

Hallituksen kokous 6/2023

Aika: Tiistai 7.11.klo13

Paikka: Leantie 14

Osallistujat: Pentti Ahnger pj
Kristiina Linnoinen siht
Matti Huhtala
Kari Janhunen
Marja Latola
Pentti Lindén
Hannele Nikkanen
Heikki Vahala
Vuokko Skyttä

1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja Pentti Ahnger avasi kokouksen klo 13:30. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

2. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin kokouksen esityslista lisäämällä kohdaksi 11 yhdistyksen muisteloprojektin tilannekatsaus.

3. Edellisen kokouksen pöytäkirja 5/2023

Hyväksyttiin pöytäkirja 5/2023 kokouksesta 26.9.2023.

4. Jäsenistötilanne

Jäsenistössä ei ole tapahtunut muutoksia viime kokouksen jälkeen, jäsenmäärä edelleen 310. 22 jäsentä on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta tältä vuodelta.

Todettiin, että muutamat aktiivijäsenet ovat lähestyneet hallitusta antamalla pohdittavaksi ehdotuksia liittyen yhdistyksen toimintaan ja hallinointiin tulevaisuudessa. Keskusteltiin esitetystä ehdotuksista ja todettiin, että hallitus on jo tehnyt suunnitelmia asian edistämiseksi.

5. Taloustilanne ja sijoitusstrategia

Todettiin, että yhdistyksen sijoitusten markkina-arvo on tällä hetkellä noin 118 000 € ja käteistä pankkitileillä noin 10 000 €. Sijoitusten arvo on säilynyt yllättävänkin hyvin nykyisessä taloudellisessa tilanteessa. Lisäksi todettiin, että UPM-Kymmene Oyj oli maksanut lisäosinkoa 403,50€.

6. Tapahtumat ja toimintasuunnitelmat

- Opiskelijakulttuurin museoon oli tutustumassa 18 jäsentä, mikä oli juuri sopiva määrä pienehköihin tiloihin. Oppaana innostava museon intendentti Rasmus Ruohola.
- Amos Hem -museoon tutustuttiin kahdessa ryhmässä, 21 + 15 jäsentä ja avecia. Muutama sairastapaus verotti täyteen varattua kakkosryhmää.
- Kandidatföreningenin tapaaminen 30.10. alkoi lounaalla Ravintola Töölössä ja jatkui vielä keskustelulla Hankenin kahviossa. Paikalla olivat pj Pentti Ahnger ja sihteeri Kristiina Linnoinen sekä EKF:n puolelta pj Anders Nordlund, vpj Helge Henriksson, sihteeri Maj-Britt Jensen sekä

hallituksen jäsen Christel von Marten. EKF oli hyvin kiinnostunut siitä, mitä olemme suunnitelleet oman yhdistyksemme tulevaisuudeksi. Heillä oli ajatuksena lopettaa oma toimintansa samaan aikaan Kandyhdistyksen kanssa.

- Siili Solutions Oyj:n yritysvierailulle 15.11. on ilmoittautunut tähän mennessä 24 henkeä, joista kolme on EKF:stä. Ilmoittautumisaikaa on vielä 8.11. asti.
- Joulukonsertin 10.12. kaikki 60 lippua on varattu. Ennen konserttia klo 17 päätettiin nauttia alkoholiton glögiä ja suolainen pikkupala yhdistyksen laskuun.
- Kevään 2024 suunnitelmat tulivat yllättäen ideoiduiksi kokouksen aikana. Pyritään järjestämään seuraavat tilaisuudet:
 - o Maaliskuussa yritysvierailu (YLE/Jouko Jokinen tai Finavia; Vuokko Skyttä tiedustelee)
 - o Huhtikuussa ooppera Simon Boccanegra
 - o 8.5. kevätretki Hämeenlinnaan ja Riihimäelle, jossa Riihimäen teatterissa Luolamiesesitys klo 19 päättää retken
- Syksyn ohjelman aloittavan matkan kohdemaaksi vaihdettiin Englannin sijaan Sveitsi, josta pyydetään tarjousta junamatkasta alpeilla kahdelle ryhmälle. Hannele Nikkanen selvittää.

