

KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATTIYHDISTYS RY**PÖYTÄKIRJA 3/2018**

Aihe Hallituksen kokous
Aika 28.8.2018
Paikka Leantie 14 B, Kauniainen
Läsnä Hannu Viitanen, puheenjohtaja
Matti Huhtala
Kari Janhunen
Marja Latola
Pentti Lindén
Kristiina Linnoinen, sihteeri
Hannele Nikkanen
Heikki Vahala

1. KOKOUKSEN AVAUS

Yhdistyksen puheenjohtaja Hannu Viitanen avasi kokouksen klo 13.15.
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

2. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEEN

Hyväksyttiin kokouksen esityslista sillä lisäyksellä, että kohdassa 5 käsitellään sekä Nordean (5.1.) että OP:n (5.2.) kanssa tehtävät sopimukset. Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Hannele Nikkanen ja Marja Latola pankkien tavoitsemia pöytäkirjan otetta varten

3. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Hyväksyttiin pöytäkirja kokouksesta 24.4.2018.

4. YHDISTYKSEN TALOUS

Todettiin, että yhdistyksen maksuvalmius on hyvä. 25 jäsenen jäsenmaksu on vielä maksamatta tältä toimintavuodelta kesällä lähetetyistä maksumuistutuksista huolimatta. Sihteeri soittaa vielä joillekin jäsenille ja keskustelelee asiasta.

Todettiin, että yhdistyksen sijoitusten yhteinen markkina-arvo (114.958 €) on 5,2 % korkeampi, kuin vuodenvaihteessa.

Keskusteltiin yhdistyksen sijoituksista. Todettiin, että yhdistyksen osakesijoitukset ovat olleet onnistuneita ja ne ovat tuottaneet hyvin osinkoa. Sen sijaan rahastosijoitusten kehitys ei ole ollut yhtä hyvä. Päätettiin, että talousvastaava Kari Janhunen tekee ehdotuksen vaihtoehtoisista suorista osake-sijoituskohteista, jonne osa OP-rahastoissa olevista varoista kannattaisi siirtää. Valitaan viisi

suomalaista yritystä osakesijoitusten kohteeksi.

Todettiin, että kerhomestarille on budjetoitu kuluvalle vuodelle 8.000 € ja siitä on käytetty heinäkuun loppuun mennessä 6.456 €. Syyskaudelle on siis edelleen käytettävissä noin 1.500 €.

5.

5.1. NORDEAN KANSSA TEHTÄVÄ WEB SERVICE -SOPIMUS

Todettiin, että tilioimistomme Accountor Uusimaan taholta tuli ehdotus, että kirjanpidon helpottamiseksi heillä olisi hyvä olla oikeus sähköiseen tilioitteeseen yhdistyksen Nordean tilille FI48 11572 3000 02733 59.

Päätettiin, että sihteeri Kristiina Linnoinen (040156-096X) valtuutetaan tekemään Web Service -sopimus Nordean kanssa ja allekirjoittamaan tarvittavat asiakirjat, jotta Accountor Solutions Oy saa käyttöönsä Basware Banking -palvelut oheisen käyttöönottoilmoituksen mukaisesti.

Todettiin, että puhelinneuvottelu aika Nordean kanssa asian hoitamiseksi on sovittu 31.8.2018 klo 10.00.

Päätöksestä pöytäkirjan liitteenä oma pöytäkirjanote.

5.2. OP PANKIN KANSSA TEHTÄVÄ SÄÄSTÄMISEN JA SIJOITTAMISEN SOPIMUS

Todettiin, että OP pankki on ottanut yhteyttä ja pyytänyt päivittämään Säästämisen ja sijoittamisen sopimuksen.

Päätettiin solmia Helsingin Osuuspankin kanssa OP Säästämisen ja sijoittamisen – asiakkuussopimus. Päätettiin valtuuttaa Kristiina Linnoinen (040156-096X) tai Kari Janhunen (040347-517T) allekirjoittamaan Säästämisen ja Sijoittamisen sopimus Osuuspankin kanssa, sopimaan palvelun hinnasta ja palkkioista sekä sopimaan muista palvelun ehdoista ja rajoituksista mukaan lukien lyhyeksi myynti sekä sijoitusneuvonta liittyen rahoitusvälineisiin ja sijoitusvakuutuksiin. Valtuutus kattaa myös toimeksiannot sijoituksiin liittyen edellä mainitun sopimuksen mukaisesti.

