

TOIMINTASUUNNITELMA 2019
JA TALOUSARVIO

SISÄLLYSLUETTELO

| | | |
|---------|---|-----------|
| 1 | TOIMINNAN PAINOPISTEET 2019 | 3 |
| 2 | JÄSENTOIMINTA..... | 4 |
| 2.1 | JÄSENPIITO..... | 4 |
| 2.1.1 | JÄSENTAPAHTUMAT 2019 | 5 |
| 2.1.2 | LUOTTAMUSHENKILÖTAPAHTUMAT | 6 |
| 2.1.3 | APURAHAT | 7 |
| 2.1.4 | JÄSENEDET | 7 |
| 2.2 | JÄSENHANKINTA | 8 |
| 2.3 | MARKKINOINTI JA VIESTINTÄ..... | 10 |
| 2.3.1 | SISÄINEN VIESTINTÄ..... | 10 |
| 2.3.2 | ULKONEN VIESTINTÄ..... | 10 |
| 2.3.2.1 | WWW.HELSINGINEKONOMIT.FI..... | 10 |
| 2.3.2.2 | JÄSENLEHTI..... | 10 |
| 2.3.2.3 | SÄHKÖINEN JÄSENTIEDOTUS..... | 11 |
| 2.3.2.4 | SOSIAALINEN MEDIA..... | 11 |
| 3 | VAIKUTTAVUUS | 12 |
| 3.1 | SUOMEN EKONOMIT | 12 |
| 3.2 | EKONOMIYHDISTYKSET..... | 12 |
| 3.3 | KY RY | 12 |
| 3.4 | AALTO-YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU..... | 13 |
| 3.5 | YHTEISTYÖKUMPPANIT | 13 |
| 4 | HALLINTO..... | 14 |
| 4.1 | HALLINTORAKENNE..... | 14 |
| 4.1.1 | HALLITUS | 14 |
| 4.1.2 | KERHOTOIMINTA | 14 |
| 4.1.3 | TOIMISTO | 14 |
| 5 | TALOUS- JA SIOITUSTOIMINTA..... | 15 |
| 5.1 | JÄSENMAKSU..... | 15 |
| 5.2 | SIOITUSTOIMINTA..... | 15 |
| 5.3 | TALOUSARVIO 2019..... | 16 |
| 6 | LIITTEET | 18 |
| 6.1 | HEKOn TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT 2016–2020..... | 18 |
| 6.2 | STRATEGISET MITTARIT 2016-20 | 19 |
| 6.3 | JÄSENTAPAHTUMAT JA KERHOJEN TOIMINTASUUNNITELMAT 2019 | 20 |
| 6.4 | HELSINGIN EKONOMIEN SIOITUSSTRATEGIA..... | 21 |

1 TOIMINNAN PAINOPISTEET 2019

Helsingin Ekonomit on edelläkävijä, joka edistää ekonomien osaamista, hyvinvointia ja menestystä työelämässä. Ekonomiyhteisö on yleisesti arvostettu ja ekonomit haluavat kuulua siihen. (*Strategia 2016-20, liite 6.1.*)

Suomen Ekonomien teema vuonna 2019 on jäsenhankinta. **Paikallisesti panostamme erityisesti jäsenpitoon**, jotta uudet jäsenet kokevat yhteisön merkityksellisesti heti jäsenyyden alusta alkaen ja jäsenyys jatkuu myös jäsenmaksualennuskauden jälkeen.

Helsingin Ekonomien **teema** vuodelle 2019 on **kestävä kehitys**. Teema näkyy tavassa toimia ja toteuttaa toimintaa.

Helsingin Ekonomien toiminta jakautuu osa-alueina jäsen toimintaan, vaikuttavuuteen, hallintoon ja talouteen. Strategiset tavoitteet kaudelle 2016-20 mittareineen löytyvät liitteestä (*liite 6.2.*).

Painopisteet toimintavuonna 2019 ovat seuraavat:

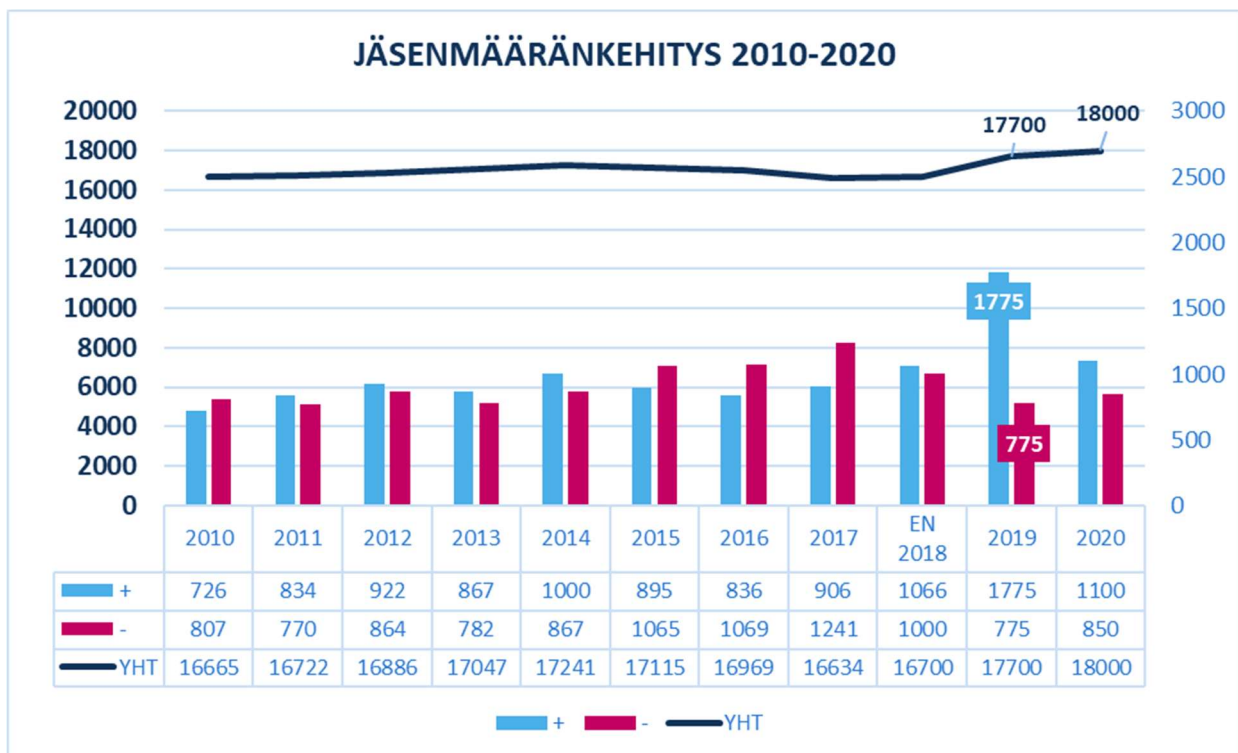
- 1. Jäsentoiminta:** Jäsenten aktivointi ja toiminnan kohdentaminen
- 2. Vaikuttavuudessa** panostetaan Suomen Ekonomien hallintomallin ja nimitysprosessin kehittämiseen. Yhteyksiä Aalto-yliopistoon ja KY ry:hyn laajennetaan. Lisäksi paikallisia sidosryhmäsuhteita kehitetään, jotta olemme tunnistettu, kysytty yhteistyökumppani toimialueellamme.
- 3. Hallinnossa ja taloudessa sääntöuudistus ja siitä kumpuava** hallintomallin uudistus on tärkein painopiste toimintavuonna 2018. Lisäksi kerhotoiminnan toiminnan toteuttamista ja budjetointia uudistetaan kuten myös talouden prosesseja.

2 JÄSENTOIMINTA

Kuuntelemme, kannustamme ja osallistamme jäseniämme sekä tarjoamme verkostoitumismahdollisuuksia. Edistämme jäsentemme osaamista, menestymistä, ja hyvinvointia, jotta ekonomiyhteisöön kuulumisen ja siinä toimiminen on osa menestyvän ekonomin arkea ja ekonomi-identiteettiä.