7. Ehdotukset vuosikokoukselle

Syyskuussa pidetyn keskustelutilaisuuden palautteen perusteella hallitus on valmistellut sääntömuutosehdotuksen esitettäväksi yhdistyksen vuosikokoukselle helmikuussa. Sääntömuutoksen tarkoituksena on poistaa joitain vanhentuneita sääntöjä sekä muuttaa hallituksen kokoa sekä lopetuspäätökseen tarvittavan äänten enemmistön suhdelukua paremmin tulevaisuuden toimintaa palvelevaksi. Ehdotus liitteenä (LIITE 1)

Keskusteltiin myös jäsenmaksun suuruudesta ja todettiin, ettei tällä hetkellä ole syytä muuttaa sitä.

Marja Latola esitti ehdotuksen hallituksen sisäisen työnjaon selkeyttämiseksi ja vastuiden jakamiseksi tasaisesti kaikkien hallituksen jäsenten kesken. Näin tulevaisuuden hallituksissa pärjätään pienemmällä henkilömäärällä eikä yhdistyksen sihteerin tehtävästä tule liian kuormittava yhdelle ihmiselle. Samalla riippuvuus sihteeristä vähenee. Ehdotus sai kannatusta. Tarkempaa työnjakoa hiotaan vielä seuraavaan hallituksen kokoukseen, jonka jälkeen tehdään päätös sen esittelemiseksi pääpiirteissään vuosikokouksessa.

8. Vuosijuhla

Ravintola Pörssin tarjouksesta valittiin vuosijuhlan menuksi maa-artisokkakeitto, chateaubriand ja savariini. Pääruualle pyydetään myös kasvisvaihtoehto. Kahvin kanssa avecina konjakki ja kermalikööri. Ruokaviiniehtotus pyydetään ravintolalta menuun sopivaksi. Nuijaboolia tilataan 1 dl/vieras.

Päätettiin säilyttää illalliskortin hinta edelleen 90 eurossa/hlö.

Päätettiin, että kutsukortti painetaan edellisten vuosien tapaan. Kuva-aiheeksi korttiin juhlassa esiintyvät muusikot Kalle Virtanen ja StefanieTuurna.

9. Jäsentiedote

Seuraava jäsentiedote sisältää kutsukortin vuosikokoukseen ja -juhlaan ja se lähetetään perinteisesti

postitse joulukuun alussa.

10. Hallituksen tulevat kokoukset

23.1.2024 klo 13 tilinpäätöskokous Linnoisilla.

11. Muisteloprojekti

Vuokko Skyttä kertoi kirjoittaneensa jo muistelot omasta puheenjohtajakaudestaan. Todettiin, että myös muilta puheenjohtajilta viimeisten 25 vuoden ajalta tulee pyytää samanlaista panosta.

12. Mahdolliset muut asiat

Todettiin, että Mikko (Laurin poika)Salminen oli pitänyt Aalto yliopiston alumnilaisuudessa puheenvuoron, jossa oli kertonut Kandyhdistyksen toiminnasta. Sihteeri ottaa yhteyttä häneen ja pyytää puheen yhdistyksen arkistoon. Valitettavasti kukaan hallituksesta ei päässyt paikalle tilaisuuteen.

Matti Huhtala kertoi, kuinka Turun Kauppakorkeakouluseura ry oli saanut nostettua miinustulosta tekevän yhdistyksen miljoonaomaisuuden omaavaksi, vakavasti otettavaksi toimijaksi. Keskusteltiin siitä, olisiko tarinasta mitään opittavaa Kandyhdistyksen tulevaisuuskeskustelulle. LIITE 2.

13. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15:30.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Pentti Ahnger
puheenjohtaja

Kristiina Linnoinen
sihteeri

LIITE 1 Pöytäkirjaan 6/ 07.11.2023

SÄÄNTÖMUUTOSEHDOTUS

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Kauppatieteiden Kandidaattiyhdistys r.y. ja sen kotipaikka on Helsinki ja virallinen kieli suomi.

2. Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia ylemmän kauppatieteellisen korkeakoulututkinnon suorittaneita henkilöitä yhdistävänä järjestönä, edistää heidän tieteellistä ja käytännöllistä kehitystään, valvoa heidän yhteisiä etujaan sekä hankkia heille sopivia toimintamahdollisuuksia.

Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa järjestämällä kokous-, esitelmä, keskustelu, retkeily- ym. samantapaisia tilaisuuksia sekä harjoittamalla kurssi- ja julkaisutoimintaa.

Yhdistys voi toimintansa tukemiseksi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.

Yhdistys voi antaa kauppatieteelliseen koulutukseen liittyviä lahjoituksia yhdistyksen kokouksen päätöksellä.

