

Suomen Sijoitusanalyytikot ry:n toimintakertomus 2018

1. Hallituksen jäsenet, vuosikokous 2018 ja tilintarkastajat

Yhdistyksen hallituksen kokoonpano vuosikokoukseen 16.4.2018 saakka oli seuraava:

Petri Aho (Inderes), puheenjohtaja

Juho Hallenberg (Carnegie Investment Bank), varapuheenjohtaja

Mikael Ilmari (Nordea), jäsen

Rasmus Skand (WIP Asset Management), jäsen

Petri Leinonen (EY), jäsen

Juha Joutsiniemi (Finnvera), rahastonhoitaja

Suomen Sijoitusanalyytikot ry:n vuosikokous pidettiin 16.4.2018 klo 17:30 Itämerentornin Kosmoskokoustilassa Helsingissä. Paikalla oli kahdeksan yhdistyksen jäsentä.

Vuosikokouksessa 16.4.2018 päätettiin seuraavaa:

Petri Leinonen valittiin hallituksen puheenjohtajaksi. Rasmus Skand valittiin hallituksen varapuheenjohtajaksi. Hallitukseen valittiin jatkamaan myös Mikael Ilmari. Uusina jäseninä hallitukseen valittiin Jonas Forslund (työnantajanaan EVLI), Davit Kantola (työnantajanaan eQ), Minna Leisvuori (työnantajanaan Alfred Berg) sekä Sabah Samaletdin (työnantajanaan Myrskylän kunta). Yhdistyksen rahastonhoitajan tehtävää valittiin hoitamaan Davit Kantola. Hallituksesta erosi Petri Aho, Juho Hallenberg sekä Juha Joutsiniemi.

Vuosikokouksen päätöksen mukaisesti puheenjohtajalle on toimintakauden 2018-2019 osalta maksettu palkkiona 3000 euron ja rahastonhoitajalle 2000 euron vuotuinen palkkio. Hallituksen muille jäsenille kuin puheenjohtajalle ja rahastonhoitajalle on vuosikokouksen päätöksen mukaisesti maksettu 1200 euron suuruinen palkkio. Hallituksen jäsen Sabah Samaletdin jättäytyi pois hallitustoiminnasta kesken kauden, ja hänen kanssaan on sovittu, ettei hallituspalkkiota makseta.

Vuosikokous valitsi tilintarkastajaksi KHT Ilkka Kujalan Grant Thorntonilta ja varatilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö Grant Thorntonin.

2. Hallituksen kokoukset ja toimihenkilöt

Hallitus kokoontui vuoden 2018 aikana neljä kertaa kasvotusten varsinaisen hallituksen kokouksen pitämiseksi. Lisäksi hallitus on kokoustanut puhelinyhteyden välityksellä kolme kertaa ja asioita on hoidettu myös sähköpostitse. Hallitus on myös kokoontunut pienemmissä ryhmissä tapaamaan potentiaalisia yhteistyökumppaneita koulutustoiminnan järjestämiseksi seitsemän kertaa Helsingissä vuoden 2018 aikana.

Yhdistyksen sihteereinä ovat vuoden 2018 aikana toimineet kauppatieteiden ylioppilaat Mikko Tokola ja Sakari Hakkola. Mikko Tokolan siirryttyä 2019 alussa kokoaikaisiin työtehtäviin yhdistyksen ulkopuolelle hallitus päätti syksyllä 2018 uuden sihteerin rekrytoinnista. Tehtävään valittiin kauppatieteiden ylioppilas Mikko Pääkkönen, joka aloitti tehtävässä 3.1.2019. Sihteerien työtehtävät ovat osa-aikaisia ja palkkaukset tuntityöperusteisia.

3. Talous

Yhdistyksen jäsenmaksua ei peritty vuonna 2018. Yhdistyksen rahat ja pankkisaamiset olivat yhteensä 122 673,94 euroa tilinpäätöshetkellä 31.12.2018, joten yhdistyksen talous on toiminnan laajuus huomioiden vakaalla pohjalla.

4. Jäsentilanne

Yhdistyksellä oli vuoden 2018 lopussa 401 jäsentä. Vuoden aikana hallitus hyväksyi jäseneksi yhteensä yhdeksän uutta jäsentä.

5. Toiminta ja tapahtumat

CEFA-koulutus

Uutta CEFA-koulutusta ei ole järjestetty syksyllä 2017 alkaneen kurssin jälkeen. Vuonna 2018 on kuitenkin järjestetty CEFA-tenttejä kahdesti syksyllä 2017 ja aiemmin aloittaneille vielä tenttejään suorittaville opiskelijoille.

