

KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATTIYHDISTYS RY**PÖYTÄKIRJA 3/2019**

Aihe	Hallituksen kokous
Aika	27.08.2019
Paikka	Maatalousmuseo Sarka, Vanhankirkontie 383, Loimaa
Läsnä	Matti Huhtala, puheenjohtaja Kari Janhunen Marja Latola Pentti Lindén Kristiina Linnoinen, sihteeri Hannele Nikkanen Vuokko Skyttä (pykälästä 5 alkaen) Heikki Vahala Hannu Viitanen

1. KOKOUKSEN AVAUS

Yhdistyksen puheenjohtaja Matti Huhtala avasi kokouksen klo 12.55. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

2. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEEN

Hyväksyttiin kokouksen esityslista.

3. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Hyväksyttiin pöytäkirja 2/2019 kokouksesta 28.3.2019.

4. YHDISTYKSEN TALOUDELLINEN TILANNE

Todettiin, että yhdistyksen sijoitusten kokonaismarkkina-arvo on 108650 €. Tuotto-osuuksia ja osinkoja on tullut 1578 € + 2545€, eli yhteensä. 4123€, mikä on 123 € yli budjetoidun arvion. Keskusteltiin sijoitusstrategiasta ja todettiin, ettei muutoksiin ole nyt syytä. Sijoitusmarkkinoiden tilanne on haastava ja sitä seurataan aktiivisesti.

Yhdistyksen maksuvalmius on riittävä, ja vain 16 jäsenmaksua on kuluvalta vuodelta saamatta. Käyttötilin saldo per 27.8. on 11841 €.

5. SYKSYN 2019 TOIMINTA

Vierailulle kauppakorkeakoulun uusiin tiloihin Otaniemessä 2.10. on ilmoittautunut tähän mennessä 36 henkeä. Mikäli max 60 osallistujaa ei tule täyteen jäsenistä, hyväksytään mukaan myös jäsenten ekonomipuolisoita.

Savoy-teatteriin 20.10. operettiin *Viktoria ja hänen husaarinsa* on tullut 43/50 ilmoittautumista. Yhdistys maksaa väliaikajuoman.

Valkeaa joulua -joulukonserttiin lauantaina 14.12. klo 14 Musiikkitalossa on varattu 50 lippua. Yhdistys tarjoaa väliaikajuoman.

6. VIINIMATKAT LYONIIN

Todettiin, että matkan ryhmäkooksi vahvistui 18 + 30 henkeä. Matkatoimisto laskutti loppulaskut suoraan osallistujilta, tosin teknisiä ongelmia ilmeni runsaasti. Menut on valittu ja ilmoitettu ravintoloille. Matkatoimisto hoitaa erikoisruokavalioista tiedottamisen.

7. VUOSIJUHLA 8.2.2020

Vuosijuhlapuhujaksi on lupautunut emeritusprofessori, VTT Timo Soikkanen aiheenaan ”Yliopistokaupunki Turku ja Turun yliopisto 100 vuotta”.

Todettiin, että Ravintola Pörssi on jo lähettänyt menu-ehdotukset kerhomestarille ja juhlaillallisen menu valitaan myöhemmin syksyllä. Pyritään saamaan juhlakutsut painoon marraskuun alkupuolella.

8. KEVÄTRETKEI 2020

Kevätretken päiväksi päätettiin tiistai 5.5.2020 ja kohteeksi Turun Ruissalo. Puheenjohtaja on jo alustavasti sopinut seuraavaa ohjelmaa:

- Ruissalon Honkapirtissä tervetulokahvit sekä Turun protokollapäällikkö Mika Akkasen esitys.
- vierailu Turun yliopiston kasvitieteelliseen puutarhaan
- tutustuminen Liedon Vanhalinnaan Linnavuoren kartanomiljöössä ja ruokailu

9. JÄSENISTÖ

Todettiin, että yhdistyksestä ovat eronneet Merja Aronen (1409), Juhani Viitamo (jäsennumero ei tiedossa) ja Kari Sohlberg (552).

Lisäksi on kuollut Erkki Mäentakanen (307), Antti Helenius (276) sekä Erik Snellman (1424, alkuperäinen jäsennumero 520).

Yhdistyksessä on nyt 371 jäsentä.

10. SEURAAVA JÄSENTIEDOTE

Seuraava jäsentiedote postitetaan mahdollisimman pian. Koska kotisivujen ylläpitäjä on lomalla 8.9. asti, saadaan tiedote ja joulukonsertin ilmoittautumislinkki kotisivuille vasta syyskuun puolivälin maissa. Tiedote lähetetään siten jäsenille sähköpostiviestinä.

11. MUUT ASIAT

Todettiin, että molemmat yhdistyksen varsinaiset tilintarkastajat tulevat ensi vuonna luopumaan KHT-kirjaimistaan. Päätettiin kysyä jäsentiedotteessa, löytyisikö jäsenistöstä uusia ehdokkaita.

Luettiin Onerva Vartiaisen lähettämä kirje, jossa hän muisteli edesmennyttä Antti Heleniusta ja jonka mukana oli myös kopio Eeva-lehden numerosta kesäkuu 1961. Lehdessä oli kuvareportaasi toukokuussa olleesta HKKK:n 50-vuotisjuhlapromootiosta, jossa myös Onerva ja Antti promovoiitiin maistereiksi.

Todettiin, että HAM:iin on tulossa pari mielenkiintoista näyttelyä ja sovittiin, että sihteeri selvittää, missä muodossa voisimme lisätä ne yhdistyksen ohjelmaan.

Todettiin, että yhdistys on saanut vinkin erinomaisesta Uudenmaan alueen kotiseutuoppaasta (Torsti Salonen), jonka palveluja voisi käyttää tulevilla kevätrekillä.

12. SEURAAVAT KOKOUKSET

Seuraavat hallituksen kokoukset pidetään tiistaina 12.11.2019 klo 13 sekä 21.1.2020 klo 13 Kauniaisissa.

13. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen tasan klo 14.00, kuten aikataulussa oli sovittu. Hallitus siirtyi Sarka-museon puolelle kuuntelemaan erinomaista opastettua esitystä Suomen maatalouden historiasta.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Matti Huhtala
puheenjohtaja

Kristiina Linnoinen
sihteeri