



TOIMINTASUUNNITELMA  
JA TALOUSARVIO  
2021



# SISÄLLYSLUETTELO

|          |                                        |           |
|----------|----------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>TOIMINNAN PAINOPISTEET 2021</b>     | <b>3</b>  |
| <b>2</b> | <b>TOIMINTA</b>                        | <b>4</b>  |
| 2.1      | JÄSENPITO                              | 5         |
| 2.1.1    | JÄSENTAPAHTUMAT 2021                   | 5         |
| 2.1.2    | LUOTTAMUSHENKILÖTAPAHTUMAT             | 6         |
| 2.1.3    | APURAHAT                               | 7         |
| 2.1.4    | JÄSENEDET                              | 8         |
| 2.1.5    | VALTAKUNNALLISET VERKOSTOT             | 8         |
| 2.2      | JÄSENHANKINTA                          | 9         |
| 2.3      | MARKKINOINTI JA VIESTINTÄ              | 10        |
| 2.3.1    | SISÄINEN VIESTINTÄ                     | 10        |
| 2.3.2    | ULKONINEN VIESTINTÄ                    | 10        |
| 2.3.2.1  | HELSINGINEKONOMIT.FI                   | 10        |
| 2.3.2.2  | JÄSENLEHTI                             | 11        |
| 2.3.2.3  | SÄHKÖINEN JÄSENTIEDOTUS                | 11        |
| 2.3.2.4  | SOSIAALINEN MEDIA                      | 11        |
| 2.4      | HALLINTO                               | 12        |
| 2.4.1    | YHDISTYKSEN KOKOUS                     | 12        |
| 2.4.2    | HALLITUS                               | 12        |
| 2.4.3    | KERHOTOIMINTA                          | 12        |
| 2.4.4    | TYÖRYHMÄT                              | 12        |
| 2.4.5    | TOIMISTO                               | 12        |
| 2.5      | TALOUS- JA SIOITUSTOIMINTA             | 13        |
| 2.5.1    | JÄSENMAKSU                             | 13        |
| 2.5.2    | SIOITUSTOIMINTA                        | 13        |
| 2.5.3    | TALOUSARVIO 2021                       | 14        |
| <b>3</b> | <b>VAIKUTTAVUUS</b>                    | <b>16</b> |
| 3.1      | SUOMEN EKONOMIT ja JÄSENYHDISTYKSET    | 16        |
| 3.2      | AALTO-YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU     | 16        |
| 3.3      | YHTEISTYÖKUMPPANIT ja MUUT SIDOSRYHMÄT | 17        |
| <b>4</b> | <b>LIITTEET</b>                        | <b>18</b> |
| 4.1      | Strategia 2021-                        | 18        |
| 4.2      | STRATEGISET MITTARIT 2021-             | 21        |
| 4.3      | JÄSENTAPAHTUMAT JA KERHOTOIMINTA 2021  | 22        |
| 4.4      | Helsingin Ekonomien sijoitusstrategia  | 23        |

# 1 TOIMINNAN PAINOPISTEET 2021

Olemme mahdollistaja ja vastuullinen vaikuttaja. Luomme yhdessä menestystä sekä osaavaa ja kestäväää huomista. Vuoden 2021 alusta alkaen jalkautamme uutta strategiaa käytäntöön. Strategia mittareineen löytyy liitteestä 1 ja 2 (s. 19-22).

Helsingin Ekonomien toiminta jakautuu osa-alueina toimintaan ja vaikuttavuuteen. Toiminta jakautuu jäsen-toimintaan, hallintoon sekä talouteen.

Helsingin Ekonomien teema vuodelle 2021 on vahvan ja monimuotoisen yhteisön rakentaminen.

Painopisteet toimintavuonna ovat

## Toiminta

- **Jäsen-toiminta**
  - Luottamushenkilöiden sitouttaminen & heidän merkityksellisyyden näkyväksi tekeminen
  - Yhteistyö & vuoropuhelu liiton kanssa
    - Tunnettuus opiskelijoiden keskuudessa
    - Uusien jäsenten onboarding
    - Valtakunnallisten viestien vahvistaminen paikallisesti
- **Hallinto**
  - Viemme sääntömuutokset käytäntöön
  - Aktivoimme jäseniä osallistumaan laajasti päätöksentekoon hallinnon eri tasoilla