Jäsenmäärä on ollut viime vuodet laskussa. Vaikkakin uusia jäseniä on liittynyt jopa keskimääräistä enemmän, on eronneiden määrät nousseet yli liittyneiden. Vuonna 2019 panostamme erityisesti jäsenpitoon, jotta onnistumme sitouttamaan uudet jäsenet yhteisöön ja samalla aktivoimaan jäsenistöä nykyistä laajemmin. Tavoite on, että jäsen kokee toiminnan merkitykselliseksi ja yhteisöömme halutaan kuulua. Jäsenen tarpeiden ymmärrystä syvennetään joka toinen vuosi toteutettavalla jäsenkyselyllä (edellinen kysely 2017). Lisäksi luodaan uusien jäsenten on-boarding- ja kriittiseen jäsenvaiheeseen siirtyville eroamisen esto -ohjelmat, joiden avulla maksimoidaan toiminnan kohdentamisen onnistuminen oikea-aikaisesti oikeille kohderyhmille.

Jäsenmäärätavoite vuodelle 2019 on 17 700.



2.1 JÄSENPITO

Jäsenkuntamme ja jäsenistön tarpeet ovat hyvin moninaiset. Tarpeet vaihtelevat ekonomielämän tilanteen mukaan ja vastaamme yhdessä Suomen Ekonomien kanssa jäsentemme tarpeisiin. Monikanavaisen, kohdennetun ajantasaisen viestinnän keinoin tiedotamme jäsenillemme koko palvelupaketista, jotta jäsenet tietävät mitä palveluita heillä on käytettävissä.

Jäsenpidollisesti Helsingin Ekonomien tärkein ja näkyvin toiminnan muoto vuonna 2019 on jäsen-tapahtumat, joista valtaosan toteuttaa noin 150 luottamushenkilöämme, jotka toimivat kerhojohtokunnissa. Kerhovetoisten tapahtumien rinnalle kehitetään pop up- toiminnantoteutusmahdollisuuksia sekä pilotoidaan teemaryhmiä. Tavoite on aktivoida myös niitä jäseniä, jotka haluavat sitoutua toiminnan toteuttamiseen projektikohtaisesti.

KERHOT TAPAHTUMIEN TOTEUTTAJINA 2019

1. Business Partners (perustamisv. 2001)
2. Ekonominaiset (1939)
3. Ekonomiyrittäjät (2009)
4. Finanssiekonomit (2001)
5. IT-Ekonomit (1983)
6. Julkishallinnon Ekonomit (1995)
7. Järjestöekonomit (1979)
8. Kansainväliset Ekonomit (1984).
9. Kehonkohentajat (1953)
10. Konsuli-Klubi (1988)
11. Laskentaekonomit (1954)
12. Liikkeenjohdon kerho (1941)
13. Markkinointiekonomit (1945)
14. Nuoret Ekonomit (2010)
15. Päiväklubi (2009)
16. Vaikuttajaekonomit (2009)
17. Viestintäekonomit (2003)

Vuositasolla jäsentapahtumien kautta on mahdollisuus lähes 10 000 jäsenkohtaamiseen. Jokaisen kohtaamisen tavoite on jäsenlupauksen lunastaminen. Aktivoimme tapahtumiin jäsenkuntaa mahdollisimman laajalti kaikista jäsenryhmistä monipuolisen osaamisen jakamisen mahdollistamiseksi ja jäsenten keskeisten kohtaamispaikkojen lumiseksi. Tapahtumisissa fokus suunnataan tapahtumien laatuun ja jäsenkunnalle pyritään tarjoamaan myös nykyistä enemmän suuria (yli 100 osallistujaa) tapahtumia. Tapahtumatarjoamaa ja -viestintää kohdennetaan.

KYL ja KYN Ekonomit ovat ylläpitäneet HEKOssa nais- ja mieskuoroperinnettä. Vuoden 2017 alusta alkaen KYL ja KYN Ekonomit ovat jääneet kuoroyhdistysten käytössä oleviksi brändeiksi ja kuoroja tuetaan sponsorointisopimuksen mukaan. Esimerkkejä aktiviteeteistä ovat mm. Ekonomi-Vappu ja HEKOn joulujuhla.

2.1.1 JÄSENTAPAHTUMAT 2019

Toimintamme ydin on jäsentapahtumat. Tapahtumat ovat myös sisällöntuotannon näkökulmasta tärkein sisältölähte. Jäsentapahtumia tultaneen järjestämään noin 150. Kerhoja kannustetaan yhteistapahtumien järjestämiseen, jotta suurempien tapahtumien toteutus mahdollistuu. Tapahtumantoteuttajien (luottamushenkilöt) koulutukseen panostetaan, jotta jokaisella toimijalla on ajantasainen työkalupakki (mm. tapahtumakonseptit) käytössään tapahtumien toteuttamiseksi.

HEKO-tason tapahtumakonsepteja toimintavuodelle ovat neljännesvuosittain järjestettävät Sijoittajaklubi ja Esimiesamu. Ekonomi Summit on valtakunnallinen seminaari, jonka tavoite on aktivoida etenkin eroherkät ja passiivijäsenet mukaan toimintaan. Summitilla tavoitellaan 700-1000 osallistujaa. Yhdistyksen vuosijuhlaseminaari järjestetään keväällä 2019 ja sen teema liittyy kestävään kehitykseen.

Tapahtumista valtaosa on ekonomiosaamiseen liittyviä, vaikuttavuus-tapahtumia on suunnitteilla 10 % ja hyvinvointitapahtumia tarjoamasta tulee olemaan 20 %. Uutena tapahtumatyyppinä on kohtaamistapahtumat, joiden tavoite on tuoda yhteen osallistujia matalan osallistumiskynnyksen tapahtumiin verkostoitumaan kiinnostavien teemojen ympärille. Tapahtumat ajoittuvat selkeästi helmi-toukokuuhun sekä syys-marraskuuhun. Tapahtumista noin 10 % toteutetaan yhteistyössä Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun ainejärjestöjen kanssa. Yhteenvedo tapahtumasuunnitelmista löytyy liitteestä (*liite 6.3.*).

Paikkoja tapahtumiin on lähes 10 000 ja tavoite on, että 23 % jäsenistämme osallistuu tapahtumiin. Tapahtumat ovat avoimia kaikille yhdistyksemme jäsenille, kauppatieteiden opiskelijoille valtakunnallisesti, Suomen Ekonomien toimihenkilöille ja ekonomiyhdistysten hallitusten jäsenille. Tapahtumien yhteydessä jäseniä tiedotetaan myös Suomen Ekonomien palveluista ja ajankohtaisista asioista. Etenkin liiton vaikuttamisen teemoja juurrutetaan paikalliselle tasolle.

Tapahtumista ilmoitetaan sähköisessä jäsentiedotteessa kuukausittain, kohderyhmäkohtaisissa tiedotteissa, jäsenlehdessä, verkkosivuilla sekä sosiaalisessa mediassa. Lisäksi kohdennettua jäsenviestintää hyödynnetään jäsenten tavoittamisessa. Tapahtumiin ilmoitetaan ensisijaisesti sähköisen ilmoittautumisjärjestelmän kautta. Jäsenten toimintaan osallistumisen esteet minimoidaan ja tämä näkyy mm. järjestelmien kehittämisenä kuten esimerkiksi tapahtumahallinta.

Suomen Ekonomit järjestänee muutamia tapahtumia toimialueellamme (Nuoret Ekonomit, Naistenpäivä, ohjelmatarjotin). Olemme vahvasti läsnä tapahtumissa ja tiedotamme jäsenistöämme aktiivisesti tapahtumista ja jokaisessa Suomen Ekonomien tapahtumassa on Helsingin Ekonomien puheenvuoro.

2.1.2 LUOTTAMUSHENKILÖTAPAHTUMAT

Luottamushenkilötapahtumien tarkoitus on innostaa, kouluttaa ja luoda mahdollisuuksia verkostoitua arvokasta vapaaehtoistyötä tekeville jäsenillemme. Luottamushenkilöt ovat hallituksen, työryhmien, toimikuntien ja kerhojen johtokuntien jäsenet. Luottamushenkilötapahtumat ovat avoimia myös liiton sekä Akavan luottamustoimissa toimiville hekolaisille sekä sponsoroitujen kuorojen (KYL ja KYN Ekonomit) edustajille.

