

KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATTIYHDISTYS RY

PÖYTÄKIRJA 2/2019

Aihe	Hallituksen kokous
Aika	28.03.2019
Paikka	Leantie 14 B, Kauniaianen
Läsnä	Matti Huhtala, puheenjohtaja Kari Janhunen Marja Latola Pentti Lindén Kristiina Linnoinen, sihteeri Hannele Nikkanen Heikki Vahala

1. KOKOUKSEN AVAUS

Yhdistyksen puheenjohtaja Matti Huhtala avasi kokouksen klo 13.20. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

2. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Hyväksyttiin kokouksen esityslista.

3. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Hyväksyttiin pöytäkirja 1/2019 kokouksesta 22.1.2019.

4. HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Todettiin, että vuosikokouksen päätöksellä puheenjohtajaksi valittiin Matti Huhtala, varapuheenjohtajaksi Hannu Viitanen ja sihteerinä jatkaa Kristiina Linnoinen. Hallitus valitsi keskuudestaan Hannele Nikkasen kerhomestariksi, Kari Janhusen talousvastaavaksi sekä Marja Latolan toimimaan kulttuurivastaavana ja Vuokko Skytän yrityskäyntivastaavana muun hallituksen myötävaikutuksella.

5. VUOSIKOKOUS JA -JUHLA 2.2.2019

Todettiin, että yhdistyksen vuosijuhlaan ilmoittautui 103 henkilöä, joista jäseniä oli 63. Vuosikokous hoidettiin sujuvasti puolessa tunnissa. Juhlatilaisuus oli onnistunut ja sai kiitosta jäseniltä. Aalto yliopiston kauppakorkeakoulun dekaani Ingmar Björkman piti tervehdyspuheen ja kutsui yhdistyksen jäsenet syksyllä tutustumaan koulun uusiin tiloihin Otaniemeen.

6. YHDISTYKSEN TALOUDELLINEN TILANNE

Todettiin, että yhdistyksen sijoitusten kokonaismarkkina-arvo on noin 109 000 €. Tuotto-osuuksia on tullut yhteensä 1578 €. Osinkotulot tulevat tilille huhtikuussa. Keskusteltiin sijoitusstrategiasta ja todettiin, ettei muutoksiin ole nyt syytä. Sijoitusmarkkinoiden tilannetta seurataan aktiivisesti.

Yhdistyksen maksuvalmius on riittävä, kaikki vuosijuhlalaskut on maksettu ajallaan ja lisäksi uudet jäsenmaksut ovat jo pääosin tuloutuneet. Käyttötilin saldo per 28.3. on 11.135 €.

7. KEVÄÄN 2019 TOIMINTA

Yhdistyksen kevään toimintaa on sovittu seuraavasti:

- *Tahto*-näytelmä Helsingin kaupunginteatterissa 28.3. klo 19, ilmoittautuneita 24 henkeä. Väliajalla lasillinen yhdistyksen tarjoamana.

- Yhdistetty yritysvierailu ja näyttelykäynti Villa Gyllenbergin taidemuseoon 11.4. klo 16-18. Gyllenbergin Säätiön toimitusjohtaja Jannica Fagerholm kertoo säätiön toiminnasta, jonka lisäksi opastettu tutustuminen Sigrid Schaumanin näyttelyyn. Ilmoittautuneita on 58 henkeä. Yhdistys tarjoaa opastuksen ja kahvit.

- Kevätretki Verlan ruukkialueelle 7.5. Kokopäiväretki, jossa ohjelmassa päiväkahvit Kymen Paviljongissa, opastettu kierros Verlassa ja tutustuminen Ruukkikylän puoteihin sekä päivällinen Kymin Huvilalla. Osallistumismaksu 50 €, yhdistys maksaa loput kulut. Päätettiin tarjota ruokajuomaksi kaksi kaatoa viiniä.