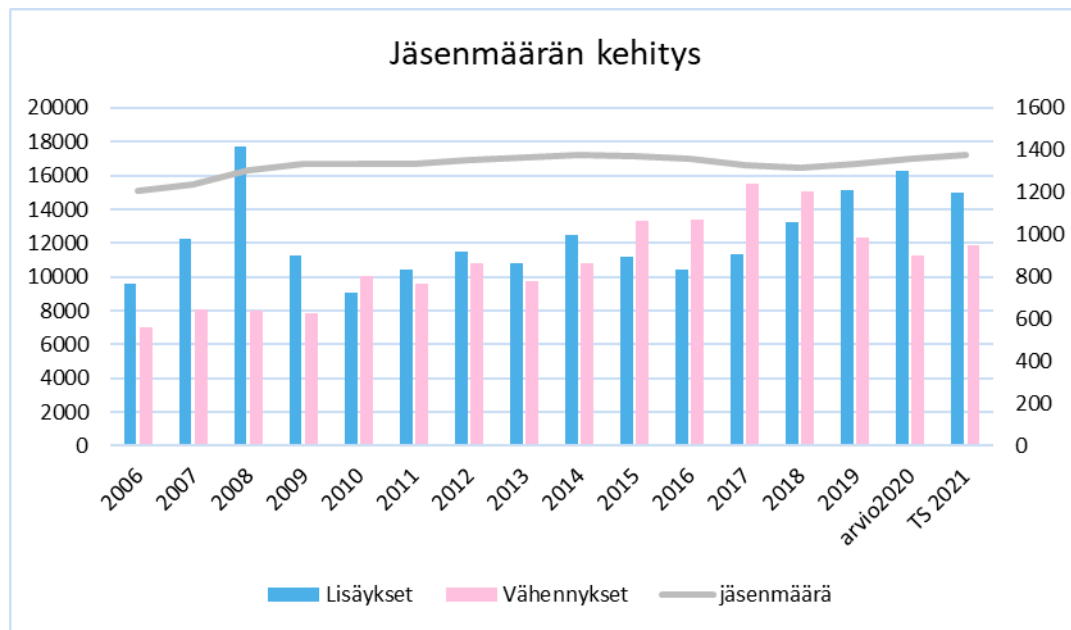
## Vaikuttavuus

- Vuorovaikutus liiton, liiton uusien toimijoiden ja jäsenyhistysten kanssa

## 2 TOIMINTA

**Luomme mahdollisuuksia menestyä, kehittyä, verkostoitua ja voida hyvin: Jäsenyyttämme arvostetaan ja tavoitellaan. Jäseneksemme voivat liittyä kaikki kauppatieteitä sisältäneen yliopistotutkinnon suorittaneet. Yhteisömme luo jäsenelle mahdollisuuksia kehittyä, verkostoitua, menestyä ja voida hyvin. Kehitämme jatkuvasti yhdessä muiden ekonomi- ja opiskelijayhdistysten sekä Suomen Ekonomien kanssa vahvaa ja vaikuttavaa ekonomiyhteisöä, joka palvelee aktiivisesti jäseniään opiskelijasta eläkeläiseen. Olemme osa jokaisen ekonomin ja kauppatieteiden opiskelijan arkea. (Strategia 2021-)**

Jäsenmäärä on kääntynyt lievään nousuun muutaman vuoden laskun jälkeen. Uusia jäseniä on liittynyt keskimääräistä enemmän ja samalla eronneiden jäsenten määrä on saatu laskuun. Jäsenmäärätavoite vuodelle 2021 on 17100.



Vuonna 2021 panostamme erityisesti yhteistyöhön ja jatkuvaan vuoropuheluun liiton kanssa. Mahdollistamme tunnettuuden opiskelijoiden keskuudessa, huomioimme uudet jäsenet yhdessä siten, että paikalliset ja valtakunnalliset aktivoinnit tukevat toisiaan.

## 2.1 JÄSENPIITO

*Osaaminen ja hyvinvointi on toimintamme ydin: Ylläpidämme ja kehitämme laaja-alaisesti jäsentemme osaamista sekä panostamme vahvasti heidän henkilökohtaiseen hyvinvointiinsa ja työssä jaksamiseen. Näkyvin toimintamuotomme ovat erilaiset tapahtumat. Kerhojohtokunnissa toimivat luottamushenkilöt ideoivat ja toteuttavat valtaosan tapahtumista. Aktivoimme nykyisiä sekä tulevia jäseniä osallistumaan toimintaan, jakamaan tietotaitojaan sekä ylläpitämään sekä laajentamaan verkostojaan. Luomme uusia tapoja jäsentemme keskinäisiin kohtaamisiin. Osallistumme myös uusien ammatillisten, sosiaalisten sekä valtakunnallisten verkostojen kehittämiseen. Vahvistamme toistemme onnistumisia ja autamme toisiamme menestymään. (Strategia 2021-)*

### 2.1.1 JÄSENTAPAHTUMAT 2021

Jäsenpidollisesti Helsingin Ekonomien tärkein ja näkyvin toiminnan muoto vuonna 2021 on jäsentapahtumat, joista valtaosan toteuttaa noin 150 luottamushenkilöämme, jotka toimivat pääosin kerhojohtokunnissa. Jäsentapahtumat toteuttajineen ovat myös yksi keskeisin sisältötuotannon lähde.

Tapahtumia toteutetaan niin virtuaalisesti, lähi- kuin hybriditapahtuminakin. Fokus tapahtumissa keskitetään laatuun ja sisältöön. Kerhoille tehdään selkeät tapahtumakonseptit ja tuetaan kehotoimijoita monipuolisesti.

Tapahtumista valtaosa on osaamiseen liittyviä ja hyvinvointitapahtumia tarjoamasta tulee olemaan n. 10 %. Osa tapahtumista toteutetaan yhteistyössä Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun ainejärjestöjen kanssa. Yhteenveto tapahtumasuunnitelmista löytyy liitteestä (liite 4.3., s. 22).

