

KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATTIYHDISTYS RY**PÖYTÄKIRJA 1/2020**

Aihe	Hallituksen kokous
Aika	21.1.2020
Paikka	Leantie 14 B, Kauniainen
Läsnä	Matti Huhtala, puheenjohtaja Kari Janhunen Marja Latola Pentti Lindén Kristiina Linnoinen Hannele Nikkanen Vuokko Skyttä Heikki Vahala Hannu Viitanen

1. KOKOUKSEN AVAUS

Yhdistyksen puheenjohtaja Matti Huhtala avasi kokouksen klo 13.25
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

2. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEEN

Hyväksyttiin kokouksen esityslista.

3. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Hyväksyttiin pöytäkirja kokouksesta 12.11.2019.

4. TOIMINTAKERTOMUS 2019 JA TILINPÄÄTÖS 31.12.2019

Keskusteltiin toimintakertomuksesta 2019 (Liite 1) ja päätettiin esittää se hyväksyttäväksi vuosikokoukselle. Kertomusvuonna yhdistyksen tilaisuuksissa oli käynyt yhteensä 502 osallistujaa, mikä on edellisvuosiakin enemmän.

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 alijäämää 1632,37 euroa. Vuodelle 2019 oli budjetoitu 940 euron alijäämä. Budjetin ylittäneet kustannukset syntyivät lähinnä Naisten Pankille tehdystä lahjoituksesta sekä pikarikaapin muuttokustannuksista. Yhdistyksen sijoitustuotot (osingot ja tuotto-osuudet yhteenlasskettuina)

kertomusvuonna ovat yhteensä 4 493 euroa.

Yhdistyksen sijoitusten markkina-arvo vuoden 2019 lopussa on 123 203 euroa. Tämä koostui OP Pankin rahastosijoituksista 62 250 euroa sekä osakesijoituksista määrältään 60 952 euroa. Näiden sijoitusten markkina-arvo vuoden 2019 alussa oli 100 337 euroa, joten nousua vuoden aikana oli 22 866 euroa eli +22,8%.

Yhdistyksen pitkäaikaiset sijoitukset on vuoden 2019 tilinpäätöksessä kirjattu alkuperäiseen hankinta-arvoonsa 88 790 euroa (Op-rahastosijoitukset 63.638 euroa sekä Muut osakkeet 25.152 euroa). Osakesijoitukset lisääntyivät vuoden aikana 26 Nordean osakkeella, jotka Sampo Group jakoi ylimääräisenä osinkona ja joiden hankinta-arvo oli 5,661 euroa per osake eli yhteensä 147,19 euroa. Sijoitusten tuotto vuonna 2019, tuotto-osuudet ja osingot yhteenlaskettuna (4 493 euroa), on +5,1 % alkuperäisestä hankinta-arvosta. Sijoitusten tuotto vuoden 2019 alun markkina-arvolle – sijoitusten arvonnousut, osingot ja rahastojen tuotto-osuudet yhteenlaskien – on +27,3%.

Tilintarkastus on sovittu pidettäväksi 28.1.2020 lounaan jälkeen, joka alkaa klo 12.

5. TOIMINTASUUNNITELMA JA BUDJETTI 2020

Käsiteltiin toimintasuunnitelma (Liite 4) ja budjetti (Liite 5) vuodelle 2020. Budjetti on laadittu perustuen 20 €:n jäsenmaksuun ja 1040 euroa alijäämäiseksi. Keskusteltiin yhdistyksen sijoituksista budjetin sijoitustuottojen määrittämiseksi ja ennakoitiin, että sijoitustuotot tulevat olemaan nykyisillä sijoituksilla noin 4000 euroa vuonna 2020. Päätettiin esittää toimintasuunnitelma ja budjetti hyväksyttäväksi vuosikokoukselle.

6. VUOSIKOKOUS 8.2.2020

Todettiin, että vuosikokousjärjestelyt ovat hyvin hallinnassa. Ravintola ehdotti, että kokous siirretään peilisalista yläkertaan Pörssisaliin ilman lisäkustannuksia, mikä hyväksyttiin.

