

## KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATTIYHDISTYS RY

### PÖYTÄKIRJA 4/2017

Aihe Hallituksen kokous  
Aika 21.11.2017  
Paikka Leantie 14 B, Kauniainen  
Läsnä Hannu Viitanen, puheenjohtaja  
Kari Janhunen  
Marja Latola  
Pentti Lindén  
Kristiina Linnoinen  
Vuokko Skyttä  
Heikki Vahala

#### 1. KOKOUKSEN AVAUS

Yhdistyksen puheenjohtaja Hannu Viitanen avasi kokouksen klo 13.12.  
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

#### 2. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEEN

Hyväksyttiin kokouksen esityslista.

#### 3. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Hyväksyttiin pöytäkirja kokouksesta 22.8.2017.

#### 4. YHDISTYKSEN TALOUS

Todettiin, että yhdistyksen maksuvalmius on edelleen hyvä, tilillä on 8.804 €. Suurin osa maksumuistutuksen saaneista jäsenistä on nyt suorittanut kuluvan toimintakauden jäsenmaksunsa.

Todettiin, että yhdistyksen sijoitusten kokonaisarvo 108.918 € on vuodenvaihteen arvoon verrattuna 4,3 % plussalla. Osakkeiden arvo 49.939 € on noussut +6,9 % ja rahastosijoitusten arvo 58.979 € +2,2 % vuoden 2017 alusta.

Todettiin, että talousvastaava ja sihteeri ovat lähiaikoina menossa pankin aloitteesta Osuuspankkiin keskustelemaan yhdistyksen sijoituksista.

#### 5. VUOSIJUHLA 2018

Käsiteltiin Ravintola Pörssiltä tullut tarjous vuosijuhlan järjestämiseksi ja valittiin ehdotetuista vaihtoehtoisista illan menu (sokerisuolattu siika ja muikun mäti, häränseläkettä ja korvasienikastiketta, puolukkamousse ja suolakinuskikastike).

Kahvin kanssa avecina päätettiin tarjota Suomen juhluvuoden jälkitunnelmissa Kolmentähden Jaloviinaa ja jotain kotimaista likööriä, josta pyydetään tarjous. Illalliskortin hinnaksi päätettiin edellisvuoden tapaan 90 €/hlö sisältäen eteismaksun.

Muilta osin vuosijuhlajärjestelyt etenevät rutiinilla ja kutsukortit saadaan postiin joko ennen joulua tai viimeistään välipäivinä.

## 6. KEVÄÄN 2018 MUU TOIMINTA

Keskusteltiin kevään ohjelmasuunnitelmista. Maaliskuun -huhtikuun alkupuolen väliselle ajalle pyritään järjestämään yksi tai kaksi yritysvierailua (UPM sekä Hanken). Selvitellään yritysvierailujen mahdollisuutta. Kulttuuriohjelmaksi on alustavasti varattu 60 lippua 20.4. Cosi fan tutte -oopperaan. Päätettiin, että lipuista velotetaan jäseniltä 100 €/hlö, mikä sisältää myös väliajalla tarjottavan viinilasillisen. Yhdistys sponsoroi siis lippuja 7,95 €/hlö viinitarjoilun lisäksi.

Kevätretken päiväksi päätettiin 8. tai 9.5. ja retken kohteena on Somero. Tarkempi retkiohjelma suunnitellaan alkuvuodesta. Yhdeksi kohteeksi on ajateltu yhdistyksemme jäsenen, Arno Latvuksen restauroitua kartanoa, jonne hän on jo aikaisemmin esittänyt kutsun.

Kuluvalle syksylle suunniteltua vierailua taiteilija Björn Weckströmin kotiin ei ole onnistuttu järjestämään, sillä taiteilija ei ole vastannut sähköpostiin. Sovittiin, että häntä yritetään tavoittaa vielä uudestaan asian tiimoilta.

## 7. VIINIMATKA PRAHAAN SYKSYLLÄ 2018

Keskusteltiin matkatoimistolta tulleesta matkatarjouksesta 13. – 17.9.2018 Tsekin tasavaltaan. Paikat on alustavasti varattu yhdelle 35 hengen ryhmälle. Hotelliksi valittiin Hotelli K+K Central (\*\*\*\*). Matkan ohjelmaan toivotaan vielä joitain muutoksia, joista sihteeri ohjeistettiin keskustelemaan matkatoimiston kanssa. Matkasta tiedotetaan jäsenille vasta ensi vuoden alkupuolella.

## 8. JÄSENISTÖ

Yhdistyksen aktiivinen jäsen Esko Käkönen (544) on eronnut jäsenyydestä vakavan sairauden vuoksi. Toinen erosta ilmoittanut on Maj Ekman (1234). Lisäksi yhdistyksen entinen tilintarkastaja Kaarlo O. Vilanti (330) on kuollut. Jäsenmäärä on nyt 394 henkeä.

## 9. SEURAAVA JÄSENTIEDOTE

Seuraava jäsentiedote sisältää kutsun vuosikokoukseen – ja juhlaan ja se postitetaan joulukuussa. Sihteeri ottaa yhteyttä hallitukseen postitustalkoiden merkeissä, kun kutsukortti on painettu.

## 10. MUUT ASIAT

Todettiin, että yhdistyksen jäsenrekisteri on nyt vihdoinkin siirretty nettiin ja ohjelma on nimeltään Netti-Jäseri. Sihteeri selvittää, tarvitseeko jokainen ohjelmaa käyttävä hallituksen jäsen omat tunnukset vai toimitaanko yksillä tunnuksilla.

## 11. SEURAAVA KOKOUS

Seuraava kokous pidetään tiistaina 16.1.2018 klo 13 Linnoisilla, Leantie 14 B, Kauniainen.

## 12. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.05.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Hannu Viitanen  
puheenjohtaja

Kristiina Linnoinen  
sihteeri