#### KERHOT TAPAHTUMIEN TOTEUTTAJINA 2021 (suluissa perustamisvuosi)

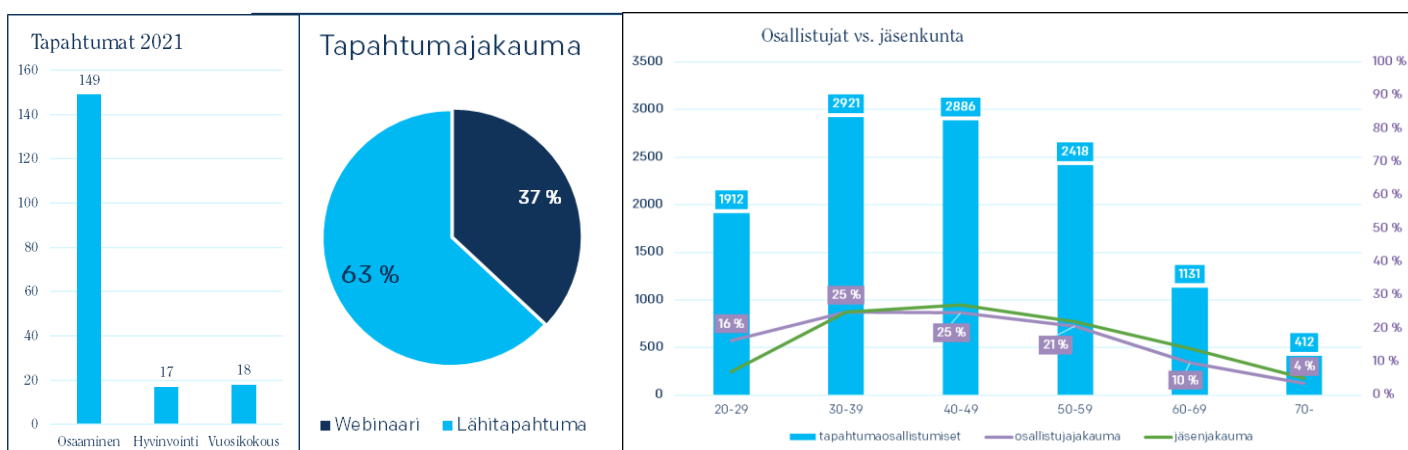
- |                                    |                                 |
|------------------------------------|---------------------------------|
| 1. Business Partners (2001)        | 10. Konsuli-Klubi (1988)        |
| 2. Ekonominaiset (1939)            | 11. Laskentaekonomit (1954)     |
| 3. Ekonomiyrittäjät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

Jäsentapahtumat mahdollistavat vuonna 2021 lähes 12 000 osallistumista. Jokaisen kohtaamisen tavoite on jäsenlupauksen lunastaminen. Aktivoimme tapahtumiin jäsenkuntaa ja opiskelijoita mahdollisimman laajalti. Tapahtumiin osallistumattomien määrä käännetään laskuun. Lisäksi jäseniä aktivoidaan mukaan jakamaan omaa osaamistaan ja tuottamaan sisältöjä.

Tapahtumat ovat avoimia kaikille yhdistyksemme jäsenille, kauppatieteiden opiskelijoille, Suomen Ekonomien toimihenkilöille ja ekonomiyhdistysten hallitusten jäsenille. Webinaarit pide-

tään auki pääsääntöisesti koko ekonomiyhteisölle. Tapahtumien yhteydessä jäseniä tiedotetaan myös Suomen Ekonomien palveluista ja ajankohtaisista asioista. Etenkin liiton vaikuttamisen teemoja juurrutetaan paikalliselle tasolle. Liiton edustajia aktivoidaan mukaan tapahtumiin kertomaan jäsenille ajankohtaisista aiheista.

Yhdistystason tapahtumakonsepteja toimintavuodelle ovat mm. neljännesvuosittain järjestettävät Sijoittajaklubit yhteistyössä salkunhoitajien kanssa sekä vastuullisen johtajuuden tapahtuma- ja artikkelikokonaisuus Novetoksen kanssa. Keväällä järjestetään yhdistyksen vuosipäiväseminaari. Ekonomi Summit on vuoden päätapahtuma ja sen tavoite on aktivoida etenkin opiskelijoita, eroherkkiä ja passiivijäseniä mukaan toimintaan. Budjetissa on lisäksi varaus (yht. 90 t eur) Linnanmäki-projektille, joka on Kehonkohentajat-kerhon aloite. Projektin tavoite on lisätä konkreettisesti jäsenmaksun maksamisesta koettua hyötyä ja vahvistaa jäsenpysyvyyttä ja yhteenkuuluvuuden tunnetta.



Suomen Ekonomit järjestää muutamia tapahtumia toimialueellamme (Nuoret Ekonomit, Nais-tenpäivä, ohjelmatarjotin). Olemme läsnä tapahtumissa liiton kanssa kulloinkin yhdessä sovitulla tavalla ja tiedotamme jäsenistöämme aktiivisesti tapahtumista. Tavoite on, että jokaisessa Suomen Ekonomien tapahtumassa alueellamme on Helsingin Ekonomien puheenvuoro.

## 2.1.2 LUOTTAMUSHENKILÖTAPAHTUMAT

**Tarjoamme mahdollisuuksia vaikuttaa ja verkostoitua luottamushenkilötoiminnassa:** Tarjoamme houkuttelevan näköalapaikan vaikuttaa ja verkostoitua ekonomiyhteisössä laajassa luottamushenkilötoiminnassa kuten esimerkiksi kerhojohtokunnissa ja työryhmissä. Toiminta on tunnettua, avointa ja siihen on helppo hakeutua mukaan. Koulutamme luottamushenkilöitämme suunnitelmallisesti ja innostamme heitä oman osaamisen kehittämiseen ja jakamiseen. Varmistamme, että heillä on toimivat työkalut toiminnan toteuttamiseen. (Strategia 2021-)

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

Tapahtumantoteuttajien (kerhojohtokunnat) koulutukseen panostetaan, jotta jokaisella toimijalla on ajantasainen työkalupakki (mm. tapahtumakonseptit) käytössään tapahtumien toteuttamiseksi.