Luottamushenkilötapahtumakokonaisuutta uudistetaan vuonna 2018. Luottamushenkilöiden tietoisuutta jäsenistöstä tarpeineen syvennetään luottamushenkilökoulutuksen keinoin sekä toiminnan tekijän työkalupakkia kehitetään. Luottamushenkilötapahtumien rinnalle tuodaan koulutusta mm. videoiden ja webinaarien keinoin. Seuraavat perinteiset tapahtumat luovat rungon luottamushenkilötapahtumille.

1. Tammikuu: HEKO intro

- Teema: HEKOn johtokuntalaisille perustiedot Ekonomiyhteisöstä, HEKOsta ja kerhotoiminnan eri osa-alueista. Kerhojen keskinäiselle verkostumiselle varataan aikaa.
- Tavoite: Kattava info HEKOsta, toiminnasta ja pelisäännöistä sekä tapahtumien järjestämisestä. painopiste on toiminnan toteuttamisessa. Keskinäistä verkostoitumista sekä yhteistapahtumien suunnittelua.
- Kohderyhmä: kerhojen johtokunnat, hekolaiset liiton ja Akavan luottamustoimissa

2. Touko-/ kesäkuu: Kerhotoimijoiden ideailta

- Teema: Suunnitelmat 2019 syyskauden toiminnalle
- Tavoite: Syyskauden tapahtumat ja kerhojen välinen yhteistyö
- Kohderyhmä: Kerhojen puheenjohtajat, HEKOn hallitus

3. Syyskuu: HEKO insight

- Teema: Tilannekatsaus kuluneen vuoden toimintaan, työpaja hyvien käytänteiden hyödyntämisestä, verkostoitumista,
- Tavoite: informoida luottamushenkilöitä, verkottua ja vaihtaa ajatuksia osallistujien kesken
- Kohderyhmä: kerhojen johtokunnat, hallitus, Suomen Ekonomieissa ja Akavassa toimivat hekolaiset luottamushenkilöt

4. Joulukuu: Luottamushenkilöiden joululounas

- Teema: Yhteinen tilaisuus luottamushenkilöille
- Tavoite: luottamushenkilöiden verkottuminen ja kiittäminen vuoden toiminnasta
- Kohderyhmä: kerhojen johtokunnat, hallitus, Suomen Ekonomit ry:n piirissä toimivat hekolaiset luottamushenkilöt
- Vuoden kerhojohtokunnan julkistus

2.1.3 APURAHAT

Vuonna 2000 Helsingin Ekonomit perusti koulutusrahaston, jonka tarkoituksena on tukea jäsenten täydennyskoulutusta. Koulutusrahastosta myönnetään hakemusten perusteella jäsenille apurahoja.

Hallitus päättää vuoden 2019 aikana myönnettävän enimmäissumman käytettäväksi myönnettäviin apurahoihin. Hallituksen alaisuudessa toimiva apurahatyöryhmä tekee hakemusten perusteella esityksen jaettavista apurahoista ja niiden määrästä. Hallitus päätöksellään hyväksyy jaettavat apurahat.

Koulutusrahastosta jaetaan pitkällä tähtäimellä vuosittain 5 % sen määrästä apurahoina tai muulla hallituksen päättämällä tavalla jäsenten ammatillista kehittymistä tukemaan. Apurahat julistetaan haettavaksi keväällä, ja siitä ilmoitetaan jäsenlehdessä sekä sähköisissä tiedotusväylissämme.

2.1.4 JÄSENEDET

Ekonomiyhteisö tarjoaa jäsenilleen kattavan paketin etuja ja ne on tarkoitettu jokaiselle jäsenellemme. Edut ovat joko lehtietuja tai alennuksia lukuisista palveluista tai tuotteista (esim. koulutukset, vakuutukset, ammattilehdet). Akava tarjoaa alennusetuja www.memberplus.fi -palvelun kautta.

Jäseneduista tiedotetaan jäseniä säännöllisesti jäsenlehdessä, verkkosivuilla sekä sähköisissä jäsentiedotteissa.

2.2 JÄSENHANKINTA

Helsingin Ekonomien toiminnan jatkuvuuden kannalta jäsenhankinta on elintärkeää. Ekonomiyhteisöön kuuluu noin 60 % ekonomista. Tämä tarkoittaa, että toimialueellamme on noin 10000 ekonomia, jotka eivät kuulu ekonomiyhteisöön. Aalto yliopistoin kauppakorkeakoulusta valmistuneiden jäsenpeitto on alle 50 %. Tavoite vuodelle 2019 on nostaa Aallosta valmistuneiden ja pääkaupunkiseudulle muuttavien muista yliopistoista valmistuneiden liittymisastetta. Jäsenkuntaa kannustetaan suosittelemaan jäsenyyttä entistä aktiivisemmin. Lisäksi kerhoilla on suunnitteilla jäsenhankintapahtumia, joiden tavoite osallistaa alueen ei-vielä-jäsen ekonomia toimintaan.

Vastavalmistuneet ovat tärkein jäsenhankinnan kohderyhmä. Vastavalmistuneella tarkoitetaan henkilöä, joka on liittynyt jäseneksi noin kolmen vuoden kuluessa valmistumisestaan. Opiskelijoille viestitään monikanavaisesti ekonomiyhteisön tarjonnasta. Tavoite on, että opiskelija kasvaa hekolaiseksi jo opintojen alkumetreiltä alkaen. Ekonomiyhteisöön liittymisen ja kuulumisen tulee olla itsestäänselvyys valmistumishetkellä. Kerhojen ja KY:n sekä Aallon ainejärjestöjen kanssa aloitettua yhteistyötä kehitetään.

Kylterit: Toimenpiteitä 2019

Ainejärjestöyhteistyö

- Ainejärjestö yhteistyö on Helsingin Ekonomien kerhojen ja ainejärjestöjen yhteistyötä
- Tavoite on auttaa toinen toistaan menestymään
- Ainejärjestöaktiiveille ja johtokuntalaisille järjestetään kaksi verkostoitumistilaisuutta vuodessa
- Jäsenlehti lähetetään ainejärjestöaktiiveille, lehteen nostetaan näkyvästi myös opiskelijoita esille

KY ry:n hallitus

- Helsingin Ekonomien edustajat pitävät säännöllisesti yhteyttä KY ry:n edustajiin sekä Suomen Ekonomien kylteriyhdyskuntaan.
- Helsingin Ekonomien ja KY ry:n hallitustapaamiset helmikuussa ja syyskuussa
- KY:n hallituksen jäsenille lähetetään jäsenlehti.

Opiskelijoita kerhojen johtokunnissa

- Helsingin Ekonomien kerhoja kannustetaan rekrytoimaan johtokuntiinsa opiskelijoita. Opiskelijajäsenten kautta syntyy vuoropuhelua ainejärjestöjen kanssa.

Opiskelijastipendit

- Opiskelijastipendejä (à 1000 €) myönnetään Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun opiskelijoille 4 kpl, joista vähintään yksi Mikkelin yksikköön. Kriteereinä ovat hyvä opintomenestys ja/ tai aktiivisuus erilaisissa verkostoissa.

Opiskelijaelämää-palsta jäsenlehdessä

- Toteutetaan yhteistyössä kauppakorkeakoulun viestinnän sekä opiskelijatoimijoiden kanssa.

Muu markkinointiyhteistyö

- Tapahtuma-, ainejärjestö- ja ainekerhoyhteistyötä keskitetään
 - o NESUn (Nordiska Ekonomier Studerandes Union, KY), KY-Speksi
 - o Arena-messut
- Valmistujaiset
 - o Helsingin Ekonomieilla on tervehdyspuheenvuoro juhlallisissa valmistujaisissa neljä kertaa vuodessa. Puheenvuoron tavoitteena on jäsenhankinta ja siinä huomioidaan koko Suomen Ekonomit-yhteisö.
 - o Olemme mukana myös kandidivalmistujaisissa aktivoidaksemme opiskelijoita mukaan toimintaan

Lisäksi kartoitetaan mahdollisuutta Helsingin Ekonomien osa-aikaiseen kylterilähtetiläaseen/ kylteriyhteyshenkilöön, jotta yhdistyksemme näkyisi ja kuuluisi campuksella nykyistä tehokkaammin sekä pysyisimme paremmin perillä yliopistojen ja opiskelijakentän ajankohtaisista asioista.

