

**KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATTIYHDISTYS RY****PÖYTÄKIRJA 1/2018**

Aihe	Hallituksen kokous
Aika	16.1.2018
Paikka	Leantie 14 B, Kauniainen
Läsnä	Hannu Viitanen, puheenjohtaja Matti Huhtala Kari Janhunen Marja Latola Pentti Lindén Kristiina Linnoinen Hannele Nikkanen Vuokko Skyttä Heikki Vahala

**1. KOKOUKSEN AVAUS**

Yhdistyksen puheenjohtaja Hannu Viitanen avasi kokouksen klo 13.20.  
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

**2. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEEN**

Hyväksyttiin kokouksen esityslista.

**3. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA**

Hyväksyttiin pöytäkirja kokouksesta 4/2017 21.11.2017.

**4. TOIMINTAKERTOMUS 2017 JA TILINPÄÄTÖS 31.12.2017**

Keskusteltiin toimintakertomuksesta 2017 (Liite 1) ja päätettiin esittää se hyväksyttäväksi vuosikokoukselle. Kertomusvuonna yhdistyksen tilaisuuksissa oli käynyt yhteensä 318 osallistujaa.

Käytiin läpi tilinpäätösaineisto liitetietoineen (Liite 2 Tuloslaskelma ja Liite 3 Tase) ja keskusteltiin tilinpäätöksestä. Todettiin, että Accountor Uusimaa Oy:n tekemään aineistoon ei ole mitään huomauttamista. Hallitus allekirjoitti tilinpäätöksen.

Todettiin, että tilinpäätös näyttää ylijäämää 2.365,95 euroa. Vuodelle 2017 oli budjetoitu liki 3500 euron alijäämä. Säästö on syntynyt lähinnä arvioitua pienemmistä vuosijuhlakustannuksista.

Yhdistyksen sijoitustuotot kertomusvuonna ovat yhteensä 4.116,03 euroa.

Yhdistyksen sijoitusten markkina-arvo vuoden 2017 lopussa on 109.252,30 euroa. Tämä koostui OP Pankin rahastosijoituksista 59.581,46 euroa sekä osakesijoituksista määrältään 49.670,84 euroa. Näiden sijoitusten markkina-arvo vuoden 2017 alussa oli 104.420,77 euroa, joten nousua vuoden aikana oli 4.831,53 euroa eli +4,6 %

Yhdistyksen pitkäaikaiset sijoitukset on vuoden 2017 tilinpäätöksessä kirjattu alkuperäiseen hankinta-arvoonsa 88.643 euroa (Op-rahastosijoitukset 63.638 euroa sekä Muut osakkeet 25.005 euroa). Niiden tuotto vuonna 2017, tuotto-osuudet ja osingot yhteenlaskettuna (4.116,03 euroa), on +4,6 % alkuperäisestä hankinta-arvosta.

Sijoitusten tuotto vuoden 2017 alun markkina-arvolle – sijoitusten arvonnousut, osingot ja rahastojen tuotto-osuudet yhteenlaskien – on +8,6 %.

Tilintarkastus on sovittu pidettäväksi 25.1.2018 klo 12.30.

## 5. TOIMINTASUUNNITELMA JA BUDJETTI 2018

Käsiteltiin toimintasuunnitelma (Liite 4) ja budjetti (Liite 5) vuodelle 2018. Keskusteltiin vilkkaasti jäsenmaksun suuruudesta ja päätettiin laatia budjetti perustuen korotettuun 20 euron jäsenmaksuun. Korotuksella varaudutaan jatkuvasta jäsenmäärän vähenemisestä johtuvaan jäsenmaksutulojen pienenemiseen. Tavoitteena on, että jäsenmaksutulot kattavat vuosittain yhdistyksen kiinteät hallinnolliset kulut sekä toiminnan pysyväisluonteiset erät, kuten vuosikokouksen yleiskustannukset, jotka eivät laske jäsenmäärän suhteessa. Sijoituksista saatavilla tuotoilla yhdistys subventoi toimintavuoden tapahtumien kustannuksia aikaisemmin päätetyn strategian mukaisesti edelleen avokätisesti. Budjetti on laadittu 440 euroa alijäämäiseksi. Päätettiin esittää toimintasuunnitelma ja budjetti hyväksyttäväksi vuosikokoukselle.

## 6. VUOSIKOKOUS 3.2.2018

Todettiin, että vuosikokousjärjestelyt ovat hyvin hallinnassa. Uuden kunniajäsenen Jarmo Leppiniemen valinta tulee kokouksessa sääntöjenmukaisesti toiseen käsittelyyn. Hänelle luovutetaan kokouksessa kunniajäsenen kunniakirja, jonka sihteeri toimittaa tekstattavaksi ja johon hankitaan jonkinlaiset kannet.

Todettiin, että kantakandiksi nimettäviä ei tänä vuonna ole.

Sihteeri tuo kokouspaikalle oman läppärinsä, josta kokousdokumenttien pääkohdat projisoidaan Power Point -esityksenä kokoushuoneen seinälle. Sihteeri hoitaa kokousmateriaalin lähettämisen kokoukseen ilmoittautuneille jäsenille sähköpostitse (linkki kotisivuille) etukäteen.

## 7. VUOSIJUHLA 3.2.2018

Ilmoittautuminen juhlaan on mahdollista vielä muutaman päivän ajan ja ilmoittautuneita on tällä hetkellä 82 henkeä. Sihteeri ja kerhomestari tekevät istumajärjestyksen, kun ilmoittautuminen on päättynyt. Ravintolassa on 8 hengen pöydät.

