

KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATTIYHDISTYS RY

PÖYTÄKIRJA 5/2020

Aihe Hallituksen kokous

Aika 9.12.2020

Paikka Google Meet -nettikokous

Läsnä Matti Huhtala, puheenjohtaja
Kari Janhunen
Marja Latola
Kristiina Linnoinen, sihteeri
Hannele Nikkanen
Vuokko Skyttä
Heikki Vahala
Hannu Viitanen

1. KOKOUKSEN AVAUS

Yhdistyksen puheenjohtaja Matti Huhtala avasi kokouksen klo 10.15. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

2. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEEN

Hyväksyttiin kokouksen esityslista.

3. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Hyväksyttiin pöytäkirja 4/2020 kokouksesta 10.11.2020.

4. HALLITUKSEN KOKOUS JA TOIMINNANTARKASTUS 19.1.2021

Päätettiin, että 19.1.2021 pidettäväksi sovittu hallituksen tilinpäätöskokous aloitetaan jo klo 11.00. Sen jälkeen jatketaan toiminnantarkastuksella. Välillä nautitaan lounas, jonne toiminnantarkastajatkin kutsutaan.

5. VUOSIKOKOUKSEN JA -JUHLAN PERUUNTUMINEN 6.2.2021

Päätettiin, että 6.2.2021 pidettäväksi suunniteltu perinteinen vuosikokous ja -juhla peruutetaan koronatilanteen vuoksi. Lisäksi Ravintola Pörssi on vähän aikaa sitten ilmoittanut, että ravintola pidetään suljettuna ko ajankohtana.

6. VUOSIKOKOUKSEN JÄRJESTÄMINEN ETÄNÄ JA SEN JÄRJESTELYT

Päätettiin, että yhdistyksen vuosikokous järjestetään kuitenkin totuttuna

ajankohtana helmikuun alussa, jotta hallituksen toimihenkilöt saadaan valittua toimintakaudelle 2021. Kokous pidetään perjantaina 5.2.2021 klo 13.00 Kauniaisissa, Leantie 14 B. Kokous järjestetään Zoom-verkkokokouksena siten, että ainakin yhdistyksen puheenjohtaja, sihteeri ja talousvastaava sekä kokouksen puheenjohtaja kokoontuvat lähikokoukseen, josta kokous striimataan jäsenistölle. Koko hallitus voi halutessaan osallistua tähän tilaisuuteen paikan päällä.

Kokouksen fasilitoinnista ja kuvauksesta on pyydetty tarjous Stenka Christianssenilta, NetVideo Helsinki. Päätettiin hyväksyä tarjous.

7. VUOSIJUHLAN JÄRJESTÄMINEN KEVÄÄLLÄ 2021

Keskusteltiin mahdollisuudesta järjestää vuosijuhla myöhemmin keväällä. Todettiin, ettei tässä vaiheessa ole järkevää vielä sitoutua mihinkään päivämäärään. Tilanteen kehittymistä seurataan valppaasti ja uusi päätös juhlan järjestämisestä tehdään, kun se todetaan turvalliseksi.

8. KEVÄTRETKEI 2021

Päätettiin toistaiseksi jatkaa edelleen kevätretken suunnittelua edellisessä kokouksessa tehtyjen päätösten mukaisesti.

9. MUU KEVÄÄN TOIMINTA

Francis Goyan konsertti Kulttuuritalolla on edelleen merkitty järjestettäväksi 14.2.2021.

10. SEURAAVA JÄSENTIEDOTE

Seuraava jäsentiedote sisältää tiedon vuosijuhlan peruuntumisesta sekä vuosikokouksen siirtymisestä 5.12.2021 klo 13 pidettäväksi Zoom-verkkokokoukseksi. Tiedote sisältää myös kutsun vuosikokoukseen.

11. SEURAAVA KOKOUS

Seuraava hallituksen kokous pidetään tiistaina 19.1.2021 klo 11 Kauniaisissa

12. MUUT ASIAT

Todettiin, että yhdistyksen sijoitusten kokonaisarvo per 4.12. oli 118 751 €.

Todettiin kahden yhdistyksen jäsenen kuolleen: Kalervo Haapaniemi (888) sekä Pekka Snäll (672). Jäsenmäärä on tällä hetkellä 357.

13. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.50.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Matti Huhtala

Kristiina Linnoinen

puheenjohtaja

sihteeri