## **Luottamushenkilötapahtumarunko 2021:**

### **1. Intro: tammikuu**

- Teema: Luottamushenkilöiden vuosittainen peruskoulutus
- Tavoite: Kattava info toiminnasta ja pelisäännöistä sekä tapahtumien järjestämisestä. painopiste on toiminnan toteuttamisessa. Keskinäistä verkostoitumista sekä yhteistapahtumien suunnittelua.
- Kohderyhmä: kaikki luottamushenkilöt

### **2. PJ-tapaaminen: touko-kesäkuu**

- Teema: Toimintasuunnitelma 2022
- Tavoite: Toiminnan kehittäminen & vuorovaikutteisuuden lisääminen
- Kohderyhmä: Kerhojen puheenjohtajat, hallitus

### **3. Insight: syyskuu**

- Teema: Luottamushenkilöiden ajankohtaiskatsaus & teemakoulutus
- Tavoite: informoida luottamushenkilöitä, verkottua ja vaihtaa ajatuksia osallistujien kesken
- Kohderyhmä: kaikki luottamushenkilöt

### **4. Luottamushenkilöiden jouluglogit**

- Teema: Yhteinen tilaisuus luottamushenkilöille
- Tavoite: luottamushenkilöiden verkottuminen ja kiittäminen vuoden toiminnasta
- Kohderyhmä: kaikki luottamushenkilöt

### **5. Pop Up -tapaamiset**

- Teema: Verkostoitumista ja hyvien käytänteiden jakamista pääasiassa virtuaalisesti
- Tavoite: sitouttaminen toimintaan ja vuorovaikutteisuuden lisääminen
- Kohderyhmä: kaikki luottamushenkilöt

## **2.1.3 APURAHAT**

Vuonna 2000 Helsingin Ekonomit perusti koulutusrahaston, jonka tarkoituksena oli tukea jäsenten täydennyskoulutusta. Koulutusrahasto lakkautettiin 2020. Apurahojen jakamista jatketaan siten että yhdistyksen kokous määrittää maksimisumman, jolla jäseniä yhteensä tuetaan toimintavuoden aikana.

Apurahojen saajia osallistetaan sisällön tuotantoon mm. blogitekstein sekä tapahtuma-alueiden kautta. Apurahat julistetaan haettavaksi keväällä, ja siitä tiedotetaan mm. jäsenlehdessä sekä sähköisissä tiedotusväylissä.

#### 2.1.4 JÄSENEDET

Ekonomiyhteisö tarjoaa jäsenilleen kattavan paketin etuja ja ne on tarkoitettu jokaiselle jäsenellemme. Edut ovat mm. lehtietuja tai alennuksia lukuisista palveluista tai tuotteista (esim. koulutukset, vakuutukset, ammattilehdet). Akava tarjoaa alennusetuja [www.memberplus.fi](http://www.memberplus.fi) – palvelun kautta.

Jäseneduista tiedotetaan jäseniä säännöllisesti jäsenlehdessä, tapahtumien yhteydessä, verkkosivuilla sekä sähköisissä jäsentiedotteissa.

#### 2.1.5 VALTAKUNNALLISET VERKOSTOT

”Osallistumme myös uusien ammatillisten, sosiaalisten sekä valtakunnallisten verkostojen kehittämiseen.” (*Strategia 2021-*)

Liitto-tasolla valmistellaan mahdollisuutta jäsenten valtakunnallisten verkostojen luomiseen. Helsingin Ekonomit mahdollistaa osaltaan laajaa verkostoitumista. Esimerkiksi webinaarit ovat pääsääntöisesti avoimia kaikkien Suomen Ekonomien jäsenyhdistysten jäsenille.



## 2.2 JÄSENHANKINTA

**Kehitämme ja viestimme yhdessä:** Valmistuvat kylterit tietävät, mitä hyötyjä ekonomiyhteisöön kuuluminen heille tarjoaa. Valtakunnallinen kylteri- ja alumniyhteistyö on tärkeä keino hankkia uusia jäseniä. (Strategia 2021-)

Helsingin Ekonomien toiminnan jatkuvuuden kannalta jäsenhankinta on elintärkeää. Vastavalmistuneet ovat tärkein jäsenhankinnan kohderyhmä. Opiskelijoille viestitään monikanavaisesti yhteistyössä Suomen Ekonomien kanssa ekonomiyhteisön tarjonnasta, jotta yhteisöön liittymisen ja kuulumisen on itsestäänselvyys valmistumishetkellä.

Alumniyhteistyötä kehitetään, jotta tavoitamme myös muilta paikkakunnilta valmistuneet kauppatieteilijät (70 % uusista jäsenistä on valmistunut muualta kuin Aalto yliopiston kauppa- korkeakoulusta). KY ry:n, Aallon ainejärjestöjen sekä muiden Aallon toimijoiden kanssa toteuttavaa yhteistyötä kehitetään.

### Kylterit: Toimenpiteitä 2021

#### Opiskelijoita kerhojen johtokunnissa

- Helsingin Ekonomien kerhoja kannustetaan rekrytoimaan johtokuntiinsa opiskelijoita. Opiskelijajäsenten kautta syntyy vuoropuhelua ainejärjestöjen kanssa.
- Opiskelijajäseniä nostetaan esille eri viestintäkanavissa

#### Ainejärjestöyhteistyö

- Ainejärjestö yhteistyö on Helsingin Ekonomien kerhojen ja ainejärjestöjen yhteistyötä
- Ainejärjestöaktiiveille ja johtokuntalaisille järjestetään kaksi verkostoitumistilaisuutta vuodessa
- Jäsenlehteen & verkkoon nostetaan näkyvästi myös opiskelijoita esille

#### KY ry:n hallitus

- Helsingin Ekonomien edustajat pitävät säännöllisesti yhteyttä KY:n edustajiin sekä Suomen Ekonomien kylteriyhdyshenkilöön.
- Helsingin Ekonomien ja KY ry:n hallitustapaamiset
- Syksyn ensimmäiseen jäsenlehteen nostetaan KY:n puheenjohtaja esille

#### Opiskelijastipendit

- Opiskelijastipendejä myönnetään Suomessa kauppatieteellistä yliopistotutkintoa suorittaville opiskelijoille. Kriteereinä ovat hyvä opintomenestys ja/ tai aktiivisuus erilaisissa verkostoissa.