2.3 MARKKINOINTI JA VIESTINTÄ

Markkinoinnin ja viestinnän keskeinen tavoite on tavoittaa uudet ja olemassa olevat jäsenemme ja vahvistaa jäsensuhdetta. Viestintää kehitetään ja kohdennetaan, jotta jäsen kokee yhteisöemme merkityksellisiksi. Kehitämme jäsenlähtöistä ja segmentoitua viestintää yhdessä Suomen Ekonomien kanssa huomioiden kylterin ja ekonomin urakaaren eri vaiheet. Viestintämme on monikanavaista. Mahdollistamme kohtaamisia jäsenillemme eri kanavissa juuri silloin kun he haluavat. Innostamme jäseniämme verkostoitumaan ja verkostoidumme myös itse keskeisten sidosryhmiemme kanssa. Jäsentapahtumat toteuttajineen ovat yksi keskeisin sisällöntuotannon lähde.

2.3.1 SISÄINEN VIESTINTÄ

Sisäisen viestinnän tavoitteita ovat toimiston, hallituksen, työryhmien, kerhojen ja Ekonomieissa ja Akavassa toimivien luottamushenkilöiden välisen vuorovaikutuksen kehittäminen, jotta ekonomiyhteisön tuntemus laajenisi, luottamushenkilöt verkostoituisivat keskenään ja strategiset tavoitteet olisivat selkeät kaikille.

Painoalueita ovat

- Viestintäkanavien roolien selkiyttäminen
- Luottamushenkilöiden intranet
 - Käyttöön innostaminen ja opettaminen
 - Intranetin kehittäminen (mm. mielekäs, ajantasainen sisältö), jotta se palvelee kattavammin luottamushenkilöitä
- Uutiskirjeet: Luottamushenkilöille lähetetään säännöllisesti uutiskirjeitä ajankohtaisista asioista.
- Luottamushenkilöiden valjastaminen viestin viejiksi

2.3.2 ULKOINEN VIESTINTÄ

2.3.2.1 WWW.HELSINGINEKONOMIT.FI

Verkkosivut ovat Helsingin Ekonomien päämedia ja muut viestintäväylät ohjaavat sivuille. Verkkosivuja kehitetään ekonomien kohtaamoksi ja vuoropuhelua muiden viestintäkanavien kanssa tehostetaan. Sivujen sisällöntuotantoa suunnitelmallistetaan ja sivuille tuotetaan monipuolista sisältöä ja tuodaan toiminnan tekijöitä sekä yhteistyökumppaneita esille. Analytiikkaa hyödynnetään sivuston kehittämisessä.

2.3.2.2 JÄSENLEHTI

Jäsenlehti on media, joka tavoittaa koko jäsenkunnan. Jäsenlehdellä muistutetaan jäseniä ekonomiyhteisön olemassaolosta ja laajasta palvelutarjonnasta aktivoiden osallistumaan. Jäsenlehden keskeinen tehtävä on sitouttaa jäsenet yhteisöömme. Lehden ja verkon vuoropuhelua monipuolistetaan.

Lehti jaetaan myös muiden ekonomiyhdistysten hallituksille, Suomen Ekonomien toimistolle, Suomen Ekonomien hallituksen jäsenille, KY ry:n hallitukselle, ainejärjestöjen johtokunnille, kylteripuheenjohtajien verkostolle ja kaikille kylteriyhdyshenkilöille. Myös yhteistyökumppanit kuuluvat jakelun piiriin.

Vuonna 2019 julkaistaan viisi numeroa. Toimitustyö tehdään toimistolla ja taitto toteutetaan ulkoistettuna. Jäsenlehti on luettavissa myös verkkolehtenä.

Ilmoitushinnat ovat (alv 0%, arvonlisäverovapaa):

| | |
|------------------|----------|
| 1 sivu | 2000 EUR |
| ½ sivu | 1000 EUR |
| ¼ sivu | 500 EUR |
| Takakansi | 2500 EUR |

2.3.2.3 SÄHKÖINEN JÄSENTIEDOTUS

Sähköinen jäsentiedotus tavoittaa noin 15000 jäsentämme (=olemassa oleva sähköpostiosoite & tiedotuslupa). Sähköinen uutiskirje lähetetään kaksi kertaa kuukaudessa ja siihen kootaan kooste tulevista tapahtumista ja muista ajankohtaisuuksista. Suomen Ekonomien ajankohtaisuuden huomioidaan tiedotteissa. Lisäksi jäsen-extra tiedottein tiedotetaan ajankohtaisista, tärkeistä aiheista kuten esimerkiksi hallintomalliuudistuksesta, hallitushausta ja apurahahaku.

Yleistiedotteiden lisäksi tapahtumista ja toiminnasta viestitään kohdennetusti (työkaluja kohdenukseen: on boarding & eroamisen esto-ohjelmat.), jotta jäsenet saavat juuri heille soveltuvaa sisältöä. Nykymuotoisista kerhokirjeistä luovutaan, jotta nykyistä laajempi jäsenistön osa olisi tietoinen toiminnasta ja viestintä olisi suunnitelmallista.

Tapahtumakohtaisia kutsuja lähetetään kohdennetusti.

Luottamushenkilöille lähetetään kuukausittain (pl. heinäkuu) luottamushenkilötiedote ajankohtaisista asioista, joissa on mukana myös liitto- ja Akavatasen ajankohtaisuudet. Lisäksi luottamushenkilöillekin tuotetaan extra-tiedotteita valikoiduista aiheista kuten esim. kerhon vuosikokouksista.

2.3.2.4 SOSIAALINEN MEDIA

Sosiaalinen media toimii tienviittana perustiedon lähteille eli verkkosivuille. SoMe-strategia jalkautetaan vuoden 2019. Sosiaalisen median tarkoitus on täydentää muuta viestintää ja sen avulla saadaan myös palautetta tapahtumista ja toiminnasta.

3 VAIKUTTAVUUS

Helsingin Ekonomit ylläpitää ja rakentaa aktiivisesti ja vuorovaikutteisesti suhteita eri sidosryhmiin. Helsingin Ekonomit toimijoihin eri toimielimissä ollaan tiiviisti yhteydessä ja lisätään hekolaisten luottamus- ja toimihenkilöiden osaamista yliopisto- ja korkeakoulupolitiikan sekä työmarkkinatoiminnan aloilla.

3.1 SUOMEN EKONOMIT

Suomen Ekonomit -yhteisön vaikuttaminen on monikanavaista. Suomen Ekonomit vastaa yhteiskunnallisesta, koulutuspoliittisesta ja työmarkkinallisesta vaikuttamisesta ja ekonomien edunvalvonnasta. Helsingin Ekonomit on mukana aktiivisena vaikuttajana tuoden hekolaisten näkemyksiä ja tarpeita rohkeasti esille.

Vuonna 2018 Suomen Ekonomien syysliittokokous asettanee työryhmän, joka tarkastelee liiton hallinnon ja vaalijärjestelmien kehittämistä sekä tarvittaessa laatii esitykset tarvittavista sääntö- ja ohjesääntömuutoksista – Helsingin Ekonomit on aktiivisesti mukana työryhmässä vaikuttamassa kehitystyöhön.

Suomen Ekonomien hallituksen ja toimikuntien hekolaisten jäsenten ja Helsingin Ekonomien hallituksen välillä käydään jatkuvaa vuoropuhelua. Suomen Ekonomien toimikunnissa vaikuttavat hekolaisten kutsutaan Helsingin Ekonomien vastaavien työryhmien kokouksiin sekä luottamushenkilötapahtumiin.

3.2 EKONOMIYHDISTYKSET

Suomessa toimii 25 ekonomiyhdistystä, joista Helsingin Ekonomit on yksi. Helsingin Ekonomit toimii suunnannäyttäjänä ja sparraajana muille ekonomiyhdistyksille. Jaamme aktiivisesti osaamistamme ja käymme aktiivista vuoropuhelua ekonomiyhdistysten luottamushenkilöiden kanssa.