3. Jäsenet

Yhdistyksen jäseniksi hyväksyy yhdistyksen kokous hallituksen esityksen perusteella ylemmäksi kauppatieteelliseksi korkeakoulututkinnoksi luokiteltavan tutkinnon suorittaneita henkilöitä. Vuoden 1982 jälkeen tutkinnon suorittaneilta edellytetään hakemuksen liitteeksi kahden, jo yhdistyksen jäsenenä olevan henkilön suositus.

Kunniajäseniksi voidaan yhdistykseen kutsua henkilöitä, jotka ovat huomattavasti edistäneet kauppatieteitä, erikoisesti ansioituneet maamme talouselämän palveluksessa tai osoittaneet suurta harrastusta yhdistyksen toiminnan edistämiseksi. Kunniajäseneksi kutsumisesta päättää yhdistys hallituksen esityksestä kahdessa eri kokouksessa ja tulee ehdotuksen molemmissa kokouksissa saada vähintään kolme neljäsosaa annetuista äänistä.

Jäsenillä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.

Jos yhdistyksen jäsen rikkoo hyvää tapaa tai liikemiesperiaatteita vastaan, voi hallitus asiaa harkittuaan esittää yhdistyksen kokouksessa jäsenen erottamista. Jäsenen erottamisesta päätetään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä.

Jäsenten kirjaus- ja vuosimaksujen suuruudesta päättää vuosikokous. Kunniajäsenillä ei

ole jäsenmaksua. Jos jäsen jättää jäsenmaksunsa suorittamatta kahdesta huomautuksesta huolimatta, hallitus voi katsoa hänet eronneeksi jäsenyydestä.

4. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat puheenjohtajana yhdistyksen puheenjohtaja, varapuheenjohtajana yhdistyksen varapuheenjohtaja ja yhdistyksen sihteeri sekä kuusi kolme-viisi muuta jäsentä, joista kolme on valittava Helsingin kaupungin ulkopuolella toimivista jäsenistä.

Puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin valitsee yhdistys vuosikokouksessaan vuodeksi kerrallaan.

Hallituksen muut jäsenet valitaan yhdistyksen vuosikokouksessa kolmeksi vuodeksi kerrallaan kuitenkin siten, että kunakin vuonna eroaa kolmas osa, aluksi arvan mukaan sittemmin vuosittain.

Hallituksen on hoidettava voimassa olevan yhdistyslain sille määräämät tehtävät. Erityisesti hallituksen kuuluu valvoa, että yhdistyksen sääntöjä noudatetaan, käsitellään hakemukset yhdistyksen jäseneksi liittymiseksi ja mahdolliset yhdistyksestä eroamiset ja erottamiset, hoitaa yhdistyksen hallintoa ja taloutta ja antaa niistä vuosittain kertomukset, pitää yhdistyksen jäsenistä luetteloa, valmistella asiat yhdistyksen kokouksia varten, edustaa yhdistystä viranomaisiin ja muihin ulkopuolisiin tahoihin nähden sekä muutenkin työskennellä yhdistyksen tarkoituksen edistämiseksi.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai tämän estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta sekä myös, jos kaksi hallituksen jäsentä siitä tekee aloitteen.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään viisi neljä jäsentä, joista yksi on jompikumpi puheenjohtajista, on saapuvilla kokouksessa. Hallituksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet läsnä olevista hallituksen jäsenistä. Äänten mennessä tasan tulee päätökseksi se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja on kannattanut.

Hallituksen kokouksista pidetään pöytäkirjaa, jonka allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja ja yhdistyksen sihteeri tai tämän estyneenä ollessa yksi läsnäolevista hallituksen jäsenistä.

5. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai jonkun muun hallituksen jäsenen kanssa.

6. Yhdistyksen tilit ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuositain. Tilinpäätöksen ja hallituksen kertomuksen tulee olla valmiina helmikuun 15. päivään mennessä. Tiliin Toiminnantarkastajan tulee ennen maaliskuun 1. päivää antaa kertomuksensa sekä lausuntonsa yhdistyksen asiainhoidosta ja vastuuvapauden myöntämisestä.

7. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava aikaisintaan 2



kuukautta ja viimeistään 10 päivää ennen kokousta joko lähettämällä kutsu **sähköisesti tai jäsenen pyynnöstä kirjallisena hänen jäsenluetteloon merkityllä osoitteellaan** tai julkaisemalla kutsu yhdessä valtakunnallisessa sanomalehdessä. Samalla tavalla toimitetaan muut tiedonannot yhdistyksen jäsenille.

8. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä ennen toukokuun loppua.