7. VUOSIJUHLA 8.2.2020

Vuosijuhlaan ilmoittautuneita on tällä hetkellä 99 henkeä, joista 11 plaseerataan kutsuvieraspöytään. Todettiin, että juhlapuhuja Timo Soikkanen on ilmoittanut lähtevänsä takaisin Turkuun niin aikaisella junalla, että juhlan aikataulua täytyy hieman muuttaa ja juhlapuhe pitää jo ennen pääruokaa.

Kerhomestari vastaa boolimaljan- ja pikareiden kuljetuksesta etukäteen juhlapaikalle.

Päätettiin lahjoittaa boolipikarit niille jäsenille, jotka tulevat juhliin ja joiden nimellä kaverrettu pikari löytyy yhdistyksen kaapista. Tällaisia henkilöitä on viisi henkeä.

8. YHDISTYKSEN TOIMINTA

Keskusteltiin kevään ohjelmasta. Alustavia suunnitelmia yritysvierailusta Mall of Triplan kauppakeskukseen viedään eteenpäin toimitusjohtaja Kati Kivimäen

kanssa. Samassa yhteydessä tutustutaan myös Triplassa olevaan Fame-musiikkimuseoon.

Kulttuurikohteeksi päätettiin valita Francis Goyan konsertti Kulttuuri-talolla sunnuntaina 19.4. Sihteeri varaa liput.

Lisäksi kevätretki Turun Ruissaloon sekä Kuitian kartanoon on sovittu 5.5. Kevätretken hinnaksi päätettiin 50 €/hlö. Puheenjohtaja hoitaa kevätretken muut kontaktit ja varaukset, mutta sihteeri varaa bussin.

9. SYKSYN MATKA WIENIIN JA BRATISLAVAAN

Todettiin, että seuraava matka suuntautuu Wieniin ympäristöineen sekä Bratislavaan. Matkatoimistona on tällä kertaa Kon-Tiki Tours Ltd. Alustavat varaukset on tehty kahdelle 25 hengen ryhmälle pe-ma 17.- 21.9.2020 ja 24. – 28.9.2020.

10. JÄSENISTÖ

Todettiin, että kunniajäsenemme Jarmo Leppiniemen (1342) kuolemasta tuli tieto viime viikolla. Tässä yhteydessä päätettiin myös ottaa vuosikokouksessa käytäntöön tapa pitää pieni hiljainen hetki keskuudestamme poistuneille jäsenille.

Todettiin lisäksi, että yhdistyksestä ovat joulukuun puolella eronneet Timo Koskela (488) ja Pirjo Vänskä (1406).

Jäsenmäärä on nyt 366.

11. SEURAAVA JÄSENTIEDOTE

Seuraava jäsentiedote lähetetään jäsenistölle vuosikokouksen jälkeen helmikuussa ja se sisältää kevään ohjelman. Vuosikokouksen jälkeen lähetetään erikseen myös jäsenmaksulaskut.

12. MUUT ASIAT

Yhdistykseltä on tiedusteltu, kenellä on oikeus tilata ns Kandisormus kaupallisen maisterin tutkintonsa merkiksi. Yhdistyksen 75-vuotishistoriikin mukaan sormuksen hankkiminen ei edellytä jäsenyyttä yhdistyksessämme. Päätettiin, että sihteeri ilmoittaa kahdelle nuorelle asiaa tiedustelleelle maisterille, että he voivat tilata sormukset Widemarkin kultasepäntuotteista liittymättä yhdistykseen.

Talousvastaava Kari Janhunen kävi läpi yhdistyksen sijoituksia. Todettiin, että kehitys on ollut positiivista eikä sijoitusstrategiaan ole tarvetta tehdä muutoksia.

13. SEURAAVAT KOKOUKSET

Seuraavat hallituksen kokoukset pidetään keskiviikkona 20.5. klo 13, Linnoisilla Leantie 14 B, Kauniainen sekä tiistaina 25.8. Jälkimmäisen kokouksen paikka vahvistetaan toukokuussa, mutta alustavasti ajateltiin Sarka-maatalousmuseon tiloja, jolloin kokous aloitetaan lounaalla.

14. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.05.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Matti Huhtala, puheenjohtaja

Kristiina Linnoinen, sihteeri