Big4 yhteistyössä on mukana Helsingin Ekonomit, Niord, Turun Seudun Ekonomit sekä Pirkanmaan Ekonomit. Big4 yhdistysten hallitukset tapaavat vuosittain. Vuonna 2019 tapaaminen on Turussa. Lisäksi Nirodin hallituksen kanssa tavataan kevätkaudella.

3.3 KY RY

Alkuvuonna ja syksyllä on Helsingin Ekonomien ja KY ry:n hallitusten tapaamiset, joiden tarkoituksena on luoda avoin vuorovaikutuskanava KY ry:n aktiivisiin toimijoihin. Ensimmäisessä tapaamisessa hallitukset esittelevät hallitusohjelmansa toisilleen ja syksyn tapaamisen teema on yhteistyön kehittäminen.

3.4 AALTO-YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU

Vahvistamme ja laajennamme suhteitamme Aalto yliopiston kauppakorkeakouluun myös toimihenkilötasolla sekä kartoitamme muita mahdollisia yhtymäkohtia Aalto yliopiston kanssa.

3.5 YHTEISTYÖKUMPPANIT

Olemme haluttu yhteistyökumppani ja kaikki kumppanuudet koituvat jäsenen hyödyksi joko suoraan tai epäsuoraan. Valtaosa yritysyhteistyöstä liittyy jäsentapahtumiin. Kumppanuudet ovat laadukkaita, eettisiä ja merkityksellisiä. Kumppanuus viestii jäsenelle laadukkaasta ja luotettavasta palvelun tarjoajasta.

4 HALLINTO

4.1 HALLINTORAKENNE

Yhdistyksellä on vuonna 2019 yksi sääntömääräinen kokous, joka kutsutaan koolle sääntöjen mukaisesti vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta. Vuosikokous järjestetään marraskuun aikana. Vuonna 2019 järjestettävään ylimääräinen yhdistyksen kokous liittyy sääntömuutokseen, joka koskee mm. yhdistyksen hallintomallia: Hallitusvetoisesta mallista siirryttävään valtuusto-malliin, jolloin yksittäisen jäsenen ääni päätöksenteossa kuuluisi mahdollisimman hyvin. Mikäli sääntömuutokset hyväksytään, niin ensimmäiset valtuustovaalit järjestetään syksyllä 2019.

4.1.1 HALLITUS

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja vähintään 9 ja enintään 12 jäsentä, joiden kaikkien tulee olla Helsingin Ekonomit ry:n varsinaisia jäseniä. Kokouksissa on läsnäolo- ja puheoikeus myös Suomen Ekonomien kylteriyhdyshenkilöllä sekä KY ry:n hallituksen edustajalla sekä Helsingin Ekonomien toimihenkilöillä ja Suomen Ekonomien hekolaisilla hallitusedustajilla. Hallituksen jäsenten toimikausi on kolme vuotta.

Helsingin Ekonomien hallituksen alaisuudessa toimii kerhot ja lisäksi hallitus asettaa työryhmiä käsittelemään ja valmistelemaan ajankohtaisia asioita kuten esimerkiksi työelämä- ja koulutustyöryhmä, apuraha- ja stipendityöryhmä sekä talous- ja rahoitustyöryhmä.

Hallitus vastaa yhdistyksen edustamisesta mm. ekonomiyhdistysten tasavuosisuuhissa.

4.1.2 KERHOTOIMINTA

Hallituksen alaisuudessa toimii kerhoja, joita vuonna 2018 on ollut 17. Kerhotoiminnan toteuttamisen ja budjetoinnin kehittäminen on yksi vuoden 2019 painopisteistä, jotta toimijoiden on mahdollisimman ketterää toteuttaa laadukasta toimintaa.

4.1.3 TOIMISTO

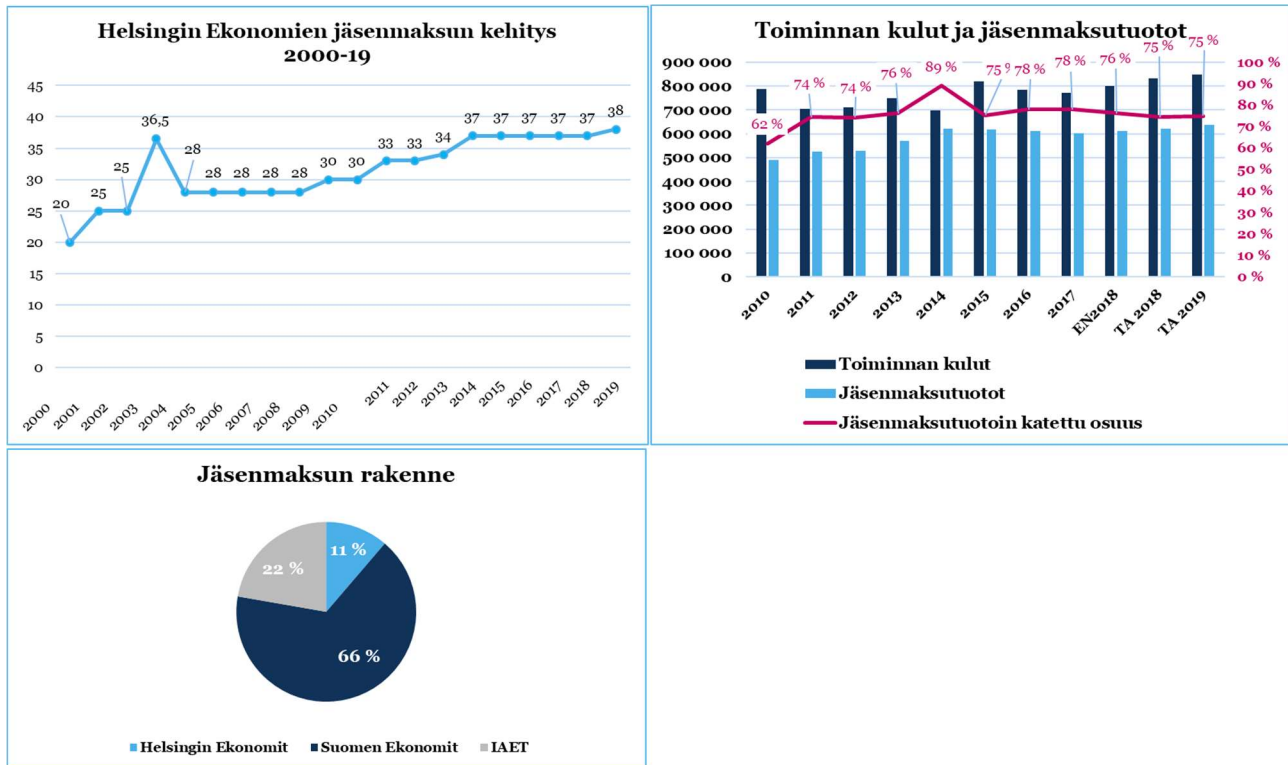
Toimiston palkattuun henkilökuntaan kuuluvat toiminnanjohtaja, kaksi yhteyskoordinaattoria sekä tiedottaja. Toiminnanjohtaja on toimiston esimies

5 TALOUS- JA SIOITUSTOIMINTA

5.1 JÄSENMAKSU

Vuoden 2019 jäsenmaksu on **38 euroa** eli jäsenmaksua nostetaan yhdellä eurolla. Kunniajäsenillä ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta. Jäsenmaksutuotoilla katetaan ¼ yhdistyksen toiminnan kuluista. Yhdistyksen hallituksella on oikeus päättää anomuksesta väliaikaisista jäsenmaksuvapautuksista.

Helsingin Ekonomien jäsenmaksuosuus on 11 % jäsenmaksukokonaisuudesta (täyden jäsenmaksun maksavat jäsenet).



5.2 SIOITUSTOIMINTA

Sijoitustoiminnan tarkoitus on yhdistyksen varsinaisen toiminnan rahoittaminen jäsenmaksutuottojen lisäksi. **Sijoitusstrategia (liite 6.4.) tähtää siihen, että sijoitussalkun markkina-arvon vuotuinen nimellistuotto on vähintään 7 % pitkällä aikavälillä tarkasteltuna.** Tällöin sijoitussalkun reaaliarvo ei vaarannu, vaikka salkusta tehdään vuosittaiset nostot käyttökulujen rahoittamiseksi jäsenmaksutuottojen täydentäjänä. Viime vuosina vuotuinen nosto on ollut 180 000 eur.

