

## KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATTIYHDISTYS RY

### PÖYTÄKIRJA 1/2021

Aihe	Hallituksen kokous
Aika	19.1.2021
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 11.04.  
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

#### 2. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEEN

Hyväksyttiin kokouksen esityslista.

#### 3. EDELLISTEN KOKOUSTEN PÖYTÄKIRJAT

Hyväksyttiin pöytäkirjat kokouksesta 10.11.2020 sekä nettikokouksesta 9.12.2020.

#### 4. TOIMINTAKERTOMUS 2020 JA TILINPÄÄTÖS 31.12.2020

Keskusteltiin toimintakertomuksesta 2020 (Liite 1) ja päätettiin esittää se hyväksyttäväksi vuosikokoukselle. Kertomusvuonna koronapandemian vuoksi jouduttiin peruuttamaan suuri osa suunnitelluista tapahtumista. Yhdistyksen tilaisuuksissa kävi yhteensä 231 osallistujaa.

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 pokkeuksellisen toimintaympäristön vuoksi ylijäämää 3225,29 euroa. Toimintavuodelle oli budjetoitu 1040 euron alijäämä. Ylijäämä syntyi toteutumattomasta ohjelmasta.

Yhdistyksen sijoitustuotot (osingot ja tuotto-osuudet yhteenlaskettuina) kertomusvuonna ovat yhteensä 4 357 €.

Yhdistyksen sijoitusten markkina-arvo vuoden 2020 lopussa on 121 642 €. Tämä koostuu Osuuspankin rahastosijoituksista 60 131 € sekä osakesijoituksista määrältään 61 511 €. Näiden sijoitusten markkina-arvo vuoden 2020 alussa oli 123 202 €, joten arvon laskua vuoden aikana oli -1 560 € eli 1,27%.

Yhdistyksen pitkäaikaiset sijoitukset on vuoden 2020 tilinpäätöksessä kirjattu alkuperäiseen hankinta-arvoonsa 88 790 € (Op-rahastosijoitukset 63.638 € sekä muut osakkeet 25.152 €). Sijoitusten tuotto vuonna 2020, osingot ja tuotto-osuudet yhteenlaskettuna (4 357 €), on +4,9 % alkuperäisestä hankinta-arvosta. Sijoitusten tuotto vuoden 2020 alun markkina-arvolle 123 202 € – sijoitusten arvonlasku -1 560 € sekä osingot ja rahastojen tuotto-osuudet 4 357 € yhteenlaskien – on 2 797 € eli +2,27%.

Tilintarkastus pidetään heti hallituksen kokouksen jälkeen 19.1.2021 klo 13.

## 5. VUOSIKOKOUS 5.2.2021

Koronarajoitusten vuoksi vuosikokous järjestetään striimattuna Zoom-verkkokokouksena, jonka teknisestä toteutuksesta vastaa Studio Christiansen Oy/NetVideo Helsinki. Kutsut on lähetetty jäsenistölle sähköpostilla 19.12. ja kokoukseen ilmoittautuneille lähetetään Zoom-linkki. Henkilövalinnoista on tehty ehdotus jo kokouskutsun mukana olevaan esityslistaan.

Vuosikokoukseen on ilmoittautunut toistaiseksi vain 10 hallituksen ulkopuolista jäsentä. Jäsenistölle lähetetään vielä sähköpostimuistutus kokoukseen ilmoittautumisesta.

## 6. TOIMINTASUUNNITELMA JA BUDJETTI 2021

Käsiteltiin toimintasuunnitelma, joka koronapandemian vuoksi ei sisällä yksityiskohtaista tietoa tulevista tilaisuuksista, vaan pelkästään päälinjat (Liite 4) sekä budjetti (Liite 5) vuodelle 2021. Budjetti on laadittu perustuen 20 €:n jäsenmaksuun ja 380 € ylijäämäiseksi. Päätettiin esittää toimintasuunnitelma ja budjetti hyväksyttäväksi vuosikokoukselle.

Lisäksi todettiin, että keskustelu yhdistyksen viimeisten toimintavuosien tavoitteista ja toimintasuunnitelmasta vuoteen 2024, jolloin yhdistys täyttää 100 vuotta, tulee aloittaa tänä vuonna, jotta yhdistyksen toiminnan lopettamiseen kunniakkaasti voidaan valmistautua suunnitelmallisesti ja tarpeeksi pitkällä suunnittelujaksolla.