Yhdistyksen hallitus on vuonna 2018 käyttänyt suuren osan käytettävissä olleesta ajastaan CEFA-koulutuksen uudistamiseen ja kehittämiseen. Vuoden 2018 alkupuolella yhdistyksen hallitus ja sihteeri toteuttivat varsin laajan kyselyn koulutukseen osallistuneilta opiskelijoilta sekä luennoitsijoilta palautteen ja kehitysideoiden keräämiseksi. Yhdistyksen hallitus on neuvotellut potentiaalisten yhteistyökumppaneiden kanssa koulutuksen järjestämisestä uudistetulla formaatilla, jossa olisi vuosina 2015-2018 järjestettyä koulutusta enemmän lähiopetusta ja muutoksia nyt käytettyyn opiskelumateriaaliin. Yhdistyksen hallituksen jäsenistä ja sihteeristä koostuvissa ryhmissä on tavattu potentiaalisia yhteistyökumppaneita vuoden 2018 aikana, ja lisäksi hallitus on keskustellut puhelimitse ja sähköpostitse useita kertoja CEFA-koulutukseen liittyen. Alkuvuoden 2019 aikana yhdistys on tehnyt sopimuksen CEFA-koulutuksen järjestämisestä AaltoEE:n kanssa ja seuraavan koulutuksen on määrä alkaa syksyllä 2019.

ESG-koulutus

Suomen Sijoitusanalyttikot ry:n hallitus on menneellä toimintakaudella järjestänyt Suomessa EFFAS:n Certified European ESG Analyst -koulutuksen, johon on sisällynyt verkossa saatavilla oleva itseopiskelumateriaali sekä Helsingissä 1.-2.3.2018 järjestetty lähiopetusseminaari. Puhujina seminaarissa ovat toimineet EFFAS:n ESG-asiantuntijat Susana Peñarrubia ja Teresa Royo. Seminaarin käytännön järjestelyitä sekä koulutuksen markkinointia on hoitanut Sijoitusakatemia Oy. Koulutukseen osallistui keväällä 2018 yhteensä 21 henkilöä. Yhdistyksen hallitus on aloittanut kevään 2019 ESG-koulutuksen markkinoinnin vuoden 2019 alussa. Koulutus on tarkoitus järjestää huhti-toukokuussa 2019, kun EFFAS:n laatiman päivitetyn opiskelumateriaalin valmistuttua.

Rapujuhlat 13.9.2018

Suomen Sijoitusanalyttikot ry:n rapujuhlat pidettiin vuonna 2018 kuudennen kerran yhteistyössä Suomen Pörssimeklariyhdistyksen kanssa. Tapahtuma pidettiin Ravintola Uunisaassa Helsingissä. Mukaan oli ilmoittautunut noin 20 jäsentä molemmista yhdistyksistä.

Parhaat sijoittajasivut 2018 -kilpailu

Pörssisäätiön kanssa yhteistyössä järjestetty Parhaat sijoittajasivut-kilpailu organisoiitiin jälleen keväällä 2018. Yhdistyksen hallituksesta kilpailulautakuntaan kuului keväällä 2018 hallitustoiminnasta pois jäänyt Petri Aho. Toukokuussa 2018 pidetyssä tilaisuudessa palkittiin omissa sarjoissaan voittajina Kesko, Alma Media, Exel Composites sekä Verkkokauppa.com.

After work -tapahtumat

Sijoitusanalyttikot yhdessä Suomen IR-yhdistyksen ja Suomen Pörssimeklarit ry:n kanssa ovat jatkaneet vuonna 2015 aloitettua tapaa pitää noin puolivuositain yhteisiä After work-tapahtumia yhdistysten jäsenille. Pääjärjestäjän vuorossa ollut Sijoitusanalyttikoyhdistys organisoii 22.11.2018 pidetyn jouluglögitahtuman käsitellen Solidiumin omistajapolitiikkaa ja muutoksia sijoituksissa, puhujana Solidiumin toimitusjohtaja Antti Mäkinen. Tapahtuma oli onnistunut ja keräsi paikalle yhteensä yli 40 jäsentä kolmesta yhdistyksestä.

EFFAS Summer School 2018

EFFAS Summer School järjestettiin jälleen Madridin alueella Boadilla de Montessa 4.-6.7.2018. Yhdistyksen jäsenille tarjottiin jälleen mahdollisuus osallistua koulutus- ja seminaariosuuksia sisältäneeseen tapahtumaan. Kesäkoulutapahtumaan ilmoittautui Suomesta kaksi henkilöä.