2016
Paikka	Ilntatie 11 D 1, Espoo
Läsnä	Marja Latola, puheenjohtaja Kari Janhunen Pentti Lindén Kristiina Linnoinen Hannele Nikkanen Päivi Suksi Heikki Vahala Hannu Viitanen

1. KOKOUKSEN AVAUS

Yhdistyksen puheenjohtaja Marja Latola avasi kokouksen klo 13.15. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

2. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINE

Hyväksyttiin kokouksen esityslista.

3. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Hyväksyttiin pöytäkirja 3/2016 kokouksesta 11.05.2016.

4. TALOUSASIA

Todettiin, että yhdistyksen sijoitusten kokonaisarvo 95.718 € per 23.8.2016 on laskenut edelleen vuoden vaihteen arvosta 99.586 €, mutta on kuitenkin edelleen yli hankintahinnan 88.643 €. Siitä rahastojen markkina-arvo on 54.279 € ja osakkeiden 41.439 €. Todettiin, että vaikeista ajoista huolimatta sijoitusten markkina-arvot ovat säilyneet kohtuullisen hyvin eikä sijoituksiin ole tarvetta tehdä muutoksia.

Todettiin, että kuluvan toimintavuoden jäsenmaksu on edelleen maksamatta viideltätoista jäseneltä.

Yhdistyksen käyttelytilin saldo per 24.8. on 7.165 €, mikä riittää kattamaan syksyn toiminnan.

5. VIINI- JA KULTTUURIMATKA LISSABONIIN

Todettiin, että matkaryhmään on tullut yksi henkilövaihdos. Lisäksi menuehdotukset tulivat kesällä ja niistä on valittu matkan ruokailut.

6. SYKSYN 2016 MUU TOIMINTA

Keskusteltiin syksyn tulevasta ohjelmasta ja päätettiin seuraavien tilaisuuksien järjestämisestä:

- 17.10. klo 16 yritysvierailu Metsä Groupissa
- 12.11. klo 18 LUMO-kuorokonsertti Musiikkitalossa. Yhdistys tarjoaa viinilasillisen väliajalla. Konserttiin varattu 40 paikkaa.
- 24.11. klo 17 Modigliani-näyttely Ateneumissa. Yhdistys maksaa kahvit ennen näyttelyesittelyä klo 16 -17. Näyttelyyn varattu 30 paikkaa.

7. KAUTE-SÄÄTIÖN ESITTELY

Kaupallisten ja teknisten tieteiden tukisäätiö, Kaute, esitteli toimintaansa hallitukselle. Alustajana oli kampanjapäällikkö, KTT Hanna-Mari Aula. Säätiö täyttää ensi vuonna 60 vuotta ja se on lanseerannut haastekeräyksen juhluvuoden kunniaksi. Päätettiin laittaa seuraavaan jäsentiedotteeseen linkki Kauten sivuille, jotta yhdistyksen jäsenet saavat tietoa säätiön juhluvuosikeräyksestä.

Keskusteltiin myös yhdistyksen mahdollisuudesta antaa tulevaisuudessa stipendi Kauten rahastojen kautta johonkin sopivaksi katsomaamme tarkoitukseen.

Sellainen voisi olla ajankohtaista esim. yhdistyksen 95-vuotisjuhlan kunniaksi vuonna 2020. Keskusteltiin myös mahdollisuudesta järjestää tutustumiskäynti jäsenille säätiön toimistoon Mariankadulle.

8. VUOSIJUHLA 2017

Seuraava vuosijuhla vietetään Ravintola Pörssissa 4.2.2017. Keskusteltiin vuosijuhlajärjestelyistä ja todettiin, että seuraavaksi ravintolasta pyydetään menuehdotukset marraskuun kokoukseen. Päätettiin myös tilata ruokajuomiksi alkoholittomat viinit vaihtoehdoksi normaaliviinien rinnalle.

Lisäksi keskusteltiin musiikkiesityksen sisällyttämisestä illallisten ohjelmaan juhlistamaan Suomen 100-vuotisjuhluvuotta, jonka halutaan näkyvän myös yhdistyksen vuosijuhlan teemassa ja mm. kutsukortin tekstissä.

9. KEVÄÄN 2017 TOIMINTA

Keskusteltiin alustavasti kevään 2017 toiminnasta ja päätettiin tiedustella opastettua tutustumiskäyntiä Kansalliskirjastoon maaliskuussa sekä vierailua Aalto Yliopiston Design Factoryyn huhtikuussa. Toukokuussa järjestetään perinteinen kevätretki, jonka kohdetta mietitään seuraavissa kokouksissa.

10. JÄSENISTÖ

Todettiin, että Pentti Puro (314) on kuollut ja Jorma Hakkarainen (1369) sekä Antti Wuorenjuuri (505) ilmoittanut eroavansa yhdistyksestä.

Päätettiin esittää yhdistyksen kokoukselle, että Riitta Patja hyväksytään jäseneksi numerolla numerolla 1431.

11. SEURAAVA JÄSENTIEDOTE

Seuraava jäsentiedote lähetetään elokuun lopussa. Maksumuistutuksia ei enää liitetä mukaan, sillä ne lähetettiin erikseen kesäkuussa.

12. MUUT ASIAT

Todettiin, että muita asioita ei ole.

13. SEURAAVA KOKOUS

Seuraava hallituksen kokous pidetään keskiviikkona 16.11.2016 klo 13 Linnoisilla Kauniaisissa. Pullavuoro Hannele Nikkasella.

14. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.36.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Marja Latola
puheenjohtaja

Kristiina Linnoinen
sihteeri