Salkun, tai sen osien, hoidossa käytetään yhtä tai useampaa luotettavaa, kansainvälisiä yhteyksiä omaavaa ammattimaista omaisuudenhoitajaa. Vuodesta 2009 alkaen Helsingin Ekonomien salkunhoitajina ovat toimineet FIM ja Seligson & CO Oyj. Vuoden 2019 salkunhoitajien kilpailutus toteutetaan syyskuudella 2018, jonka jälkeen tiedetään, ketkä toimivat jatkossa salkunhoitajinamme.

Sijoitusstrategia löytyy toimintasuunnitelman liitteistä (liite 6.4.).

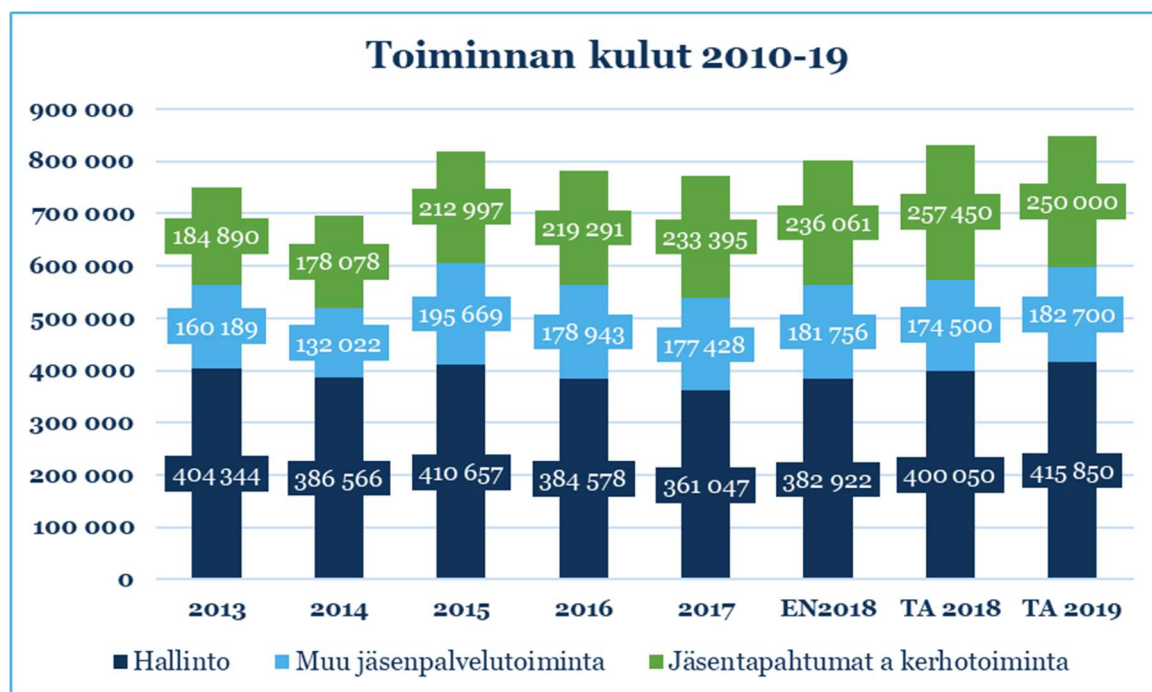
5.3 TALOUSARVIO 2019

Kulujäämä vuodelle 2019 on 849 t EUR. Talousarvio löytyy seuraavalta sivulta (s.17).

Jäsentapahtumiin ja kerhotoimintaan panostetaan edellisten vuosien suunnitelmien tasoinen summa. Kerhoilla on kerhokohtaisia suunnitelmia, joiden lisäksi on tapahtumaprojekteille varattu oma budjettinsa. Kerhojen kulut jakautuvat tapahtuma- ja johtokunnan kustannuksiin.

Muu jäsenpalvelutoiminta sisältää mm. projektikuluja sekä tiedotukseen liittyvät kustannukset. **Projekteihin** sisältyy toiminnan kehittämisen kuluja kuten esimerkiksi hallintomalliuudistukseen sekä sisällöntuotantoon ja toiminnan kohdentamiseen liittyviä kuluja kuten myös jäsenkyselyn toteutus.

Hallinnon kustannukset koostuvat hallituksen, työryhmien, toimihenkilöiden ja toimiston kustannuksista.



| HELSINGIN EKONOMIT ry | | | | | | | | | |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| BUDJETTI 2019 -->jäsenmaksu 38 | | | | | | | | | |
| VARSINAINEN TOIMINTA | | | | | | | | | |
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | EN2018 | TA 2018 | TA 2019 | |
| Jäsentilaisuudet | | | | | | | | | |
| Tuotot | 42 507 | 55 078 | 51 580 | 61 062 | 86 957 | 67 242 | 103 365 | 58 000 | |
| Kulut | -196 324 | -200 540 | -226 841 | -254 638 | -287 618 | -270 302 | -327 465 | -274 000 | |
| Jäsentapahtumat yhteensä | -153 817 | -145 462 | -175 261 | -193 576 | -200 661 | -203 061 | -224 100 | -216 000 | |
| Kerhojen hallinnon kulut | -31 073 | -32 616 | -37 736 | -25 715 | -32 734 | -33 000 | -33 350 | -34 000 | |
| Jäsentapahtumat & kerhotoiminta yhteensä | -184 890 | -178 078 | -212 997 | -219 291 | -233 395 | -236 061 | -257 450 | -250 000 | |
| Muu jäsenpalvelutoiminta yhteensä | | | | | | | | | |
| Tilaisuuksiin ilmoittautuminen | -11 849 | -10 432 | -10 655 | -8 796 | -6 756 | -951 | | | |
| Projektit | -11 789 | -2 441 | -43 606 | -33 482 | -24 238 | -37 000 | -37 000 | -46 700 | |
| Tiedotus | | | | | | | | | |
| Tuotot, tiedotus | | | | | | | 5 000 | 5 000 | |
| Kulut, tiedotus | | | | -112 309 | | -114 083 | -105 000 | -110 000 | |
| Tiedotus yhteensä | -107 205 | -93 528 | -106 453 | -112 309 | -116 369 | -114 083 | -100 000 | -105 000 | |
| Jäsenhankinta ja suhdetoiminta | -29 346 | -25 620 | -34 956 | -24 357 | -30 064 | -29 722 | -37 500 | -31 000 | |
| Muu jäsenpalvelutoiminta yhteensä | -160 189 | -132 022 | -195 669 | -178 943 | -177 428 | -181 756 | -174 500 | -182 700 | |
| Hallinto yhteensä | | | | | | | | | |
| Kokoukset ja muut yhteydenpidot | -33 121 | -35 260 | -33 667 | -34 720 | -47 265 | -26 341 | -30 500 | -31 500 | |
| Henkilöstökulut | -302 320 | -288 243 | -299 783 | -281 819 | -253 143 | -286 283 | -302 250 | -317 250 | |
| Toimiston kulut | -68 903 | -63 063 | -77 207 | -68 039 | -60 640 | -70 298 | -67 300 | -67 100 | |
| Hallinto yhteensä | -404 344 | -386 566 | -410 657 | -384 578 | -361 047 | -382 922 | -400 050 | -415 850 | |
| KULUJÄÄMÄ | -749 423 | -696 666 | -819 324 | -782 812 | -771 870 | -800 739 | -832 000 | -848 550 | |
| | 749 423 | 696 666 | 819 324 | 782 812 | 771 870 | 800 739 | 832 000 | 848 550 | |
| Varainhankinta | | | | | | | | | |
| jäsenmaksuperusta jäseniä vuoden lopussa | | 17 100 | 17 155 | 17 033 | | | | | |
| Jäsenmaksutuotot | 570 698 | 620 719 | 616 536 | 610 080 | 602 439 | 610 000 | 620 000 | 636 700 | |
| jäsenmaksu a' | 34 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 38 | |
| Jäsenmaksuin katettu osuus | 76 % | 89 % | 75 % | 78 % | 78 % | 76 % | 75 % | 75 % | |
| jäsenmaksuvaje | -178 725 | -75 947 | -202 170 | -172 733 | -169 431 | -190 739 | -212 000 | -211 850 | |
| muut varainhankinnan tuotot | | | 800 | | | | | | |
| Sijoitus- ja rahoitustoiminta | | | | | | | | | |
| Korko- ja osinkotuotot | | | | | | | | | |
| Muut tuotot | 231 580 | 330 596 | | | 303 574 | | | | |
| Tuotot yhteensä | 231 580 | 330 596 | 481 196 | 390 605 | 303 574 | | 227 000 | 226 850 | |
| Kulut yhteensä | -34 315 | -9 706 | -23 422 | -31 292 | -7 547 | | -15 000 | -15 000 | |
| Sijoitus- ja rahoitustoiminta yht. | 197 266 | 320 890 | 457 774 | 359 313 | 296 027 | | 212 000 | 211 850 | |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | 18 010 | 244 943 | 255 787 | 186 581 | 126 596 | | 0 | 0 | |