#### Opiskelijaelämää-palsta jäsenlehdessä

- Toteutetaan yhteistyössä kauppakorkeakoulun viestinnän sekä opiskelijatoimijoiden kanssa.

#### Muu markkinointiyhteistyö

- Esim. Valmistujaiset, KY-Speksi, Talent expo -messut yhteistyössä Suomen Ekonomien kanssa yms.

## 2.3 MARKKINOINTI JA VIESTINTÄ

**Kehitämme ja viestimme yhdessä:** Räätelöimme yhdessä Suomen Ekonomien kanssa tarjontaamme, jotta vastaamme jäsenen tarpeisiin uran eri vaiheissa. Hyödynnämme jäsentutkimusten tuloksia ja koordinoimme jäsenviestintää. (Strategia 2021-)

Markkinoinnin ja viestinnän keskeinen tavoite on tavoittaa uudet ja olemassa olevat jäsenemme ja vahvistaa jäsensuhdetta. Viestintää kehitetään ja kohdennetaan, jotta jäsen kokee yhteisömme merkityksellisiksi. Kehitämme jäsenlähtöistä ja segmentoitua viestintää yhdessä Suomen Ekonomien kanssa huomioiden kylterin ja ekonomin urakaaren eri vaiheet. Erityishuomio kiinnitetään uusien jäsenien kiinnittämiseen (onboarding).

Viestintämme on monikanavaista. Mahdollistamme kohtaamisia jäsenillemme eri kanavissa juuri silloin kun he haluavat. Innostamme jäseniämme verkostoitumaan ja verkostoidumme myös itse keskeisten sidosryhmiemme kanssa.

Vuonna 2021 mukautetaan Helsingin Ekononien ilme Ekonomien ilmeeseen säilyttäen oma paikallinen identiteetti.

### 2.3.1 SISÄINEN VIESTINTÄ

Sisäisen viestinnän tavoitteita ovat luottamushenkilöiden välisen vuorovaikutuksen kehittäminen, jotta ekonomiyhteisön tuntemus laajenisi, luottamushenkilöt verkostoituisivat keskenään ja tavoitteet olisivat selkeät kaikille. Sisäisen viestinnän piiriin kuuluvat hallituksen, työryhmien, kerhojen ja Ekonomeissa ja Akavassa toimivat jäsenemme sekä toimiston henkilökunta.

Sisäisen viestinnän väyliä:

- Luottamushenkilöiden extranet
- Kuukausitiedotteet
- Extra-tiedotteet
- Teemakohtaiset virtuaalitapaamiset

### 2.3.2 ULKOINEN VIESTINTÄ

#### 2.3.2.1 HELSINGINEKONOMIT.FI

Verkkosivut ovat Helsingin Ekonomien päämedia ja muut viestintäväylät ohjaavat sivuille. Verkkosivuja kehitetään ekonomien kohtaamoksi ja vuoropuhelua muiden viestintäkanavien kanssa tehostetaan. Sivujen sisällöntuotantoa suunnitelmallisettaan ja sivuille tuotetaan monipuolista sisältöä ja tuodaan toiminnan tekijöitä sekä yhteistyökumppaneita esille. Aktivoidaan jäseniä tuottamaan sisältöjä sivuille ja kehitetään sivuista vuorovaikutuksen mahdollistavat.

### 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. Jäsenlehden ilme päivitetään.

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

**Vuonna 2021 julkaistaan neljä numeroa.** Toimitustyö tehdään pääosin toimistolla ja taitto toteutetaan ulkoistettuna. Jäsenlehti on luettavissa myös verkkolehdenä.

#### 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 15 000 jäsentämme (=olemassa oleva sähköposti-osoite & tiedotuslupa). Sähköinen uutiskirje lähetetään kaksi kertaa kuukaudessa ja siihen koostaan kooste tulevista tapahtumista ja muista ajankohtaisuuksista. Suomen Ekonomien ajankohtaisuuden huomioidaan tiedotteissa. Lisäksi jäsen-extra tiedottein tiedotetaan ajankohtaisista, tärkeistä aiheista kuten esimerkiksi hallitushausta.

Yleistiedotteiden lisäksi tapahtumista ja toiminnasta viestitään kohdennetusti, jotta jäsenet saavat juuri heille soveltuvaa sisältöä. Tapahtumakohtaisia kutsuja lähetetään kohdennetusti.

### 2.3.2.4 SOSIAALINEN MEDIA

Sosiaalinen media toimii tienviittana perustiedon lähteille eli verkkosivuille. Sosiaalisen median tarkoitus on täydentää muuta viestintää. Some-strategia hyväksyttiin syksyllä 2020. Strategia jalkautetaan käytäntöön.

