

# KESKI-UUDENMAAN OSAKESÄÄSTÄJÄT RY

## TOIMINTAKERTOMUS 2024

Yhdistyksen hallitukseen kuuluivat vuonna 2024 Hanna Järvenpää puheenjohtaja, Hannu M. T. Virtanen varapuheenjohtaja, Rauli Rauankoski taloudenhoitaja, Timo Järvinen sihteeri, Henri Elo sijoituskerhon vetäjä sekä somevastaava ja Pasi Turkulainen.

Toiminnantarkastajiksi vuodelle 2024 oli valittu Markku Grundström ja Karri Lauren. Varatoiminnantarkastajina toimivat Kalle Ujainen ja Juhani Ranssi.

Yhdistyksen kaikki kokoukset sekä tilaisuudet pidettiin lähitilaisuuksina.

Keskusjärjestö käynnisti vuonna 2024 Suomen Osakesäästäjät ry:n sääntöuudistuksen. Sääntöluonnokseen paikallisyhdistyksemme antoi myös omat kommenttinsa vuoden lopulla.

Yhdistyksessä oli vuoden 2024 lopussa jäseniä 899 jäsentä.

Hallitus kokoontui viisi kertaa. Sijoituskerhotilaisuuksia järjestettiin kolme kertaa sekä lisäksi sääntömääräiset kevät- ja syyskokoukset.

Nuorten saamiseksi mukaan toimintaan hallitus piti strategiapalaverin, jossa se ideoi eri toimintatapoja ja päätti pitää Keski-Uudenmaan lukioissa ja Keudassa n. tunnin mittainen opetussessio oman talouden hallinnasta. Henri Elo, Hannu Virtanen ja Timo Järvinen lupautuivat esiintymään tilaisuuksissa ja Henri Elo laati materiaalin. Päätettiin myös jakaa stipendit 150€/oppilaitos ansioituneille oppilaille taloustiedossa.

Yhdistyksen kevätkokous pidettiin 17.04.2024 Tuusulassa Kulttuuritalo Moniossa. Kokoukseen osallistui 24 jäsentä. Ennen kevätkokousta esiintyi Esa Juntunen, joka piti alustuksen teemalla ”Mikä yhdistää menestyviä osakesijoittajia”.

Yhdistyksen syyskokous pidettiin 14.11.2024 Viertolan toimintakeskuksessa Keravalla. Kokoukseen osallistui 27 jäsentä. Ennen varsinaista kokousta kuulumme Varapuu- valmennusyhtiön perustaja Mikko Sjögrenin mielenkiintoisen elämäntarinan ja vaurastumisen sekä hänen omista sijoitusperiaatteistaan ns. rahatarinasta.

Varapuheenjohtaja Hannu Virtanen osallistui keskusjärjestön syyskokoukseen, jossa valittiin Suomen Osakesäästäjien uusi hallitus. Virtanen oli Keski-Uusimaan ja Hyvinkään yhdistysten ehdokkaana hallitukseen. Varapuheenjohtaja Virtanen osallistui yhdistyksen edustajana Hotelli Clarionissa 26.10.2024 pidettyyn keskusjärjestön järjestämään ensimmäiseen Gaalailtaan.

Sijoituskerho piti toimintavuoden aikana kolme tilaisuutta seuraavasti:

- 05.03.2024 paikkana Viertolan toimintakeskus, Kerava. Tilaisuudessa kuultiin Eero Lehden sijoitusstrategia. Osallistujia oli paikalla noin n. 30.

- 29.05.2024 yhteistyössä Nordean kanssa, paikkana Tuusulan kunnan Metsäpirtti Rusutjärvellä. Nordean sijoitusstrategi Ville Korhonen piti sijoituskatsauksen teemalla ”Tulosten tuella”. Toisena aiheena on oman yhdistyksemme sijoitukset. Sijoituskerhovastaava Henri Elo pohjusti ja äänestyytti eri vaihtoehtoista uusia sijoituksia yhdistykselle. Äänestyksen tulos oli neuvoa antava ja lopulliset päätökset teki kuitenkin hallitus. Osallistujia oli paikalla noin 45.
- 11.12.2024 paikkana Järvenpää-talo. Vieraana Amundi, joka on Euroopan johtavia varainhoitoyhtiöitä. Amundista paikalla olivat Jonas Madsen ja Matti Tammi. Aiheena oli ETF-tuotteiden yleiskatsaus. Osallistujia oli paikalla noin n. 30.

Yhdistys on tehnyt yhteistyötä Hämeen Osakesäästäjät ry:n ja Päijät-Hämeen Osakesäästäjät ry:n kanssa.

### **Sijoitukset ja sijoituskerhon toiminta**

Sijoitustoimintaan liittyvät ohjaavat päätökset ja sijoitusten seuranta toteutettiin sijoituskerhotilaisuuksissa vastuuhenkilönä sijoituskerhovastaava Henri Elo.

Yhdistyksen salkku koostui vuoden 2024 lopussa seuraavien yhtiöiden osakkeista: CapMan, Citycon, Componenta, Metso, LapWall, Neste, Nokia, Nokian Renkaat, Nordea, Sampo, Telia, Tokmanni, UPM-Kymmene, Valmet. Lisäksi salkussa oli iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist), iShares Core S&P 500 UCITS ETF USA (Acc) sekä XACT Norden (UCITS ETF) -rahastoja.

### **Yhdistyksen tulot ja menot**

Varsinaisen toiminnan kulut olivat 3 082,82 € ja vastaavat tuotot 5 116 €. Varsinainen toiminta oli 1 300,18 € ylijäämäinen.

Sijoitustoiminnan tuotot, kulut ja ennakonpidätykset olivat yhteensä 930,02 €.

Tilikauden tulos oli 2 230,20 € ylijäämäinen.

Taseen loppusumma oli 23 935,40 €, josta osakesalkun arvo oli 20 348,92 €.

Hallitus ehdottaa ylijäämän 2 230,20 € kirjaamista edellisten kausien yli/alijäämien tilille.

Suomen Osakesäästäjät ry:n nettisivuilta Keski-Uudenmaan Osakesäästäjät ry:n kohdasta löytyy ajantasaiset tiedot hallituksen kokoonpanosta, toimintakertomus ja toimintasuunnitelma.

Hallitus