6 LIITTEET

6.1 HEKOn TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT 2016–2020

Olemme Uudellamaalla toimiva ekonomiosaajien verkosto. Luomme menestymisen mahdollisuuksia jäsenillemme. Mahdollistamme jäsentemme ekonomiosaamisen kehittämisen, ylläpidon ja jakamisen sekä verkostoitumisen ekonomikollegoiden kanssa.

ARVOT STRATEGIAKAUDELLA 2016-2020

Yksilön arvostus

Yksilön arvostus ja tasavertaisuus on toimintamme perusta. Yksilön arvostus tarkoittaa jäsenten tasavertaista kohtelua ja huomioimista. Tuottamamme monipuolinen tarjoama yhdistettynä Suomen Ekonomien tarjoamiin palveluihin takaa jäsenillemme kattavan palvelupaketin ekonomielämän vaiheisiin.

Avoimuus

Jokaisen jäsenemme on helppo lähestyä luottamushenkilöitämme ja henkilöstöämme. Toiminnassamme ja päätöksistämme saa helposti tietoa ja luottamushenkilötoimintaan on helppo hakeutua mukaan. Avoimuuden mahdollistaa jatkuva ja rakentava vuorovaikutus jäsenten, luottamushenkilöiden, henkilöstön ja sidosryhmien kesken.

Rohkeus

Rohkeus on kokeilla uusia toimintatapoja ja esittää ideoita epävarmuudesta huolimatta. Otamme kantaa paikallisiin asioihin yhdessä Suomen Ekonomien kanssa ja jaamme tietoa jäsentemme mielipiteistä Suomen Ekonomeille

6.2 STRATEGISET MITTARIT 2016-20

| STRATEGISET MITTARIT 2016-20 | | | 2015 | 2016 | 2017 | Arvio 2018 | TS2018 | 2019 | 2020 |
|------------------------------|--|--|-------|-------|-------|------------|--------|-------|-------|
| JÄSENPITO | Jäsenmäärä | | 17115 | 16969 | 16634 | 16700 | 17400 | 17700 | 18000 |
| | Eronneet | | 1065 | 1000 | 1241 | 1000 | 850 | 775 | 800 |
| | | Ero-% | 6 % | 6 % | 7 % | 6 % | 5 % | 4 % | 4 % |
| | Jäsenaktiivisuus | Osallistumisaste (sis. Mm. Tapahtumat, webinaarit) | 14 % | 14 % | 14 % | 15 % | 20 % | 23 % | 25 % |
| | | Yksittäiset osallistujat | 2328 | 2311 | 2371 | 2500 | 3500 | 3750 | 4000 |
| | Uudet osallistujat (ensimmäinen osallistuminen 3 vuoden aikana) | 760 | 660 | 643 | 349 | 1250 | 1500 | 1750 | |
| JÄSENHANKINTA | Aallosta vastavalmistuneiden jäsenpeitto valmistumisvuoden lopussa | | 34 % | 28 % | 24 % | 35 % | 60 % | 70 % | 71 % |
| VAIKUTTAVUUS | Hekolaisia liiton toimielimissä* | hallitus, toimikunnat (N=40-49 nimitystk-vuosi) | 31 % | 28 % | 29 % | 29 % | 38 % | 37 % | 45 % |
| TALOUS | toiminnan kulut / jäsen | | 48 | 46 | 46 | 48 | 48 | 48 | 47 |
| | kohtaamiskustannukset** / osallistuminen | | 51 | 54 | 59 | 50 | 50 | 49 | 49 |
| | jäsenmaksutuotoin katettu kuluosuus | | 75 % | 78 % | 78 % | 75 % | 75 % | 75 % | 75 % |

6.3 JÄSENTAPAHTUMAT JA KERHOJEN TOIMINTASUUNNITELMAT 2019

| TA2019 | KERHO | TEEMA | TOIMINTATYYPPI | | | | | | MUUTA | | | | KOHDERYHMÄ (Käijöitä ruuhkoihin lukumäärä / Käilymä) | | | | | | | STARTTIBUDJETTI JÄRJESTÄJÄN* | |
|--------|---|--|-----------------------|--------------|--------------------------|-------------|------------|--------------|--|----------------------------|---|---|---|-------------|-------------|------------|------------|--------------|----------------|---------------------------------|-----|
| | | | Ekonomi- osaaminen | Vakuttaminen | Kohtraamis- tapahtuma | Hyvinvointi | Vuoskokous | Muu, mikä | Webinaari / streamaus / tallenne | Ainejärjestö- yhteistyö | Kansainväli- työnsen- edistäminen | Jäsenhenkima (muut kuin opiskeijat) | Jakauma (%) jäsenkunnassa | | | | | | | | YHT |
| | | | | | | | | | | | | | 7 % | 25 % | 27 % | 14 % | 5 % | 20-29 | 30-39 | | |
| 1 | Business Partners | Vakuttavuus ja vastuullisuus | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 83 | 159 | 145 | 130 | 88 | 5 | 610 | 1000 | |
| 2 | Digiekonomit | Aktu sosiaalisen muovaikutus | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 35 | 35 | 35 | 35 | 0 | 150 | 3750 | 1000 | |
| 3 | Ekonomit | KASVUJ | 15 | 2 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 761 | 701 | 668 | 370 | 0 | 2500 | 7000 | 1000 | | |
| 4 | Ekonomiyrittäjät | Kannattavuus yrittäjä? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 1000 | |
| 5 | Finanssiekonomit | Mikä puhuttaa julkishallinnossa 2019? | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 225 | 243 | 198 | 126 | 45 | 900 | 500 | 1000 | |
| 6 | Julkisrahoitusekonomit | - | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 82 | 92 | 80 | 51 | 0 | 370 | 3000 | 1000 | |
| 7 | Järjestöekonomit | - | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 96 | 109 | 96 | 56 | 7 | 409 | 3000 | 1000 | |
| 8 | Kehonkokeilijat | Elämä on isimpää kun nappi pelaa ja kroppa skulaa | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 91 | 84 | 58 | 32 | 1 | 343 | 2500 | 1000 | |
| 9 | Konsultit | Ekonomisosaaminen - fokusessa johtaminen | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 55 | 75 | 70 | 0 | 0 | 240 | 2000 | 1000 | |
| 10 | Kv-Ekonomit | International trends in business / Proud to be a Finn (crinuis stereotyyppi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 1000 | |
| 11 | Laakentekonomit | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 1000 | |
| 12 | LJK | Tulevaisuuden johtaminen | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 63 | 71 | 55 | 22 | 14 | 0 | 225 | 500 | 1000 | |
| 13 | Markkinointiekonomit | Moderni markkinointi 2020-luvulla: vastuullisuus, arvomarkkinointi, yrityskansalaisuus, markkinoinnin kanavat, uuden ajan yhteisöllisyys | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 205 | 170 | 135 | 95 | 70 | 45 | 720 | 7500 | 1000 | |
| 14 | Nuoret Ekonomit | Yhteisä enemmän - yhteistyö sidosryhmien kanssa | 13 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 315 | 306 | 118 | 36 | 0 | 0 | 775 | 5000 | 1000 | |
| 15 | Palveluklubi | - | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 109 | 67 | 285 | 2000 | 1000 | |
| 16 | Vaikutajat | Vastuullaisuutta ja vaikuttavuutta | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 | 70 | 90 | 90 | 60 | 0 | 0 | 310 | 3000 | 1000 | |
| 17 | Viestintäekonomit | Rohkeus viestiä | 8 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 82 | 87 | 62 | 42 | 34 | 3 | 310 | 2500 | 1000 | |
| 18 | Kerho tapahtumat yhteensä | | | | | | | | | | | | | | | | | 47 500 | 17 000 | | |
| 19 | Luottamushenkilötapahtumat (Koko vuosi) | | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 85 | 145 | 155 | 115 | 85 | 35 | 620 | 25000 | 0 | |
| 20 | Tapailunprojektit | Kesälä kehitys | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 435 | 470 | 405 | 125 | 50 | 1645 | 60000 | 0 | |
| 21 | Muita tapahtumia ja tapahtumaprojekteja yhteensä (Koko vuosi) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 000 | 0 | | |
| 22 | Kv-Ekonomit SPONSORINTSOPIMUS (Koko vuosi) | Ekonomi/Vappu & Jouluiset taudit | | | | | | | | | | | | | | | | 162000 | 0 | | |
| | | Ekonomi/Vappu & Jouluiset taudit | | | | | | | | | | | | | | | | 17000 | 0 | | |
| | | Ekonomi/Vappu & Jouluiset taudit | | | | | | | | | | | | | | | | 6500 | 0 | | |
| | | Sponsorointisopimuksia yhteensä | | | | | | | | | | | | | | | | 23500 | | | |
| | | JÄSENTAPAHTUMAT JA KERHOTOMINTA YHTEENSÄ | 114 | 10 | 15 | 35 | 12 | 7 | 16 | 7 | 18 | 2124 | 2748 | 2536 | 1921 | 825 | 258 | 10412 | 233 000 | 250 000 | |