## 2.4 HALLINTO

***Osallistamme jäseniä ja he päättävät:*** Ylimpänä päätöksiä tekevät jäsenet käyttämällä ääni-oikeuttaan yhdistyksen kokouksissa. Osallistamme jäseniä laajasti asioiden valmistelussa ja päätöksissä hallinnon eri tasoilla. Mahdollistamme ketteriä tapoja tehdä aloitteita ja osallistua päätösten tekoon. (Strategia 2021-)

### 2.4.1 YHDISTYKSEN KOKOUS

Yhdistyksellä on vuonna 2021 yksi sääntömääräinen kokous, joka kutsutaan koolle sääntöjen mukaisesti vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta. Vuosikokous järjestetään marraskuun aikana. Vuonna 2021 järjestettäneen ylimääräinen yhdistyksen kokous liittyy sääntömuutokseen jäsenkriteereistä. Hallitusvalinnoissa siirrytään jäsenäänestykseen, jotta jäseniä saadaan osallistettua mahdollisimman laajasti päätöksentekoon.

### 2.4.2 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 hallitusedustajilla, jotka ovat Helsingin Ekonomien jäseniä. Hallituksen jäsenten toimikausi on kolme vuotta.

Mahdollistetaan jäsenille suora kanava tehdä aloitteita ja esityksiä hallitukselle.

### 2.4.3 KERHOTOIMINTA

Hallituksen alaisuudessa toimii kerhoja, joita tällä hetkellä on 17. Kerhojen päätehtävä on ideoida ja toteuttaa tapahtumia eri muodoissaan. Kerhojohtokuntia aktivoidaan lisäksi tekemään aloitteita hallitukselle liittyen toiminnan kehittämiseen ja toteuttamiseen.

Jäseniä aktivoidaan hakeutumaan mukaan kerhotoimintaan mm. hakuajkaan asettuvien webinaarien ja tiedotteiden keinoin.

### 2.4.4 TYÖRYHMÄT

Työryhmätoiminta on yksi tapa vaikuttaa yhdistyksen toimintaan. Hallitus asettaa työryhmiä käsittelemään ja valmistelemaan ajankohtaisia asioita. Hallitus asettaa työryhmien tavoitteet selkeiksi ja kirkkaiksi. Työryhmiä ovat olleet mm. työelämätyöryhmä, koulutustyöryhmä, Ekonomi Summit- ja tulevaisuustyöryhmät sekä talous- ja rahoitustyöryhmä.

Työryhmätoimintaa tehdään tunnetuksi mm. työryhmien blogi- ja lehtikirjoituksin sekä nostamalla työryhmätoimijoita esille viestinnässä.

### 2.4.5 TOIMISTO

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

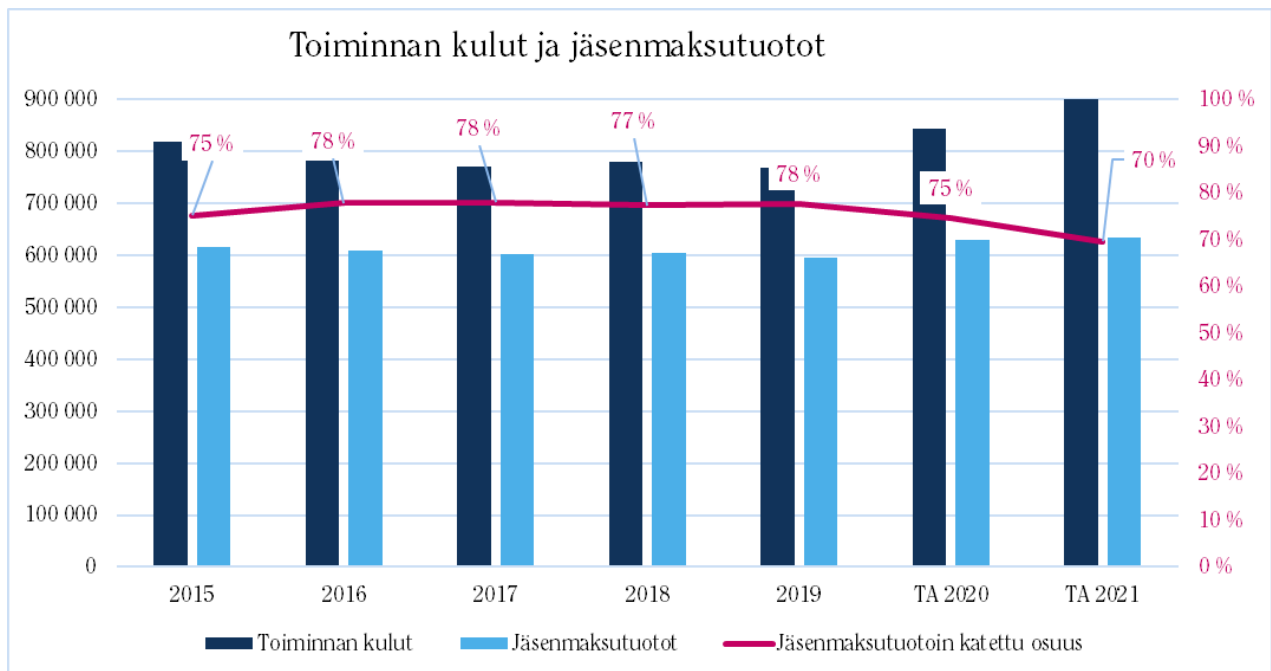
## 2.5 TALOUS- JA SIOJITUSTOIMINTA

**Vahva talous mahdollistaa:** Vahva talous mahdollistaa toiminnan toteuttamisen ja kehittämisen. Katamme jäsenmaksutuotoilla vähintään 2/3 vuosittaisista toiminnan kuluista. Ylimenevä osa rahoitetaan sijoitussalkun varoin, joita hoidetaan sijoitusstrategian mukaisesti. Sijoitustoiminnan tarkoitus on pitkällä tähtäimellä säilyttää varallisuuden reaaliarvo ja pienentää tarvetta jäsenmaksun korottamiselle. (Strategia 2021-)

### 2.5.1 JÄSENMAKSU

Vuoden 2021 jäsenmaksu on **38 euroa** eli jäsenmaksua säilyy nykytasollaan. Kunniajäsenillä ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta. Jäsenmaksutuotoilla katetaan noin 70 % yhdistyksen toiminnan kuluista. Yhdistyksen hallituksella on oikeus päättää anomuksesta väliaikaisista jäsenmaksuvapautuksista.

