

**KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATTIYHDISTYS RY****PÖYTÄKIRJA 2/2020**

Aihe	Hallituksen kokous
Aika	19.05.2020
Paikka	Leantie 14 B, Kauniaianen
Läsnä	Matti Huhtala, puheenjohtaja Kari Janhunen Marja Latola Pentti Lindén Kristiina Linnoinen, sihteeri Hannele Nikkanen Vuokko Skyttä Heikki Vahala

**1. KOKOUKSEN AVAUS**

Yhdistyksen puheenjohtaja Matti Huhtala avasi kokouksen klo 13.38. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

**2. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINE**

Hyväksyttiin kokouksen esityslista.

**3. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA**

Hyväksyttiin pöytäkirja 1/2020 kokouksesta 21.1.2020.

**4. YHDISTYKSEN TALOUDELLINEN TILANNE**

Todettiin, että yhdistyksen sijoitusten kokonaismarkkina-arvo on 106 018 €. Tuotto-osuuksia on tullut yhteensä 1876 € ja osinkoja on tähän mennessä saatu 1856 €. Sampon ja Nordean osingot puuttuvat vielä, joten budjetoituihin 4000 € sijoitustuottoihin tullaan pääsemään. Keskusteltiin sijoitusstrategiasta ja todettiin, ettei muutoksiin ole edelleenkaan syytä. Sijoitusmarkkinoiden epävakaa tilannetta seurataan kuitenkin aktiivisesti.

Yhdistyksen maksuvalmius on riittävä, kaikki vuosijuhlalaskut pystyttiin maksamaan ajallaan ja lisäksi toimintavuoden jäsenmaksut ovat jo pääosin tuloutuneet. Muistutuslaskut lähetettiin 76 jäsenelle 16.5.2020. Käyttötöihin saldo per 19.5. on 10 564 €.

## 5. KEVÄÄN PERUUNTUNEET TAPAHTUMAT JA NIIDEN JATKOTOIMENPITEET

Todettiin, että Korona-viruksen aiheuttaman poikkeustilan vuoksi jouduttiin kaikki keväälle suunnitellut tilaisuudet peruuttamaan. Francis Goyan konsertti on järjestäjän puolelta siirretty pidettäväksi 14.2.2021 ja lippuvaraus siirtyy automaattisesti uudelle päivälle. Liput on jo maksettu. Yritysvierailu Triplaan ja tutustuminen musiikkimuseoon päätettiin siirtää syksyyn ja kevätretki Turkuun toukokuulle 2021.

## 6. VIINI- JA KULTTUURIMATKA WIEN-BRATISLAVA

Todettiin, että matkavaraukset ovat edelleen voimassa, mutta edes ennakkomaksuja ei ole maksettu pandemiatilanteen vuoksi. Matkatoimisto on luvannut päivittää matkan toteuttamismahdollisuutta toukokuun aikana. Päätettiin, että hallitus tekee lopullisen päätöksen kesäkuun loppuun mennessä matkan järjestämisestä. Jos matka on mahdollista toteuttaa suunnitellusti ja sinne on edelleen lähtijöitä, se järjestetään yhtenä ryhmänä. Muussa tapauksessa matkavaraukset Wieniin ja Bratislavaan perutaan ja uusi matka suunnitellaan toteutettavaksi syksyllä 2021.

## 7. SYKSYN 2020 MUUT TAPAHTUMAT

Keskusteltiin syksyn tulevasta ohjelmasta ja todettiin, että yritysvierailu siirretään mahdollisuuksien mukaan alkusyksyyn. Marraskuulle tehty musikaalivaraukset on teatterin toimesta siirretty edelliselle viikolle, joten 60 paikkaa Päiväni murmelina -esitykseen on varattu nyt 27.10. Päätettiin selvittää vielä sopivaa joulukonserttia lisättäväksi ohjelmaan joulukuun alkuun sellaisessa konserttisalissa, jossa on mahdollisuus myös nauttia väliajalla glögitarjoilusta..

## 8. JÄSENISTÖ

Todettiin, että yhdistyksemme jäsen Tarja Alho (611) on kuollut. Yhdistyksessä on nyt 365 jäsentä.

## 9. YHDISTYKSEN TOIMIELIMET 2021

Keskusteltiin mahdollisista kandidaateista yhdistyksen puheenjohtajaksi kaudelle 2021-2022 sekä uusiksi hallituksen jäseniksi erovuoroisten tilalle.

## 10. VUOSIJUHLA JA -KOKOUS 2021

Vuosijuhlan pitopaikaksi varattu Ravintola Pörssi lauantaina 6.2.2021 päätettiin vahvistaa. Keskusteltiin ravintolan tarjouksesta ja päätettiin palata menuvalintoihin syksyllä. Lisäksi keskusteltiin vuosijuhlapuhujasta ja sovittiin, että jokainen hallituksen jäsen miettii sopivia ehdokkaita (mielellään filosofian tai tulevaisuudentutkimuksen aloilta) seuraavaan kokoukseen.

Keskusteltiin alustavasti myös vuoden 2022 vuosijuhlasta. Lauantaina 5.2.2022 on Ravintola Pörssissä toinen varaus, joten päätettiin selvittää mahdollisuutta järjestää vuosijuhla ja -kokous uudessa Töölö-ravintolassa, joka aukaistaan kauppakorkeakoulun entisen Raflan tiloihin ja jota pyörittää Kanresta.

## 11. YHDISTYKSEN SEURAAVA TIEDOTE

Päätettiin lähettää vielä toukokuussa jäsentiedote, johon kootaan tiedot

siirtyneistä tilaisuuksista, matkaa koskeva tilannetieto ja toivotetaan jäsenistölle hyvää kesää.

## 12. MUUT ASIAT

Kokouksessa ei ollut muita käsiteltäviä asioita.

## 13. SEURAAVAT KOKOUKSET

Seuraavat hallituksen kokoukset pidetään  
- tiistaina 25.8. klo 12 Loimaalla Sarka-maatalousmuseossa (lähtö Kauniaisista mahdollisesti yhteiskuljetuksella klo 10) sekä  
- tiistaina 10.11. klo 13 Kauniaisissa.

## 14 . KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.12.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Matti Huhtala  
puheenjohtaja

Kristiina Linnoinen  
sihteeri