

KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATTIYHDISTYS RY

PÖYTÄKIRJA 4/2019

Aihe	Hallituksen kokous
Aika	12.11.2019
Paikka	Leantie 14 B, Kauniainen
Läsnä	Matti Huhtala, puheenjohtaja Kari Janhunen Marja Latola Pentti Lindén Kristiina Linnoinen, sihteeri Hannele Nikkanen Vuokko Skyttä Heikki Vahala Hannu Viitanen

1. KOKOUKSEN AVAUS

Yhdistyksen puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.20. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

2. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINE

Hyväksyttiin kokouksen esityslista sillä lisäyksellä, että kohdassa 11 Muut asiat käsitellään tilintarkastukseen liittyvää muutosta sekä yhdistyksen vitriinikaapin siirtämistä toiseen paikkaan.

3. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Hyväksyttiin pöytäkirja 3/2019 kokouksesta 27.8.2019.

4. YHDISTYKSEN TALOUDELLINEN TILANNE

Todettiin, että yhdistyksen sijoitusten kokonaismarkkina-arvo on tällä hetkellä 120 102 €. Hallitus totesi tyytyväisenä tehneensä sijoitusten suhteen hyviä päätöksiä kuluvana vuonna.

Todettiin, että Sampo Oyj on antanut 26 kpl Nordean osakkeita ylimääräisenä osakeantina.

Todettiin, että Kesko on maksanut lokakuussa toisen osan vuoden 2019 osingoista eli 222,30 €.

Yhdistyksen maksuvalmius on riittävä, käyttötilin saldo per 12.11. on 8..803 €.

5. SYKSYN 2019 TOIMINTA

Todettiin, että syksyn viini- ja kulttuurimatkan palaute käydään läpi seuraavassa pykälässä pohjustuksena uuden matkakohteen valinnalle.

Todettiin, että syksyn tilaisuuksiin saatiin ilahduttava määrä osallistujia:

- kauppakorkeakoulu Otaniemessä 60 henkeä
- operetti 53 henkeä
- Mieliala-näyttely HAM:ssä 52 henkeä
- Lisäksi Valkeaa joulua -joulukonserttiin lauantaina 14.12. on hankittu lisälippuja suuren kysynnän vuoksi, yhteensä konserttiin on tulossa 46 henkeä. Yhdistyksen tarjoamalle väliaikaglogille liittyy lisäksi neljä omat liput jo aikasemmin varannutta jäsentä puolisoineen.

6. VIINI- JA KULTTUURIMATKA 2020

Keskusteltiin ensin Lyonin matkan saamasta palautteesta. Kriitikissä korostui liiallinen ruuan tarjonta ja pettymys siitä, ettei tarjolla ollut todellista gourmetruokaa ja korkeatasoisia viinejä, vaikka kaupunki on juuri niistä tunnettu. Tosin osa matkalaisista oli täysin tyytyväisiä myös paikallisiin bouchon-tavernoihin ja niiden ruokaan. Omaa aikaa toivottiin myös lisää.

Keskusteltiin ensi vuoden matkakohteesta. Todettiin, että alustavasti esillä ollut Salzburg ei ajoituksellisten haasteiden vuoksi ole houkutteleva. Päätettiin, että seuraava matka suuntautuu Wieniin ja Bratislavaan viikoilla 38 ja/tai 39 ja perillä yövytään 4 yötä. Matkaa kutsutaan kulttuurimatkaksi.

Perustettiin matkaryhmä, johon kuuluvat hallituksesta Hannele Nikkanen, Marja Latola ja Pentti Lindén. Pyydetään tarjous sekä HRG:ltä että yhdeltä kilpailevalta matkatoimistolta.

7. VUOSIJUHLA 8.2.2020

Todettiin, että vuosijuhlan järjestelyt ovat edenneet ongelmitta edellisten vuosien malliin. Päätettiin kuitenkin, että kutsut lähetetään tällä kertaa vain sähköisesti, koska alkanut postilakko sotkee pahasti postiin jakelua.