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



### 2.5.2 SIOJITUSTOIMINTA

Sijoitustoiminnan tarkoitus on yhdistyksen varsinaisen toiminnan rahoittaminen jäsenmaksutuottojen lisäksi. Sijoitusstrategia (liite 4.4., s. 23) 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.

Salkun, tai sen osien, hoidossa käytetään yhtä tai useampaa luotettavaa, kansainvälisiä yhteyksiä omaavaa ammattimaista omaisuudenhoidtajaa. Vuonna 2020 olivat Seligson & Co. ja Mandatum Life. Sama kaksikko jatkaa vuonna 2021.

Sijoitusstrategia löytyy toimintasuunnitelman liitteistä (liite 4.4.).

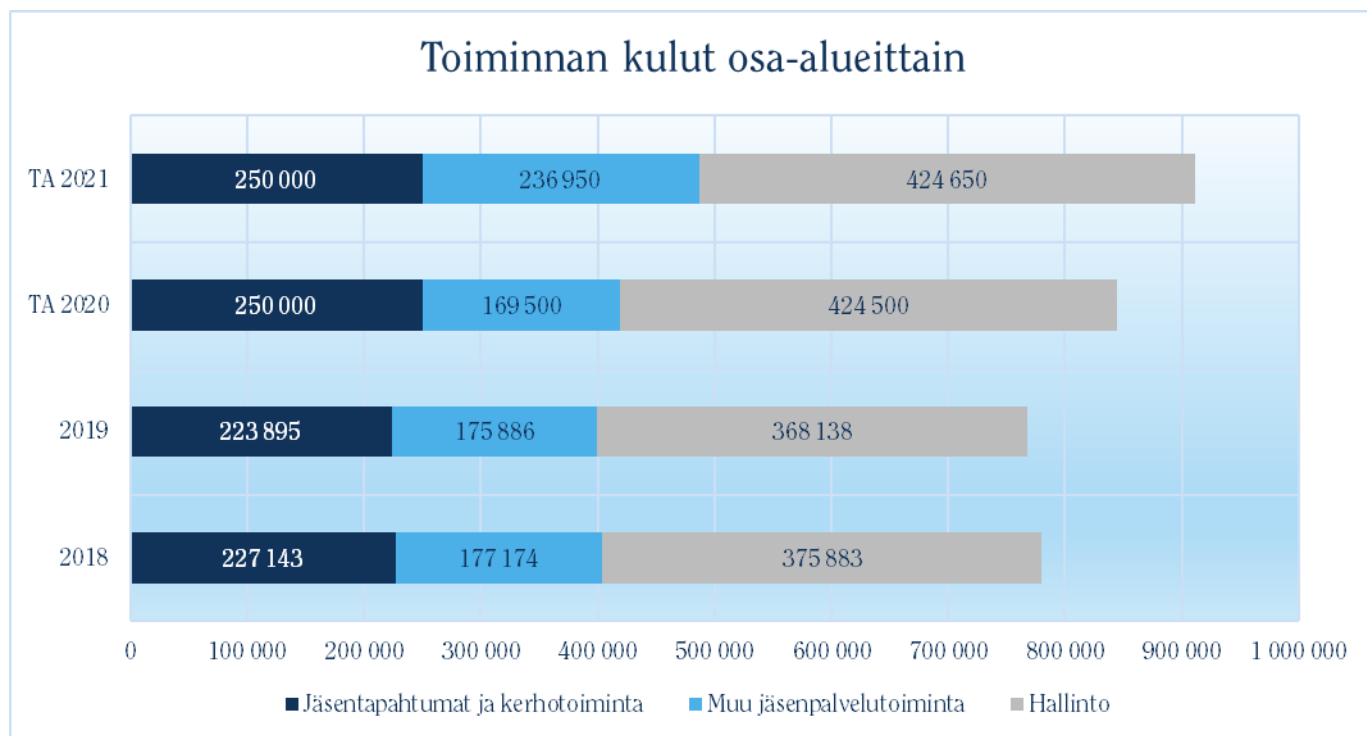
### 2.5.3 TALOUSARVIO 2021

Kulujäämä vuodelle 2021 on 912 t EUR. Talousarvio löytyy seuraavalta sivulta (s.15).

**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 hallitusvaalin ja ilmeen kirkastamiseen sekä virtuaalitapahtumien ja verkostoitumisen kehittämiseen liittyviä kustannuksia. Myöskin Kehonkohentajat-kerhon Linnanmäki-projektin kuluista 60 t eur on projektibudjetissa (30 t eur tapahtumabudjeteissa).