Päätöksestä pöytäkirjan liitteenä oma pöytäkirjanote.

6. SYKSYN 2018 TOIMINTA

Syksyn toiminta suunniteltiin alustavasti jo keväällä ja se on nyt sovittu seuraavasti:

- 12.10 klo 13 opastettu museovierailu uudessa AmosRex-taidemuseossa, 2 x 25 hengen ryhmät. Osallistujia kehoitetaan ottamaan museokorttinsa mukaan, koska he silloin pääsevät sisään ilmaiseksi. Päätettiin, että yhdistys tarjoaa opastuksen ryhmille.

- 5.11. klo 15 – 18 yritysvierailu Naisten Pankkiin, Kirkon Ulkomaanapu, Eteläranta 8. Vierailun emäntänä ohjausryhmän puheenjohtaja Reetta Meriläinen. Päätettiin keskustella seuraavassa kokouksessa Naisten Pankille mahdollisesti tehtävän lahjoituksen suuruudesta.

- 11.12. klo 19 Antti Sarpilan Swinging Christmas -konsertti Savoy Teatterissa. Päätettiin, että yhdistys tarjoaa jouluglögit väliajalla.

7. VIINI- JA KULTTUURIMATKA PRAHAAN

Viini- ja kulttuurimatkalle Prahaan lähtee 13. - 17.9.2018 31 henkeä ja 20. - 24.9.2018 27 henkeä.
Ensimmäisen matkapäivän iltaan on saatu sovittua Kone Oyj:n presentaatiot klo 17.00 - 18.30 hotellin neuvotteluhuoneessa. Puhujina 13.9. Koneen Prahan toimiston HR-johtaja Markus Jylhä ja 20.9. Koneen Varsovan toimiston Business Development Manager, New Emerging Markets Heli Aalto.

8. VUOSIJUHLA 2019

Vuosikokous ja -juhla järjestetään Pörssi Ravintolassa lauantaina 2.2.2019. Ravintola on jo antanut alustavat menuehdotukset. Päätettiin pyytää ravintolalta vielä yksi vaihtoehto alkukeitoksi ja valita pääruuaksi karitsanfilettä tai vaihtoehtoisesti poroa.
Kerhomestari ja sihteeri käyvät ravintolassa syys-lokakuun vaihteessa sopimassa asioista tarkemmin.
Vuosijuhlapuhujaksi on lupautunut hallitusammattilainen Eero Heliövaara, jonka kanssa sovitaan puheen tarkemmasta aiheesta lähempänä juhlaa.

9. KEVÄÄN 2019 TOIMINTA

Keskusteltiin alustavasti tulevan kevätkauden ohjelmasta. Ehdotuksina nousivat esiin yritysvierailu Fortumiin tai Sitraan (aiheena SIB-rahastot) sekä Jyrki Anttilan OperArtin operettinäytäntö. Mahdollisuuksia päätettiin selvittää tarkemmin seuraavaan kokoukseen.

10. JÄSENISTÖ

Yhdistyksestä on ilmoittanut eroavansa:
480 Erkki Rissanen
1195 Lea Saarnia-Halminen
824 Irja Munne
Lisäksi on tullut viiveellä tieto Tapani Iksen (632) kuolemasta jo syksyllä 2017. Nyt yhdistyksen jäsenmäärä on 386 henkeä.

11. SEURAAVA JÄSENTIEDOTE

Seuraava jäsentiedote sisältä syksyn ohjelman sekä ennakkotiedon vuosijuhlasta. Se lähetetään viikolla 36 sähköpostitse ja kirjeenä niille, joilla ei ole sähköistä osoitetta.

12. MUUT ASIAT

Todettiin, että tietosuojaseloste löytyy nyt yhdistyksen kotisivuilta Hallinto-valikosta.

Todettiin, että mahdolliseen 100-vuotishistoriikkiin pyydettyjä muistelokirjoituksia on tullut vain Martti Helsilältä. Päätettiin jatkaa ponnisteluja materiaalin keräämiseksi.

Päätettiin, että vuosikokous ja -juhla vuonna 2020 järjestetään lauantaina 8.2.2020. Alustava varaus Ravintola Pörssissä tehdään tälle päivälle.

13. SEURAAVA KOKOUS

Seuraava kokous pidetään tiistaina 20.11. klo 13 Linnoisilla, Leantie 14 B,
Kauniainen

14. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.45.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Hannu Viitanen
puheenjohtaja

Kristiina Linnoinen
sihteeri