

## Hallituksen kokous 3/2023

Aika: Tiistai 2.5.2023 klo 13

Paikka: Leantie 14 B, Kauniainen

Läsnä: Pentti Ahnger pj  
Kristiina Linnoinen siht  
Marja Latola  
Pentti Lindén  
Hannele Nikkanen  
Heikki Vahala  
Vuokko Skyttä

Poissa: Matti Huhtala  
Kari Janhunen

### 1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja Pentti Ahnger avasi kokouksen klo 13:35. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

### 2. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin kokouksen esityslista sillä lisäyksellä, että kohdassa 12. pohditaan seuraavan vuosijuhlan ohjelmaa.

### 3. Edellisen kokouksen pöytäkirja 2/2023

Hyväksyttiin pöytäkirja kokouksesta 2/2023, 28.2.2023

### 4. Jäsenistötilanne

Jäsenistössä ei ole tapahtunut muutoksia edellisen kokouksen jälkeen, jäsenmäärä edelleen 329. Todettiin, että 47 jäsenen jäsenmaksu tältä toimintavuodelta on edelleen maksamatta. Päätettiin lähettää vielä yksi maksumuistutus ja samalla kertoa, että mikäli jäsenmaksu jää maksamatta kahtena peräkkäisenä vuonna, poistetaan jäsen yhdistyksen rekisteristä.

### 5. Yhdistyksen tulevaisuus ja jatkotoimenpiteet

Yhdistyksen puheenjohtaja on tehnyt edellisissä kokouksissa käytyihin keskusteluihin pohjautuen alustavan taustaselvityksen yhdistyksen tulevaisuusnäkymistä yhdessä sihteerin kanssa. Keskustelu asiasta jatkui edelleen vilkkaana. Yhdistyksen jatkon oleellisin kysymys on, löytyykö yhdistykselle uusi sihteeri vuoden 2025 jälkeen, jolloin nykyinen sihteeri on ilmoittanut jättävänsä tehtävän. Jäsenistö ikääntyy ja jäsenmäärä tulee vähenemään luonnollisen poistuman kautta kiihtyvässä tahdissa. Päätettiin järjestää syyskuussa jäsenistölle avoin tilannekatsaus sekä keskustelutilaisuus, jossa yhdistyksen toiminnan jatkamisen tai toiminnan lopettamisen eri vaihtoehtoja voidaan pohtia yhdessä. Hallituksen toiveena on, että mikäli yhdistyksen toiminta päätetään tulevissa yhdistyksen kokouksissa ajaa alas, se tehtäisiin arvokkaasti ja siten, että yhdistyksen toiminnan satavuotisesta historiasta jäisi jonkinlainen pysyvä jälki myös jälkipolville.

## 6. Hallituksen jäsenten roolit

Yhdistyksen puheenjohtajana on vuosikokouksen valitsemana Pentti Ahnger, varapuheenjohtajana Vuokko Skyttä ja sihteerinä Kristiina Linnoinen. Kerhomestariksi hallitus valitsi edelleen keskuudestaan Hannele Nikkasan ja talousvastaavaksi Kari Janhusen. Muiden vastuualueiden (kulttuuritilaisuudet ja yrityskäynnit) osalta hallitus toimii yhteisvastuullisesti ja velvoittaa jokaista tuomaan aktiivisesti ehdotuksia käsiteltäviksi.

## 7. Yhdistyksen talous ja sijoitukset

Todettiin, että yhdistys on saanut osinkoja seuraavasti: UPM Kymmene 403,50 €, Elisa 662,20 €, Kesko 205,20 € ja Nordea 20,80 €. Sampon osingot ovat vielä tulematta.

Käyttötilin saldo on noin 15.400 €, josta hieman yli 4.000 € menee vielä kevätretkeen. Likviditeetti on siis riittävä.

## 8. Kevään toiminta, raportit

Todettiin, että kaikki kevään tilaisuudet ovat olleet onnistuneita ja erityisen mielenkiintoinen oli Origin by Ocean -yritysesittely.

- Collection Kakkonen, Emma-museo 9.3., osallistujia 24 henkeä
- Hiljaiset Sillat, Turun kaupunginteatteri 25.3., osallistujia 39 henkeä
- Origin by Ocean -yritysesittely, Aalto-yliopisto 20.4., osallistujia 30 henkeä
- Tampereen kevätretki 9.5., ilmoittautuneita 41 henkeä

## 9. Syksyn toimintasuunnitelma

Keskusteltiin syksyn ohjelmasta. Irlannin matkojen osalta asian hoito on siirtynyt matkatoimistolle. Matkalle on ilmoittautunut 24 henkeä ensimmäiseen ja 35 henkeä toiseen ryhmään.

Päätettiin, että pyritään järjestämään lisäksi seuraavat tilaisuudet:

- Keskustelutilaisuus jäsenille yhdistyksen tulevaisuudesta Aalto EE:n tiloissa syyskuussa.
- Opastettu vierailu Aalto-yliopiston Opiskelijakulttuurin museoon Otaniemeen, vk 39.
- Opastettu vierailu Amos Andersonin kotimuseoon lokakuussa
- Yritysvierailu marraskuussa. Vuokko Skyttä selvittää mahdollisuutta päästä tutustumaan Siili Solutions -yritykseen.
- Joulukonsertti joulukuussa.

## 10. Seuraava tiedote

Seuraava jäsentiedote lähetetään elokuun loppupuolella seuraavan hallituksen kokouksen jälkeen ja se sisältää syksyn ohjelman.

## 11. Hallituksen tulevat kokoukset

Seuraava kokous järjestetään hallituksen syysretken yhteydessä Seilin saarella keskiviikkona 23.8. Matti Huhtala hoitaa käytännön järjestelyt.

## 12. Mahdolliset muut asiat

Keskusteltiin seuraavan vuosijuhlan ohjelmasta. Marja Latola varmistaa Helena Petäistön saatavuuden



vuosijuhlapuhujaksi. Lisäksi haarukoitiin mahdollisia esiintyjä ja päätettiin tiedustella Mikko Alataloa.

### 13. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15:15.

Pöytäkirjan vakuudeksi

---

Pentti Ahnger  
puheenjohtaja

---

Kristiina Linnoinen  
sihteeri