

## KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATTIYHDISTYS RY

### PÖYTÄKIRJA 5/2016

Aihe	Hallituksen kokous
Aika	16.11.2016
Paikka	Leantie 14 B, Kauniainen
Läsnä	Marja Latola, puheenjohtaja Matti Huhtala Kari Janhunen Pentti Lindén Kristiina Linnoinen Hannele Nikkanen Hannu Viitanen

#### 1. KOKOUKSEN AVAUS

Yhdistyksen puheenjohtaja Marja Latola avasi kokouksen klo 13.05. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

#### 2. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINE

Hyväksyttiin kokouksen esityslista.

#### 3. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Hyväksyttiin pöytäkirja 4/2016 kokouksesta 24.8.2016.

#### 4. TALOUSASIAM

Todettiin, että yhdistyksen sijoitusten kokonaisarvo on Eur 99.273 per 15.11.2016. Se on palautunut lähes vuoden 2015 lopun arvoonsa Eur 99.586. Sijoitusten tasearvo eli alkuperäinen hankinta-arvo on Eur 88.643.

Op-Rahastojen osuus markkina-arvosta on Eur 55.072 oltuaan Eur 56.888 vuoden 2015 lopussa. Rahastojen hankinta-arvo taseessa on Eur 63.638.

Osakkeiden markkina-arvo 15.11.2016 on Eur 44.201 oltuaan Eur 42.698 vuoden 2015 lopussa. Osakkeiden hankinta-arvo eli tasearvo on Eur 25.005.

Todettiin, että sijoituksiin ei näillä näkymin tehdä muutoksia.

Todettiin, että yhdistyksen käyttelytillä olevat varat riittävät kattamaan toiminnan kulut vuoden loppuun asti, mutta vuosijuhlan menoja varten täytyy yhdistyksen

likviditeettiä parantaa seuraavan toimintavuoden alkupuolella. Päätettiin tehdä tarkempi kustannuslaskelma seuraavaa kokousta varten

## 5. SYKSYN TILAISUUDET

Todettiin, että syksyn viinimatka onnistui jälleen hyvin, eikä jatkolennot jääneet matkalaukutkaan pilanneet tunnelmaa.

Todettiin, että Metsä Groupin yrityskäynnille osallistui 23 henkeä, LUMO-konserttiin 34 henkeä ja Modiglianin näyttelyyn on ilmoittautunut 28 henkeä.

## 6. VIINI- JA KULTTUURIMATKA 2017

Keskusteltiin ensi vuoden viinimatkakohteesta ja todettiin, että jäsenistön toiveena on seuraavaksi Espanja. Päätettiin pyytää tarjous kahta 30 hengen ryhmää varten Barcelonaan suuntautuvalla matkalla. Marja Latola on yhteydessä matkatoimistoon.

## 7. VUOSIJUHLA JA -KOKOUS 2017

Keskusteltiin vuosijuhlajärjestelyistä ja todettiin, että ravintola on antanut tarjouksen illan menusta. Valittiin illalliselle keiton ja liharuuan sisältävä menu. Päätettiin tilata Nuijaboolia vain 75cl/henki ylijäämän minimoimiseksi. Illalliskortin hinnaksi päätettiin 90 €, mikä sisältää myös narikkamaksun.

Päätettiin pyytää pianisti Marjaana Merikantoa soittamaan tervetulosanojen jälkeen ennen illallista. Musiikkiesityksellä juhlistetaan Suomen 100-vuotisjuhlavuotta.

Keskusteltiin vuosikokousasioista. Todettiin, että kantakandeja tulee nimettäväksi kolme henkeä. Päätettiin ottaa ehdotus Jarmo Leppiniemen kutsumisesta kunniajäseneksi ensimmäiseen käsittelyyn tulevassa vuosikokouksessa. Seuraava käsittely ehdotukselle on vuosikokouksessa 2018.

## 8. KEVÄÄN 2017 MUU TOIMINTA

Keskusteltiin kevään 2017 toiminnasta ja päätettiin varata 30 lippua 1.3. Kirka-musikaaliin sekä vierailu Aalto Yliopiston Design Factoryyn huhtikuussa. Toukokuussa järjestetään kevätretki 15.-16.5.2017, kohteena Ahvenanmaa. Marja Latola selvittää matkaohjelmaa.

## 9. JÄSENISTÖ

Todettiin, että Marja-Leena Laivo (639) on ilmoittanut eroavansa yhdistyksestä ja Veikko Huttunen (248) on poistettu jäsenrekisteristä maksamattomien jäsenmaksujen vuoksi.

Päätettiin esittää yhdistyksen kokoukselle, että Seija Rannikko hyväksytään jäseneksi numerolla numerolla 1432 sekä Marja-Riitta Kaivonen numerolla 1435.

## 10. VUOSIJUHLA 2018

Todettiin, että ennakkovaraus vuosijuhlaa varten 3.2.2018 on tehty ravintola Pörssiin.

## 11. SEURAAVA JÄSENTIEDOTE

Seuraava jäsentiedote lähetetään, kun viinimatkan ohjelma on tiedossa. Myös Kirka-musikaalista täytyy tiedottaa viimeistään tammikuun alussa. Vuosikokouksen jälkeen lähetetään loppukevään ohjelman sisältävä jäsentiedote.

## 12. MUUT ASIAT

Todettiin, että yhdistyksen tiedot on päivitetty Valtiokalenteriin 2017.

## 13. SEURAAVA KOKOUS

Seuraava hallituksen kokous pidetään torstaina 19.1.2017 klo 13 Linnoisilla Kauniaisissa. Pullavuoro Pentti Lindénillä.

## 14. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.05.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Marja Latola  
puheenjohtaja

Kristiina Linnoinen  
sihteeri