Valittiin juhlaillallisen menu seuraavasti: tervetulojuomaksi Nuija-booli, alkuruoka rapukeittoa ja jokirapua, pääruoka karitsan seläkettä, vuohenjuustoperunaa ja jälkiruoka tummaa paprikakastiketta sekä lime-minttutartaletti ja tummasuklaamousse. Lisäksi kahvi/tee avec (Hennes V.S.O.P. tai Baileys). Eteispalvelu sisällytetään illalliskorttiin, jonka hinnaksi päätettiin 90 €/hlö.

Illallispuheen pitää emeritusprofessori, VTT Timo Soikkanen aiheenaan ”*Yliopistokaupunki Turku ja Turun yliopisto 100 vuotta*”.

8. KEVÄTRETKEI 2020

Kevätretken ohjelma 5.5.2020 on jo pitkälle sovittuna. Lähtö Helsingistä tilausbussilla max 50 henkeä klo 8.00.

- Ruissalon Honkapirtissä tervetulokahvit klo 10 sekä Turun protokollapäällikkö Mika Akkasen esitys.
- opastettu kierros Turun yliopiston kasvitieteellisessä puutarhassa Janne Ahon johdolla kahdessa peräkkäisessä ryhmässä (max 25 h/ryhmä)
- ruokailu ja tutustuminen joko Liedon Vanhalinnaan tai Paraisilla olevaan Kuitian kartanoon (Qvidja gård), joka on nykyään kokeilutila hiiltä sitovalle, Itämeri-ystävälliselle ja ravinteita kierrättävälle ruuantuotannolle.

9. MUU KEVÄÄN TOIMINTA

Keskusteltiin alustavasti kevään 2020 toiminnasta. Yritysvierailukohteeksi päätettiin kauppakeskus Tripla, jonka toimitusjohtaja Kati Kivimäen kanssa on asiasta jo alustavasti oltu yhteydessä. Mikäli aikatauluun mahtuu, voidaan vierailuun yhdistää myös käynti Music Hall of Fame -museossa.

Kulttuurikohteina tulivat esiin Konst och Form Gumbostrandissa sekä Villa Kokkonen Järvenpäässä. Päätettiin tutkia näitä kohteita tarkemmin.

10. JÄSENISTÖ

Todettiin, että yhdistyksen jäsenistä ovat kuolleet Ritva Pesonen (1055) sekä Olavi Alho (558). Yhdistyksessä on nyt 369 jäsentä.

11. SEURAAVA JÄSENTIEDOTE

Seuraava jäsentiedote sisältää kutsun vuosikokoukseen ja -juhlaan ja se lähetetään sähköisesti joulukuun alkupuolella.

12. MUUT ASIAT

Todettiin, että kysely mahdollisten uusien KHT-tilintarkastajien löytämiseksi jäsenistön keskuudesta ei tuottanut tulosta. On kuitenkin selvitetty, että yhdistyksen tilintarkastajien ei sääntöjen tai yhdistyslakien mukaan tarvitse olla KHT-tarkastajia, vaan yhdistys voi jatkossa käyttää toiminnantarkastajia, eikä vaihdos edellytä sääntöjen muuttamista. Selvitetään, löytyisikö jäsenistöstä halukkaita toiminnantarkastajia seuraavalle toimintavuodelle.

Todettiin, että Suomen Ekonomien tiloissa ollut yhdistyksen vitriinikaappi, joka sisältää Nuijabooli-maljan ja tinapikarit pitää ennen joulua siirtää talon peruskorjausremontin tieltä pois. Päätettiin sijoittaa kaappi toistaiseksi kellarikerrokseen osoitteessa Leantie 14 B, Kauniainen. Siirto annetaan Niemen muuttofirman tehtäväksi.

Todettiin, että yhdistyksen kirjanpitoa hoitavan Accountorin fuusiotoinenpiteiden seurauksena yhdistyksen palvelut laskuttaa 1.11.2019 alkaen yhtiö nimeltä Accountor Ulkoistuspalvelut Oy. Kirjanpitäjänä on Minna Vainio.

13. SEURAAVAT KOKOUKSET

Seuraava hallituksen kokous pidetään tiistaina 21.1.2020 klo 13 Kauniaisissa.

14. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.30.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Matti Huhtala
puheenjohtaja

Kristiina Linnoinen
sihteeri