

KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATTIYHDISTYS RY**PÖYTÄKIRJA 1/2017**

Aihe	Hallituksen kokous
Aika	19.1.2017
Paikka	Leantie 14 B, Kauniainen
Läsnä	Marja Latola, puheenjohtaja Matti Huhtala Kari Janhunen Pentti Lindén Kristiina Linnoinen Hannele Nikkanen Heikki Vahala Hannu Viitanen

1. KOKOUKSEN AVAUS

Yhdistyksen puheenjohtaja Marja Latola avasi kokouksen klo 13.17.
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

2. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Hyväksyttiin kokouksen esityslista sillä lisäyksellä, että kohdassa 8 käsitellään kevään toiminta sen rahoittamisen lisäksi.

3. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Hyväksyttiin pöytäkirja kokouksesta 16.11.2016.

4. TOIMINTAKERTOMUS 2016 JA TILINPÄÄTÖS 31.12.2016

Keskusteltiin toimintakertomuksesta 2016 (Liite 1) ja päätettiin esittää se hyväksyttäväksi vuosikokoukselle. Puheenjohtaja totesi, että kertomusvuonna yhdistyksen tilaisuuksissa oli käynyt yhteensä tasan 400 osallistujaa.

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 alijäämää -3.993,44 euroa. Se on 343 euroa enemmän kuin oli budjetoitu vuodelle 2016.
Yhdistyksen sijoitustuotot kertomusvuonna ovat yhteensä 3.922,85 euroa.

Yhdistyksen sijoitusten markkina-arvo vuoden 2016 lopussa on 104.420,77 euroa. Tämä koostui OP Pankin rahastosijoituksista 57.696,97 euroa sekä osakesijoituksista määrältään 46.723,80 euroa. Näiden sijoitusten markkina-arvo vuoden 2016 alussa oli 99.586 euroa, joten nousua vuoden aikana oli 4.834,77 euroa eli +4,85 %

Yhdistyksen pitkäaikaiset sijoitukset on vuoden 2016 tilinpäätöksessä kirjattu alkuperäiseen hankinta-arvoonsa 88.643 euroa (Op-rahastosijoitukset 63.638 euroa sekä Muut osakkeet 25.005 euroa). Niiden tuotto vuonna 2016, tuotto-osuudet ja osingot yhteenlaskettuna (3.922,85 euroa), on +4,425 % alkuperäisestä hankinta-arvosta.

Sijoitusten tuotto vuoden 2016 alun markkina-arvolle – sijoitusten arvonnousut, osingot ja rahastojen tuotto-osuudet yhteenlaskien – on +8,8 %.

Tilintarkastus on sovittu pidettäväksi 24.1.2017 klo 13.

5. TOIMINTASUUNNITELMA JA BUDJETTI 2017

Käsiteltiin toimintasuunnitelma (Liite 4) ja budjetti (Liite 5) vuodelle 2017 ja päätettiin esittää ne hyväksyttäväksi vuosikokoukselle. Tarkoitus on, että yhdistys subventoi toimintavuonna tapahtumien kustannuksia aikaisemmin päätetyn strategian mukaisesti edelleen avokätisesti ja siksi budjetti on laadittu 3.450 euroa alijäämäiseksi. Se perustuu edelleen 15 euron jäsenmaksuun. Mikäli toimintavuoden aikana tarvitaan lisärahoitusta likviditeetin ylläpitämiseksi, päätettiin realisoida tarvittavat varat rahastosijoituksista.

6. VUOSIKOKOUS 4.2.2017

Todettiin, että vuosikokousjärjestelyt ovat hyvin hallinnassa. Uuden kunniajäsenen valinta tulee kokouksessa sääntöjenmukaisesti ensimmäiseen käsittelyyn.

Todettiin, että kantakandiksi nimettäviä on tänä vuonna yhteensä kolme. Sihteeri tuo kokouspaikalle oman läppäriinsä kokousdokumenteineen. Sihteeri hoitaa myös kokousmateriaalin lähettämisen kokoukseen ilmoittautuneille jäsenille sähköpostitse (linkki kotisivuille) etukäteen.

7. VUOSIJUHLA 4.2.2017

Ilmoittautuminen juhlaan on mahdollista vielä viikon ajan ja ilmoittautuneita on tällä hetkellä 79 henkeä. Sihteeri ja kerhomestari tekevät istumajärjestyksen, kun ilmoittautuminen on päättynyt. Ravintolassa on 8 hengen pöydät.

