

KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATTIYHDISTYS RY

PÖYTÄKIRJA 2/2018

Aihe Hallituksen kokous
Aika 24.4.2018
Paikka Leantie 14 B, Kauniainen
Läsnä Hannu Viitanen, puheenjohtaja
Matti Huhtala
Marja Latola
Pentti Lindén
Kristiina Linnoinen, sihteeri
Hannele Nikkanen
Vuokko Skyttä
Heikki Vahala

1. KOKOUKSEN AVAUS

Yhdistyksen puheenjohtaja Hannu Viitanen avasi kokouksen klo 13.30 sen jälkeen, kun ensin nostettiin malja kuohuvaa ja onniteltiin Heikki Vahalaa 70-vuotispäivän johdosta.
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

2. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEEN

Hyväksyttiin kokouksen esityslista ja sovittiin, että käsitellään vuosijuhlaa koskevia asioita kohdassa 11 Muut asiat.

3. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Hyväksyttiin pöytäkirja kokouksesta 16.1.2018.

4. YHDISTYKSEN TALOUS

Todettiin, että yhdistyksen maksuvalmius on hyvä. 80 jäsenen jäsenmaksu on vielä maksamatta tältä toimintavuodelta, ja heille lähetetään maksumuistutus vielä kevään aikana.

Todettiin, että yhdistyksen sijoitusten yhteinen markkina-arvo (109.471 €) on kutakuinkin sama, kuin vuodenvaihteessa. Todettiin, että yhdistyksen osakesijoitukset ovat tuottaneet osinkoa vuodelta 2017 yhteensä 1888,10 €, josta summasta puuttuu vielä Sammon maksamat osingot. OP-Rahastosijoitusten tuotto-osuudet viime vuodelta ovat yhteensä 1795,59 €, joten näyttää siltä, että budjetoidut sijoitustuotot (3800 €) toteutuvat.

Keskusteltiin yhdistyksen sijoituksista. Talousvastaava Kari Janhunen, pj Hannu

Viitanen ja sihteeri Kristiina Linnoinen kävivät Osuuspankissa tammikuussa keskustelemassa OP:n sijoitusneuvoja Dani Kettukankaan kanssa yhdistyksen OP-Taktinen salkku B:n sisällöstä ja siihen liittyvistä riskeistä. Tämän keskustelun tuloksena hallitus katsoo tarpeelliseksi arvioida rahastosijoitukset siltä osin uudelleen. Hallitus päätti pyytää talousvastaavaa Kari Janhusta tekemään ehdotuksen vaihtoehtoisesta sijoituskohteesta, jonne OP-Taktisessa salkussa olevat varat kannattaisi siirtää.

5. KEVÄÄN 2018 TOIMINTA

Todettiin, että sekä vuosijuhla että keväällä järjestetyt jäsentilaisuudet olivat onnistuneita ja osanotto niihin hyvä: vuosijuhla 100 jäsentä ja seuralaista, Hanken 19 jäsentä, UPM 39 jäsentä sekä ooppera 43 jäsentä ja seuralaista. Lisäksi Somerolle suuntautuvalle kevätretkelle on ilmoittautunut 60 henkeä ja jonossa olisi vielä 11. Valitettavasti bussiin mahtuu vain 60.

6. VIINI- JA KULTTUURIMATKA PRAHAAN

Suuren suosion saanut viini- ja kulttuurimatka Prahaan toteutetaan kahtena ryhmänä 13. – 17.9.2018 31 henkeä ja 20. – 24.9.2018 29 henkeä. Matkan loppulaskut lähetetään loppukesästä.

7. SYKSYN 2018 MUU TOIMINTA

Keskusteltiin syksyn tulevasta toiminnasta. Alustavaksi ohjelmaksi on suunniteltu museovierailua uudessa AmosRex-taidemuseossa lokakuussa, yritysvierailua Naisten Pankkiin marraskuun alkupuolella ja mahdollisesti jotain konserttia esim. Savoyssa marraskuun loppupuolella.

8. TIETOSUOJALAINSÄÄDÄNNÖN ASIAT YHDISTYKSESSÄ

Uusi eurooppalainen tietosuoja-asetus (GDPR) astuu voimaan 25.5.2018 ja se koskee myös yhdistyksiä. Keskeistä tietosuoja-asetuksessa on yhdistyksen jäsenten kannalta, että jäsenen täytyy tietää, mitä tietoja hänestä on yhdistyksen jäsenrekisterissä ja mihin niitä tietoja käytetään. Hänen on myös voitava itse vaikuttaa siihen, mitä tietoja hänestä rekisterissä ja siitä mahdollisesti otetuissa tulosteissa on.

Päätettiin, että sihteeri laatii asetuksen vaatiman tietosuojaselosteen yhdistyksen henkilötietojen käsittelystä, saattaa sen jäsenten tietoon ja huolehtii siitä, että seloste julkaistaan yhdistyksen verkkosivuilla.

9. JÄSENISTÖ

Yhdistyksestä on ilmoittanut eroavansa Aalto Rintala (403). Päätettiin esittää yhdistyksen kokoukselle, että uusiksi jäseniksi valitaan seuraavat jäsenyyttä anoneet vanhan tutkinnon suorittaneet henkilöt:
1440 Jorma Ristiluoma
1441 Maija-Riitta Hyöky
Nyt yhdistyksen jäsenmäärä on 390 henkeä.

10. SEURAAVA JÄSENTIEDOTE

Seuraavasta jäsentiedotteesta päätetään elokuun kokouksessa.

11. MUUT ASIAT

Todettiin, että yhdistykselle on haettu LEI-tunnusta Patentti- ja rekisterihallitukselta ja se on myönnetty 13.2.2018.

Keskusteltiin vuosijuhlassa 2019 juhlapuhujiksi sopivista henkilöistä ja päätettiin ottaa heihin alustavasti yhteyttä jo keväällä asian tiimoilta.

Keskusteltiin mahdollisesta 100-vuotishistoriikista ja siihen kerättävästä muistelumateriaalista. Todettiin, että pitkään yhdistyksen jäsenenä olleiden muisteluja tulisi jo kerätä. Päätettiin, että sihteeri lähettää asiasta viestin muutamille valituille jäsenille ja pyytää heidän kontribuutiotaan. Varsinkin muistot viimeisen 20 vuoden ajalta ovat täysin tallentamatta.

11. SEURAAVA KOKOUS

Seuraavat kokoukset pidetään tiistaina 28.8. klo 13 ja tiistaina 20.11. klo 13 Linnoisilla, Leantie 14 B, Kauniainen

12. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.45.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Hannu Viitanen
puheenjohtaja

Kristiina Linnoinen
sihteeri