Vuosikokouksen lisäksi yhdistyksen tavoitteena on kokoontua ~~kahdesti kevätkaudella ja kahdesti syyskaudella~~ kokous on kuitenkin aina pidettävä, kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen jäsenistä sitä hallitukselta ilmoittamansa asian käsittelyä varten kirjallisesti pyytää. Hallituksen on viipymättä kutsuttava kokous koolle.

Yhdistyksen kokouksissa, lukuunottamatta vuosikokousta, puhetta johtaa yhdistyksen puheenjohtaja tai hänen ollessa estyneenä varapuheenjohtaja. Ellei kumpikaan puheenjohtajista ole kokouksessa läsnä tai kun kyseessä on yhdistyksen vuosikokous, valitsee kokous puheenjohtajan.

Kokouksessa on kullakin jäsenellä yksi ääni. Kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan tulee päätökseksi se mielipide, jota puheenjohtaja on kannattanut. Vaaleissa noudatetaan enemmistöpäätöstä. Äänten mennessä tasan, ratkaisee valinnan arpa. Äänestys on avoin, paitsi milloin yksikin jäsen vaatii lippuäänestystä.

9. Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. avataan kokous
2. valitaan vuosikokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa,
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,
4. esitetään tilinpäätös, hallituksen kertomus ja ~~tilin~~ **toiminnan** tarkastuskertomus,
5. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta,
6. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille,
7. käsitellään talousarvio, minkä yhteydessä vahvistetaan jäsenten vuosi- ja kirjausmaksujen suuruus,
8. valitaan yhdistyksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle, kaksi **yksi toiminnan** tarkastaja ja heille kaksi varamiestä **hänelle varahenkilö** sekä
9. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut ja kokoukselle esitetyt asiat.

10. Yhdistyksen sääntöjen muuttaminen

Yhdistyksen sääntöjen muuttaminen on käsiteltävä kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa ja päätöksen on näissä molemmissa kokouksissa saatava 2/3 osan enemmistö kokouksessa annetuista äänistä tullakseen hyväksytyksi.



11. Yhdistyksen purkaminen

Päätös yhdistyksen purkamisesta on käsiteltävä kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa ja sen on näissä molemmissa kokouksissa saatava ~~9/10~~ **2/3**-osan enemmistö kokouksessa annetuista äänistä tullakseen hyväksytyksi.

Yhdistyksen purkautuessa tai, jos se lakkautetaan, yhdistyksen varat käytetään yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen yhdistyksen kokouksen määräämällä tavalla.

Muilta osin noudatetaan voimassaolevaa yhdistyslakia.

Liite 2 pöytäkirjaan 7.11.2023 12§

Katson että meillä yhdistyksessä on tilanne, joka voidaan analogisesti rinnastaa sukupolvenvaihdokseen perheyrittäksessä. Sukupolvenvaihdos etenee seuraavasti:

1. Katsotaan perheenjäsenet. Onko jatkajaa.
2. Jos ei perheestä löydy onko yrityksen työntekijöistä joku mahdollinen.
3. Jos ei ole jatkajaa katsotaan, onko yritys myytävissä
4. Jos myytävissä onko mahdollisia ostajia.
5. Jos ei ole jatkuvuutta realisoidaan mitä realisoitavissa. Lopetetaan yritys tai jätetään perheen käyttöön esimerkiksi sijoitusyhtiönä-

Meillä yhdistyksessä on jumiuduttu tähän exit-vaiheeseen.

Jatkumahdollisuudet

Meillä myytävää omaisuutta noin 120-150 ke

Onko ns ostajaa. Mielestäni voisi ajatella kauppatieteelliset jatko-opiskelijat tohtoriopintokassa ja valmiit tohtorit. Saisivat valmiin yhdistyksen ja alkupääoman. Toiminta-ajatus muuttuisi siten, että alkupääomaa kartutettaisiin esimerkiksi muuttamalla vuosikokous varainkeruuprojektiksi, jonka tarkoituksena olisi varojen keruu tohtoriksi väittelijöiden väitöskirja-avustukseksi. Tässä esimerkkinä olisi Turun Kauppakorkeakouluseuran joka toisena vuotena toteutettava Mercurius-karnevaali. Karnevaalin tulos, joka on ollut merkittävä, siirretään Turun Kauppakorkeakoulusäätiön haltuun väitöskirjarahastoon.

Näin toteutettaisiin yhdistyksemme perusajatusta kauppatieteellisen tutkimuksen avustamista vaiheessa, jolloin oma osuutemme tässä yhdistyksessä päättyy.