*) Kerhot täsmenävät suunnitelmiaan kevätkaudella. Täsmennyneiden suunnitelmien perusteella hallitus myöntää kerhoille lisämäärärahaa.

6.4 HELSINGIN EKONOMIEN SJOITUSSTRATEGIA

HEKON SJOITUSSTRATEGIA Sijoitustyöryhmä

Hyväksytty hallituksen kokouksessa 15.10.2018
(korvaa 26.11.2014 hyväksytyyn strategiaan)

Sijoitusstrategia osana HEKOn kattostrategiaa

Sijoitustoiminnan tarkoitus on yhdistyksen varsinaisen toiminnan rahoittamisen tukeminen jäsenmaksu- ja muiden tuottojen ohella. Sijoitusstrategian tavoitteena on pitkällä tähtäimellä säilyttää varallisuuden reaaliarvo ja pienentää tarvetta jäsenmaksun korottamiselle.

Sijoitustoiminnan tavoitteet ja periaatteet

Yhdistyksen varat sijoitetaan pitkällä tähtäimellä, turvallisesti ja tuottavasti seuraavien tavoitteiden mukaisesti:

1. Reaaliarvon säilyttäminen ja jäsenmaksupaineen alentaminen

Sijoitusvarallisuuden reaaliarvon säilyttäminen pitkällä tähtäimellä on sijoitustoiminnan ensisijainen tavoite. Yli taloussykkien ylittävän jakson aikana inflaation arvioidaan olevan noin 2 % vuodessa.

Yhdistyksen varsinaisen toiminnan rahoittamisen tukeminen ja siten jäsenmaksun korotustarpeen vähentäminen vuotuisen tuloinjektion eli salkusta noston avulla on toiseksi tärkein tavoite. Vuotuisen budjetin kulujäämää ja jäsenmaksun suuruutta asetettaessa tulee tuloinjektion asettua siten, että se on pitkällä tähtäimellä vuosittain merkittävä osa yhdistyksen rahoitusta, mutta niin, että sijoitusvarallisuuden kyky tuottaa rahamääräinen tuloinjektio säilyy yhdistyksen kulujäämän mahdollisesti kasvaessa tulevina vuosina.

2. Likviditeetti

Sijoitusten on oltava jälkimarkkinakelpoisia, niiden ei tule olla suoria kiinteistösijoituksia.

3. Tuotto-odotukset ja riski

Sijoitustoiminnan tuotto lasketaan sijoitusvarallisuuden markkina-arvon perusteella huomioiden varallisuuteen kohdistuneet lisäykset ja vähennykset (salkusta nostot).

Sijoitustoiminnan reaalitytuottotavoitteeksi asetetaan 5 % keskimääräisenä vuotuisena tuottona.

Sijoitustoiminnan vuotuinen nimellistuottotavoite on siten 7 % vuodessa yli taloussykkien ylittävän ajan. Pitkän ajan tuottotavoitteen toteutumista seurataan liukuvan viiden vuoden jakson keskimääräisen vuosituoton avulla.

Sijoituspäätöksiä tehtäessä otetaan huomioon tuotto-odotukset ja riski. Riskitaso määrittyy perusallokaation kautta. Riskin suuruutta seurataan 12 kk:n toteutuneen volatiliiteetin sekä suoriutumista Sharpen luvun avulla.

Sijoitusvaluutta on euro.

4. Sijoitushorisontti

Sijoitushorisontti on 5-8 vuotta.

5. Hajautus, allokaatio ja instrumentikohtaiset rajoitukset

Tuottotavoitteiden ja turvaavuuden parantamiseksi hajautetaan omaisuus koti- ja ulkomaisiin osakkeisiin sekä korkoinstrumentteihin. Ulkomaiset osakesijoitukset tehdään rahastoihin, muut sijoitukset voivat olla suoria tai rahastosijoituksia. Hallitus vahvistaa perusallokaation.

Perusallokaatio:

| | | |
|------------------|------|-------------------------|
| Osakkeet | 70 % | (vaihteluväli: 10-90 %) |
| Korot | 30 % | (vaihteluväli: 10-90 %) |
| Muut sijoitukset | 0 % | (vaihteluväli: 0-10 %) |

Sijoituksissa korostetaan niiden likvidiyyttä sekä riski/tuottosuhdetta.

Sijoitussalkun riskiä, 12 kk:n toteutunut volatiliiteetti, verrataan sijoituskoriin, jossa on seuraavat vertailuindeksit alla mainituin painotuksin:

| | |
|---|------|
| <i>OMX Helsinki Cap</i> | 25 % |
| <i>MSCI World (Developed Markets)</i> | 25 % |
| <i>MSCI Emerging Markets</i> | 20 % |
| <i>JP Morgan EMU Government Bond Index</i> | 15 % |
| <i>BBG EUR IG European Corporate Bond Index</i> | 10 % |
| <i>BBG EUR HY Corporate Bond Index</i> | 5 % |

Instrumentikohtaiset rajoitukset:

Yhteenlaskettu sijoitus tiettyyn yritykseen on rajoitettu 15 %:iin, kuitenkin niin, että yksittäiseen yritykseen voidaan sijoittaa 10 %:iin saakka, josta sen paino voi nousta markkina-arvon nousun kautta 15 %:iin.

6. Vastuullinen sijoittaminen

Helsingin Ekonomit käyttää sijoitustoiminnassaan ensisijaisesti sijoitusrahastoja ja varainhoitajia, joiden sijoitustoiminnassa otetaan huomioon vastuullisuusnäkökulmat. Uusia sijoituspäätöksiä ja omaisuudenhoitosopimuksia tehtäessä otetaan aina huomioon vastuullisen sijoittamisen toteuttaminen. Edellytys on, että kaikki Helsingin Ekonomien käyttämät varainhoitajat ovat sitoutuneet noudattamaan YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteita.

7. Ammattimainen salkunhoitaja

Salkun hoidossa käytetään pääsääntöisesti kahta tai useampaa luotettavaa, kansainvälisiä yhteyksiä omaavaa ammattimaista omaisuudenhoitajaa.

Hallitus seuraa salkunhoitoa jatkuvasti. Salkunhoitajien suorituksia verrataan toisiaan sekä perusallokaatiosta johdetun sijoituskoriin 12 kk:n toteutuneella volatiliiteetilla määriteltyä riskiä vastaan. Hallitus arvioi tarvetta kilpailutukselle vähintään joka 3. vuosi.

8. Ei-ammattimainen sijoittaja

HEKO toimii ei-ammattimaisen sijoittajan statuksella.