8. VIINIMATKAT LYONIIN

Todettiin, että ensimmäiseen ryhmään on ilmoittautunut 18 ja toiseen 32 henkeä. Laskutus perustuu kuitenkin kummankin ryhmän osalta 25 hengen ryhmäkokoontaan. Varaus matkatoimistoon on tältä osin vahvistettu ja ennakkolasku maksettu. Loppumaksun matkatoimisto laskuttaa jokaiselta suoraan kesällä.

Keskusteltiin mahdollisen yritysvierailun sovittamisesta matkaohjelmaan, mutta todettiin sen sopivan huonosti aikatauluun ja luovuttiin ehdotuksesta.

9. SYKSYN 2019 MUU TOIMINTA

Keskusteltiin syksyn tulevasta ohjelmasta. Vierailu kauppakorkeakoulun uusissa tiloissa Otaniemessä on sovittu 2.10. klo 16 -18, dekaani Ingmar Björkman isännöi. Lisäksi on varattu 50 lippua Savoy-teatteriin sunnuntaina 20.10. klo 17.00 operettiin *Viktoria ja hänen husaarinsa*. Päätettiin, että Marja Latola selvittää vielä sopivaa joulukonserttia lisättäväksi ohjelmaan joulukuun alkuun.

10. VUOSIJUHLA 2020

Todettiin, että seuraavan vuosijuhlan pitopaikaksi 8.2.2020 klo 16 on varattu taas Ravintola Pörssi. Myös orkesteri on jo varattu iltaa varten. Juhlapuhujaksi esitettiin Turun yliopiston emeritus professori Timo Soikkasta ja päätettiin, että puheenjohtaja tiedustelee hänen halukkuuttaan tehtävään. Näin kunnioittaisimme sekä Turun yliopiston että kauppakorkeakoulun tasavuosisjuhlavuotta, joka sattuu vuodelle 2020.

11. KESKUSTELUA VUODEN 2020 TOIMINNAN SISÄLLÖSTÄ

Keskusteltiin vuoden 2020 toiminnasta. Puheenjohtaja ehdotti kevätretken kohteeksi Turun Ruissalaa. Tarkempi ohjelma hioutuu vuodenvaihteeseen mennessä.

12. JÄSENISTÖ

Todettiin, että yhdistyksestä ovat eronneet Ritva Hara (jäsennumero ei tiedossa), Jyrki Veranen (1205) ja Ulla Pihlström (467).

Lisäksi jäsenrekisteristä on poistettu kolme jäsentä maksamattomien jäsenmaksujen vuoksi: Aarno Kolehmainen (944), Aimo Ruusunen (973) ja Raimo Jokinen (1172).

Yhdistyksessä on nyt 377 jäsentä.

13. SEURAAVA JÄSENTIEDOTE

Päätettiin, että huhtikuussa lähetetään vielä yksi jäsentiedote, jossa kerrotaan tulevasta kauppakorkeakoulun vierailusta sekä operetista, jonne varaukset täytyy vahvistaa viimeistään 6.9. Tiedotteessa kerrotaan myös KY:n toiveesta löytää yhteys aikanaan KY:n hallituksessa tai sihteeristössä toimihenkilöinä olleisiin yhdistyksemme jäseniin.

14. MUUT ASIAT

Todettiin, että yhdistys on saanut yhteydenoton perustettavalta Aalto Alumni Councililta, johon toivotaan edustajaa yhdistyksen jäsenistöstä. Keskusteltiin asiasta ja todettiin, ettei yhdistyksellä ole annettavaa ko toiminnalle siinä muodossa, kuin sitä toivotaan. Sihteerä vastaa saatuun sähköpostiin.

Todettiin, että muutosilmoitus hallituksen nimenkirjoittajista on tehty PRH:n yhdistysrekisteriin.

15. SEURAAVAT KOKOUKSET

Seuraavat hallituksen kokoukset pidetään

- tiistaina 27.8. klo 12 Loimaalla Sarka-maatalousmuseossa (lähtö Kauniaisista mahdollisesti yhteiskuljetuksella klo 10) sekä

- tiistaina 12.11. klo 13 Kauniaisissa.

16. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.10.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Matti Huhtala
puheenjohtaja

Kristiina Linnoinen
sihteerä