Todettiin, että pianisti Marjaana Merikanto esiintyy illallisilla tervetulopuheen jälkeen soittamalla kaksi kappaletta. Juhlapuheen pituudeksi on toivottu 20 min + 10 min kysymyksille.

Kerhomestari vastaa totutusti boolimaljan- ja pikareiden kuljetuksesta. Muilta osin juhla järjestelyt ovat sujuneet edellisten vuosien rutiinilla.

8. KEVÄÄN 2017 TOIMINTA JA SEN RAHOITTAMINEN

Keskusteltiin kevään ohjelmasta, joka on jo sovittu valmiiksi. Päätettiin, että yhdistys tarjoaa 1.3. Kirka-musiikinäytelmän osallistujille viinilasilliset joko ennen näytöstä tai sen väliajalla riippuen siitä, kumpiko ratkaisu on logistisesti helpompi

toteuttaa. Sihteeri selvittää asian ja tekee juomavaruksen.

Todettiin, että yritysvierailu Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Design Factoryyn on sovittu järjestettäväksi 20.4. klo 10 – 14. Mukaan mahtuu max 20 henkeä.

Todettiin, että yhdistyksen kevätretki Ahvenanmaalle järjestetään 15.-17.5. Alustava varaus on tehty 30 hengelle. Meno aamujunalla Turkuun, josta laivalla Maarianhaminaan. Yöpyminen Arkipelago-hotellissa. Ohjelmaan sisältyy opastettu kiertoajelu, yritysvierailuja ja museokäyntejä sekä ateriat. Paluu laivalla suoraan Helsinkiin. Päätettiin, että yhdistys kustantaa junaliput menomatalla.

Keskusteltiin yhdistyksen likviditeettitilanteesta, joka syntyy siitä, että vuosijuhlan lasku tulee maksettavaksi ennen kuin uudet jäsenmaksut tuloutuvat tilille. Päätettiin valtuuttaa sihteeri Kristiina Linnoinen (0401056-096X) hakemaan yhdistykselle debit/credit-yhdistelmäkortti, jossa on 10.000 euron luottoraja, sekä allekirjoittamaan kaikki siihen liittyvät asiakirjat.

9. VIINI- JA KULTTUURIMATKA BARCELONAAN

Todettiin, että seuraavan viinimatkan ohjelma on lähetetty jäsenistölle tiedoksi 9.1. päivätyllä jäsentiedotteella. Alustavat varaukset on tehty kahdelle 35 hengen ryhmälle 21.- 25.9. ja 28.9.- 2.10.2017. Ilmoittautuminen matkalle tulee tehdä 25.1. mennessä. Täällä hetkellä ryhmiin on ilmoittautunut 9 +19 henkeä. Päätettiin, että mikäli matka toteutuu vain yhtenä ryhmänä, valitaan sille jälkimmäisen ryhmän ajankohta.

10. JÄSENISTÖ

Todettiin, että yhdistys on saanut tammikuussa yhden uuden jäsenhakemuksen ja päätettiin esittää vuosikokoukselle Eeva Palojärven ottamista jäseneksi jäsennumerolla 1436.

Yhdistyksestä on ilmoittanut eroavansa Veikko Saksi (511). Näiden muutosten jälkeen yhdistyksessä on 407 jäsentä.

11. SEURAAVA JÄSENTIEDOTE

Seuraava jäsentiedote lähetetään jäsenistölle vuosikokouksen jälkeen helmikuun alkupäivinä ja se sisältää kevään ohjelman sekä jäsenmaksulaskun.

12. MUUT ASIAT

Kokouksessa ei tullut esille muita käsiteltäviä asioita.

13. SEURAAVA KOKOUS

Uuden hallituksen ensimmäinen kokous sovittiin pidettäväksi Turussa viikolla 17 mahdollisesti 25.4., jolloin samalla vierailaan myös Turun kauppakorkeakoululla. Kokouksen ajankohta tarkentuu, kun vierailumahdollisuus varmistuu. Matti Huhtala selvittää asian ja tiedottaa hallitukselle.

14. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.50 ja kiitti hallitusta erinomaisesta

yhteistyöstä ja aktiivisesta hallitustyöskentelystä kuluneiden kolmen vuoden aikana.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Marja Latola
puheenjohtaja

Kristiina Linnoinen
sihteeri