## 7. PERUUNTUNEEN VUOSIJUHLAN JÄRJESTÄMINEN

Päätettiin, että 5.2.2021 pandemiarajoitusten vuoksi peruuntunutta vuosijuhlaa ei korvata myöhemmin järjestettävällä toisella juhlalla. Seuraava vuosijuhla järjestetään 5.2.2022 ja alustavasti juhlapaikaksi on tiedusteltu kauppakorkeakoulun uutta Aalto-ravintolaa eli entistä kauppiksen kuppilaa.

## 8. KEVÄTRETKEI 5.5.2021

Keskusteltiin suunnitelmissa olevan kevätretken ohjelmasta. Viime keväälle

suunniteltu retki Turun Ruissaloon sekä Kuitian kartanoon on nyt siirretty toteutuvaksi 5.5.2021. Osallistujamäärä on rajoitettu 50 henkeen. Ohjelmassa on kahvitarjoilu Honkapirtissä, tutustumista esitelmien muodossa Turun kaupungin historiaan, Honkapirtin historiaan sekä Ruissalon kasvitieteelliseen puutarhaan. Kuitian kartanolla Paraisilla ohjelmaa täydentää kiertojelu tilalla sekä tutustuminen hiiltä sitovaan, Itämeri-ystävälliseen ja ravinteita keräävään ruuantuotantoon. Kartanolla nautitaan myös päivällinen.

## 9. JÄSENISTÖ

Yhdistyksen jäsenistössä ei ole tapahtunut muutoksia edellisen kokouksen jälkeen, joten jäsenmäärä on edelleen 357. Päätettiin kuitenkin poistaa jäsenrekisteristä ne jäsenet, jotka eivät ole viimeiseen kolmeen vuoteen maksaneet jäsenmaksuaan. Kaikkiaan jäsenmaksu jäi vuonna 2020 maksamatta 17 jäseneltä.

## 10. SEURAAVA JÄSENTIEDOTE

Seuraava jäsentiedote on sähköpostimuistutus vuosikokouksesta, joka lähetetään mahdollisimman pian. Vuosikokouksen jälkeen lähetetään tiedote, jossa on jäsenmaksulaskut ja kevään ohjelma.

## 11. MUUT ASIAT

Talousvastaava Kari Janhunen kävi läpi yhdistyksen sijoituksia. Todettiin, että sijoitusstrategiaan ei ole tarvetta tehdä muutoksia.

Keskusteltiin alkavan toimintavuoden muista tapahtumista. Toistaiseksi epävarmana jatkuvien koronarajoitusten vuoksi toimintasuunnitelma ei vielä sisällä tarkkoja tietoja tulevien yrityskäyntien tai kulttuuritilaisuuksien kohteista. Alustavasti kuitenkin suunniteltiin seuraavia aiheita:

- opastettu vierailu Ateneumin Ilja Repin – näyttelyyn maaliskuussa
- yritysvierailu: Origin by Ocean -yritykseen huhtikuussa, orgaanisen kemian tohtori Mari Granström, jonka aiheena Itämeren tilan parantaminen tuottavan liiketoiminnan avulla
- syksyllä Nokia-näytelmä Turun kaupunginteatterissa, mikäli vielä ohjelmistossa
- syksyllä yritysvierailu: Aalto-yliopiston materiaalitekniikan osasto, apul. professori Mari Lundström, jonka aiheena Suomen mahdollisuudet eurooppalaisessa akkuteollisuudessa.

Hannu Viitanen kiitti hallitusta seitsenvuotisesta hedelmällisestä ja miellyttävästä yhteistyöstä, johon kuului myös yhdistyksen kaksivuotinen puheenjohtajuus. Hän lupasi säilyä aktiivisena rivijäsenenä ja jäsenmaksunmaksajana edelleen.

## 12. SEURAAVA KOKOUS

Seuraava hallituksen kokous pidetään uuden puheenjohtajan luotsaamana tiistaina 20.4.2021 klo 13, Linnoisilla Leantie 14 B, Kauniainen.

## 13. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen tasan klo 12.30, jonka jälkeen hallitus siirtyi lounastamaan ja odottamaan toiminnantarkastajien saapumista

Pöytäkirjan vakuudeksi

Matti Huhtala, puheenjohtaja

Kristiina Linnoinen, sihteeri