

KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATTIYHDISTYS RY**PÖYTÄKIRJA 2/2016**

Aihe	Hallituksen kokous
Aika	09.03.2016
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 13.15 ja toivotti uudet hallituksen jäsenet tervetulleiksi joukkoon. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

2. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINE

Hyväksyttiin kokouksen esityslista.

3. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Hyväksyttiin pöytäkirja 1/2016 kokouksesta 20.1.2016.

4. HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Todettiin, että vuosikokouksen päätöksellä puheenjohtajana jatkaa Marja Latola ja sihteerinä Kristiina Linnoinen ja varapuheenjohtajaksi valittiin Kari Janhunen. Hallitus valitsi keskuudestaan Hannele Nikkasen kerhomestariksi, Kari Janhusen talousvastaavaksi sekä Päivi Suksen toimimaan kulttuurivastaavana muun hallituksen myötävaikutuksella.

5. VUOSIKOKOUS JA -JUHLA 6.2.2016

Todettiin, että yhdistyksen vuosijuhlaan osallistui 104 henkilöä, joista jäseniä oli 64. Vuosikokous hoidettiin sujuvasti totutussa aikataulussa, vaikka esityslistalla oli

käsiteltävänä myös kunniajäsenasia. Todettiin, että Palace sai juhlapaikkana paljon kiitosta.

6. YHDISTYKSEN TULEVA TOIMINTA KEVÄÄLLÄ 2016

Yhdistyksen kevään toimintaa on sovittu jo seuraavasti:

- *Oopperan kummitus* –musikaali Kansallisoopperassa oli jo viime viikolla 3.3. ja sai kovasti kiitosta. Yhdistys tarjosi väliajalla kaikille 80 mukana olleelle kuohuviiniä ja suolaiset leivokset, minkä kustannus oli 1284 €.

- Yritysvierailu uuteen OP-keskukseen Vallilassa 19.4. klo 15.30 - 18, emäntinä/isäntinä vakuutusliiketoiminnan puolelta johtaja Hanna Hartikainen ja Oma sairaalasta toimitusjohtaja Harri Aho.

- Kevätretki Lahteen 17.5. klo 11 – 20. Kohteina Lahden kaupungintalo, Urheilukeskus, jossa tutustutaan MM2017-kisojen järjestelyihin, kunniajäsenemme Onerva Vartiaisen opastama kaupunkikierto sekä päivällinen Seurahuoneella. Yhdistys subventoi liki puolet kustannuksista. Max 50 henkeä, avocit tervetulleita.

7. VIINIMATKA LISSABONIIN

Todettiin, että ensimmäistä kertaa yli kymmeneen vuoteen tarjotut kaksi viinimatkatyhmää eivät tulleet täyteen, vaan ne jouduttiin yhdistämään yhdeksi 30 hengen ryhmäksi 15.-19.9.2016. Varaus matkatoimistoon on tältä osin vahvistettu ja ennakkolasku maksettu.

8. SYKSYN 2016 MUU TOIMINTA

Keskusteltiin syksyn tulevasta ohjelmasta. Alustavasti suunnitelmissa on yritysvierailu Tuulivatti-yhtiöön lokakuussa ja kulttuuriohjelmana Modiglianin näyttely Ateneumissa marraskuussa. Selvitetään myös mahdollisuutta vierailla Aalto Design Factoryssa.

Päätettiin myös varata 100 lippua Helsingin Kaupunginteatterin *Myrskyluodon Maija* -musikaaliin, jolla teatteri avaa näytäntökautensa peruskorjauksen jälkeen 2017.

9. VUOSIJUHLA 2017

Todettiin, että 92-vuotisjuhlan pitopaikaksi 4.2.2017 klo 16 on varattu Ravintola Pörssi. Myös orkesteri on jo varattu iltaa varten. Keskusteltiin mahdollisista juhlapuhujavaihtoehdoista ja päätettiin etsiä puhuja, jonka aiheeksi sopii Suomen yritysälämän muutokset 100-vuotisen itsenäisyyden aikana.

10. TALOUSASIAM

Todettiin, että yhdistyksen sijoitusten kokonaisarvo per 8.3.2016 oli 94307 €, jossa oli laskua vuoden 2016 alusta -5,3 %. Tuotto-osuuksia on tullut yhteensä 1711 €, joten siltä osin tulot toteutuvat budjetoidun mukaisesti. Osinkotulot tulevat tilille huhtikuussa. Keskusteltiin sijoitussalkun sisällöstä ja päätettiin pitää se ennallaan.

Yhdistyksen maksuvalmius on riittävä, kaikki vuosijuhlalaskut on maksettu ajallaan ja lisäksi uudet jäsenmaksut ovat jo pääosin tuloutuneet.

11. JÄSENISTÖ

Todettiin, että yhdistyksestä ovat eronneet Matti Kujala (328), Antti Lehtinen (427) sekä Lauri Pulli (589).

Päätettiin esittää yhdistyksen kokoukselle, että Aila Santanen hyväksytään jäseneksi numerolla 1428.
Yhdistyksessä on tämän jälkeen 402 jäsentä.

12. MUUT ASIAT

Todettiin, että yhdistys on saanut jäsenistöltä pohdittavaksi ehdotuksen, joka koskee tulevien viini- ja kulttuurimatkojen ohjelmien sisältöä sekä matkakohteita. Keskusteltiin ehdotuksesta ja todettiin, että kantavana ajatuksena kandiin ryhmämatkoilla tulee olla se, että aikaa vietetään yhdessä ryhmän kanssa etukäteen varatun ohjelman mukaisesti. Mikäli joku haluaa enemmän omaa aikaa, sitä voi lisätä jatkamalla matkaa omatoimisesti joko alku- tai loppupäästä.

Todettiin, että hallitus on saanut jäsenistöltä pohdittavaksi esityksen uuden kunniajäsenen kutsumiseksi yhdistykselle. Asiasta keskusteltiin ja todettiin, että sopiva ajankohta ottaa asia ensimmäiseen käsittelyyn on vuosikokouksessa 2017. Päätettiin valmistella kunniajäsenasiaa tältä pohjalta.

13. SEURAAVAT KOKOUKSET

Seuraavat hallituksen kokoukset pidetään

- keskiviikkona 11.5. klo 13 Kauniaisissa,
- keskiviikkona 24.8. klo 13 Kauniaisissa sekä
- keskiviikkona 9.11. klo 13 Kauniaisissa.

14. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.15.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Marja Latola
puheenjohtaja

Kristiina Linnoinen
sihteeri