Puheenjohtaja on vielä yhteydessä juhlapuhujaan Jarmo Leppiniemeen ennen

juhlaa.

Kerhomestari vastaa boolimaljan- ja pikareiden kuljetuksesta etukäteen juhlapaikalle, vaikka ei itse tällä kertaa pääsekään juhlaan. Ne tuodaan juhlien päätyttyä sihteerin kotiin, josta kerhomestari noutaa ne viedäkseen takaisin säilytykseen Ekonomiliiton tiloihin.

Marja Latola tuuraa kerhomestarin roolissa vuosijuhlassa.

## 8. YHDISTYKSEN TOIMINTA

Keskusteltiin kevään ohjelmasta, joka on jo sovittu melko pitkälle valmiiksi. Todettiin, että ilmoittautuminen kevään oopperanäytökseen *Così fan tutte* 20.4. alkoi 14.1., kun jäsentiedote 1.2018 saatiin kotisivuille. Lippuja on varattu 60 kpl ja ne pitää lunastaa viimeistään 31.1.2018.

Todettiin, että yritysvierailu Hankenille on sovittu järjestettäväksi 8.3. klo 17. Mukaan mahtuu max 30 henkeä. Toinen yritysvierailu tehdään UPM Oyj:n uuteen pääkonttoriin Biofore-taloon myöhemmin maaliskuussa. Yksityiskohdat tästä vierailusta tarkentuvat lähiaikoina.

Todettiin, että yhdistyksen kevätretki Somerolle on sovittu keskiviikolle 9.5. Ohjelma koostuu opastetusta kartanokierroksesta pitkin Hämeen härkätietä. Se aloitetaan vierailulla yhdistyksen jäsenen, Arno Latvuksen omistamasta Lahden kartanosta, jossa nautitaan päiväkahvit. Kierroksella pysähdytään myös Pellavakeskuksessa ja se päättyy Hovilan kartanoon, jossa nautitaan päivällinen. Päätettiin, että yhdistys tarjoaa retkeläisille bussikuljetuksen, opastuksen sekä viinit, jotka täytyy ostaa ja viedä mukana, koska Hovilassa ei ole alkoholioikeuksia.

Päätettiin, että syksyn tilaisuuksien suunnittelua jatketaan seuraavassa kokouksessa. Kulttuurikohteeksi koetetaan saada opastettu vierailu uuteen, syksyllä aukeavaan Amos Rex -museoon.

## 9. VIINI- JA KULTTUURIMATKA TSEKKEIHIN PRAHAN YMPÄRISTÖÖN

Todettiin, että seuraavan viinimatkan ohjelma saadaan lähetettyä jäsenistölle tiedoksi lähiaikoina. Alustavat varaukset on tehty yhdelle 35 hengen ryhmälle 13.-17.9.2018.

## 10. JÄSENISTÖ

Todettiin, että yhdistys on saanut viime kokouksen jälkeen kolme uutta jäsenhakemusta ja päätettiin esittää vuosikokoukselle Merja Viljalan ottamista jäseneksi jäsennumerolla 1437, Kim Luotosen jäsennumerolla 1438 sekä Päivi Pesolan jäsennumerolla 1439.

Todettiin lisäksi, että kahden jäsenen kuolemasta on tullut tieto yhdistykselle: Matti Nuutila (245) sekä Reijo Luostarinen (432).

## 11. SEURAAVA JÄSENTIEDOTE

Seuraava jäsentiedote lähetetään jäsenistölle heti, kun tarkempi viinimatkan ohjelma saadaan matkatoimistolta. Sitä seuraava tiedote lähtee vuosikokouksen jälkeen helmikuun alkupäivinä ja se sisältää loppukevään ohjelman sekä jäsenmaksulaskun.

## 12. MUUT ASIAT

Todettiin, että yhdistyksen jäsenrekisterin siirryttyä internettiin, on turvallisuuden vuoksi järkevää, että jollain muullakin hallituksen jäsenellä sihteerin lisäksi on oikeus sitä käyttää. Päätettiin antaa Marja Latolalle jäsenrekisteriohjelman käyttöoikeudet.

Uuden lain mukaan yhdistys tarvitsee ns. LEI-tunnuksen, jotta se voi tehdä kauppoja pörssiosakkeilla tai rahasto-osuuksilla. LEI-tunnus haetaan Patentti- ja rekisterilaitokselta. Päätettiin valtuuttaa Kristiina Linnoinen (040156-096X) hakemaan yhdistykselle LEI-tunnus ja allekirjoittamaan siihen tarvittavat asiakirjat.

Todettiin, että talousvastaava ja sihteeri menevät 22.1. Ouuspankkiin keskustelemaan yhdistyksen rahastosijoituksista.

Todettiin, että on Kandiyhdistyksen vuoro kutsua EKF:n hallituksen edustajat vuotuiselle yhteislounaalle. Puheenjohtaja ja sihteeri etsivät sopivan ajankohdan allakastaan tälle tapaamiselle ja esittävät kutsun EKF:n puheenjohtajalle Ensio Erä-Eskolle.

## 13. SEURAAVA KOKOUS

Seuraava hallituksen kokous pidetään 24.4. klo 13, Linnoisilla Leantie 14 B, Kauniainen.

## 14. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.10.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Hannu Viitanen  
puheenjohtaja

Kristiina Linnoinen  
sihteeri