

KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATTIYHDISTYS RY

PÖYTÄKIRJA 1/2019

Aihe	Hallituksen kokous
Aika	22.1.2019
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 14.20.
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

2. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEEN

Hyväksyttiin kokouksen esityslista.

3. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Hyväksyttiin pöytäkirja kokouksesta 20.11.2018.

4. TOIMINTAKERTOMUS 2018 JA TILINPÄÄTÖS 31.12.2018

Keskusteltiin toimintakertomuksesta 2018 (Liite 1) ja päätettiin esittää se hyväksyttäväksi vuosikokoukselle. Kertomusvuonna yhdistyksen tilaisuuksissa oli käynyt yhteensä ennätyselliset 474 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 1.109,95 euroa. Vuodelle 2018 oli budjetoitu 440 euron alijäämä. Osa säästöä on syntynyt siitä, että Naisten Pankille annettavaksi päätetty lahjoitus 500 € tehdään vasta tammikuussa 2019. Yhdistyksen sijoitustuotot (osingot ja tuotto-osuudet yhteenlasskettuina)

kertomusvuonna ovat yhteensä 4 360 euroa.

Yhdistyksen sijoitusten markkina-arvo vuoden 2018 lopussa on 100 337 euroa. Tämä koostui OP Pankin rahastosijoituksista 52 413 euroa sekä osakesijoituksista määrältään 47 924 euroa. Näiden sijoitusten markkina-arvo vuoden 2018 alussa oli 109 253 euroa, joten laskua vuoden aikana oli 9 816 euroa eli -8,16 %

Yhdistyksen pitkäaikaiset sijoitukset on vuoden 2018 tilinpäätöksessä kirjattu alkuperäiseen hankinta-arvoonsa 88.643 euroa (Op-rahastosijoitukset 63.638 euroa sekä Muut osakkeet 25.005 euroa). Niiden tuotto vuonna 2018, tuotto-osuudet ja osingot yhteenlaskettuna (4.360 euroa), on +4,9 % alkuperäisestä hankinta-arvosta.

Sijoitusten tuotto vuoden 2018 alun markkina-arvolle – sijoitusten arvonnousut, osingot ja rahastojen tuotto-osuudet yhteenlaskien – on -4,17 %.

Tilintarkastus on sovittu pidettäväksi 30.1.2019 klo 16.30.

5. TOIMINTASUUNNITELMA JA BUDJETTI 2019

Käsiteltiin toimintasuunnitelma (Liite 4) ja budjetti (Liite 5) vuodelle 2019. Budjetti on laadittu perustuen 20 €:n jäsenmaksuun ja 940 euroa alijäämäiseksi. Keskusteltiin yhdistyksen sijoituksista budjetin sijoitustuottojen määrittämiseksi. Päätettiin, ettei tehdä sijoituksiin muutoksia nykyisessä epävarmassa tilanteessa ja ennakoitiin, että sijoitustuotot tulevat olemaan nykyisillä sijoituksilla 4000 euroa vuonna 2019.

Päätettiin esittää toimintasuunnitelma ja budjetti hyväksyttäväksi vuosikokoukselle.

6. VUOSIKOKOUS 2.2.2019

Todettiin, että vuosikokousjärjestelyt ovat hyvin hallinnassa. Todettiin, että kantakandiksi nimetään vuonna 2009 jäseniksi liittyneet Teresa Hongisto, Marjatta Härmälä, Marjatta Mäkinen, Jukka Tiainen, Paula Alestalo ja Heikki Vahala.

Sihteeri tuo kokouspaikalle oman läppärinsä, josta kokousdokumenttien pääkohdat projisoidaan kokousväelle. Sihteeri hoitaa kokousmateriaalin lähettämisen kokoukseen ilmoittautuneille jäsenille sähköpostitse (linkki kotisivuille) etukäteen.

7. VUOSIJUHLA 2.2.2019

Vuosijuhlaan ilmoittautuneita on tällä hetkellä 101 henkeä, joista 13 plaseerataan kutsuvieraspöytään. Sihteeri ja kerhomestari tekevät istumajärjestyksen. Ravintolassa on 8 hengen pöydät.

Kerhomestari vastaa boolimaljan- ja pikareiden kuljetuksesta etukäteen juhlapaikalle.

8. YHDISTYKSEN TOIMINTA

Keskusteltiin kevään ohjelmasta. Alustavia suunnitelmia yritysvierailusta Fortumiin maaliskuun lopussa ja taidemuseovierailusta Gyllenbergille 11.4. viedään eteenpäin. Lisäksi kevätretki Verlan ruukkialueelle on suunnitteilla tiistaiksi 7.5. Tarkemmat tiedot tapahtumista tulee saada helmikuun alkuun, jotta ne voidaan

tiedottaa jäsenille heti vuosikokouksen jälkeen.

Syksylle pyritään saamaan esitelmä Minna Canthin 175 -vuotisjuhlavuodesta.

9. VIINI- JA KULTTUURIMATKA LYONIIN, RANSKAAN

Todettiin, että seuraavan matkan kohteeksi valikoitui lopulta Lyon, koska lentojen saaminen Salzburgiin ja majoituksen löytyminen sieltä osoittautui haasteelliseksi. Matkaohjelma saadaan lähetettyä jäsenistölle tiedoksi lähiaikoina, kun matkan lopullinen hinta varmistuu. Ennakkomaksu matkatoimistolle tulee maksaa helmikuun loppuun mennessä. Alustavat varaukset on tehty kahdelle 35 hengen ryhmälle pe-ma 13.-16.9.2019 ja 20.-23.9.2019.

10. JÄSENISTÖ

Todettiin, että yhdistys on saanut viime kokouksen jälkeen kolme uutta jäsenhakemusta ja päätettiin esittää vuosikokoukselle Sinikka Luttisen ottamista jäseneksi jäsennumerolla 1443, Kari Luttisen numerolla 1444 sekä Pipsa Suomisen numerolla 1445.

Todettiin lisäksi, että yhdistyksestä ovat eronneet Sirkka Lampinen (1140), Juhani Enkovaara (1212) ja Pekka Sallinen (502).

Jäsenmäärä on siis edelleen 383.

11. SEURAAVA JÄSENTIEDOTE

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

12. MUUT ASIAT

Todettiin, että PRH:lta on tullut lasku 37,20 € LEI-tunnisteen vuosimaksusta.

13. SEURAAVA KOKOUS

Seuraava hallituksen kokous pidetään 28.3. klo 13, Linnoisilla Leantie 14 B, Kauniainen.

14. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.17.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Hannu Viitanen
puheenjohtaja

Kristiina Linnoinen
sihteeri