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



|                                                                                                         |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>HELSINGIN EKONOMIT ry</b><br><b>BUDJETTI 2021 --&gt;jäsenmaksu 38</b><br><b>VARSINAINEN TOIMINTA</b> |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>BUDJETTI 2021</b>                                                                                    | <b>2015</b>     | <b>2016</b>     | <b>2017</b>     | <b>2018</b>     | <b>2019</b>     | <b>TA2020</b>   | <b>TA2021</b>   |
| <b>Jäsentilaisuudet</b>                                                                                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Tuotot                                                                                                  | 51 580          | 61 062          | 86 957          | 90 086          | 107 951         | 58 000          |                 |
| Kulut                                                                                                   | -226 841        | -254 638        | -287 618        | -286 772        | -331 845        | -274 000        |                 |
| <b>Jäsentapahtumat yhteensä</b>                                                                         | <b>-175 261</b> | <b>-193 576</b> | <b>-200 661</b> | <b>-196 686</b> | <b>-223 895</b> | <b>-216 000</b> | <b>-216 000</b> |
| Kerhojen hallinnon kulut                                                                                | -37 736         | -25 715         | -32 734         | -30 457         |                 | -34 000         | -34 000         |
| Tapahtumaprojektit                                                                                      | 0               |                 |                 |                 |                 | 0               |                 |
| <b>Jäsentapahtumat &amp; kerhotoiminta yhteensä</b>                                                     | <b>-212 997</b> | <b>-219 291</b> | <b>-233 395</b> | <b>-227 143</b> | <b>-223 895</b> | <b>-250 000</b> | <b>-250 000</b> |
| <b>Muu jäsenpalvelutoiminta yhteensä</b>                                                                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Tilaisuuksiin ilmoittautuminen</b>                                                                   | -10 655         | -8 796          | -6 756          | -951            | 0               |                 | 0               |
| <b>Projektit</b>                                                                                        | -43 606         | -33 482         | -24 238         | -29 062         | -37 011         | -30 000         | -90 000         |
| <b>Tiedotus</b>                                                                                         |                 |                 |                 |                 |                 |                 | 0               |
| Tuotot, tiedotus                                                                                        |                 |                 |                 | 0               |                 | 5 000           | 4 250           |
| Kulut, tiedotus                                                                                         |                 | -112 309        |                 | -114 758        |                 | -114 000        | -100 000        |
| <b>Tiedotus yhteensä</b>                                                                                | <b>-106 453</b> | <b>-112 309</b> | <b>-116 369</b> | <b>-114 758</b> | <b>-109 139</b> | <b>-109 000</b> | <b>0</b>        |
| <b>Jäsenhankinta ja suhdetoiminta</b>                                                                   | -34 956         | -24 357         | -30 064         | -32 403         | -29 735         | -30 500         | -51 200         |
| <b>Muu jäsenpalvelutoiminta yhteensä</b>                                                                | <b>-195 669</b> | <b>-178 943</b> | <b>-177 428</b> | <b>-177 174</b> | <b>-175 886</b> | <b>-169 500</b> | <b>-236 950</b> |
| <b>Hallinto yhteensä</b>                                                                                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Kokoukset ja muut yhteydenpidot</b>                                                                  | -33 667         | -34 720         | -47 265         | -35 335         | -44 977         | -47 800         | -44 800         |
| <b>Henkilöstökulut</b>                                                                                  | -299 783        | -281 819        | -253 143        | -272 433        | -259 704        | -300 000        | -303 250        |
| <b>Toimiston kulut</b>                                                                                  | -77 207         | -68 039         | -60 640         | -68 115         | -63 457         | -76 700         | -76 600         |
| <b>Hallinto yhteensä</b>                                                                                | <b>-410 657</b> | <b>-384 578</b> | <b>-361 047</b> | <b>-375 883</b> | <b>-368 138</b> | <b>-424 500</b> | <b>-424 650</b> |
| <b>KULUJÄÄMÄ</b>                                                                                        | <b>-819 324</b> | <b>-782 812</b> | <b>-771 870</b> | <b>-780 200</b> | <b>-767 918</b> | <b>-844 000</b> | <b>-911 600</b> |
|                                                                                                         | 819 324         | 782 812         | 771 870         | 780 200         | 767 918         | 844 000         | 911 600         |
| <b>Varainhankinta</b>                                                                                   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| jäsenmaksuperusta jäseniä vuoden lopussa                                                                | 17 155          | 17 033          | 16 634          | 16 485          | 16 700          | 18 000          | 17 100          |
| <b>Jäsenmaksutuotot</b>                                                                                 | 616 536         | 610 080         | 602 439         | 604 176         | 596 378         | 630 000         | 635 000         |
| jäsenmaksu a'                                                                                           | 37              | 37              | 37              | 37              | 38              | 38              | 38              |
| <b>Jäsenmaksuin katettu osuus</b>                                                                       | <b>75 %</b>     | <b>78 %</b>     | <b>78 %</b>     | <b>77 %</b>     | <b>78 %</b>     | <b>75 %</b>     | <b>70 %</b>     |
| jäsenmaksuvaje                                                                                          | -202 170        | -172 733        | -169 431        | -176 024        | -171 541        | -214 000        | -276 600        |
| muut varainhankinnan tuotot                                                                             | 800             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Sijoitus- ja rahoitustoiminta</b>                                                                    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Korko- ja osinkotuotot                                                                                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Muut tuotot                                                                                             |                 |                 | 303 574         |                 |                 |                 |                 |
| <b>Tuotot yhteensä</b>                                                                                  | <b>481 196</b>  | <b>390 605</b>  | <b>303 574</b>  | <b>141 711</b>  |                 |                 |                 |
| Kulut yhteensä                                                                                          | -23 422         | -31 292         | -7 547          | -102 056        |                 |                 |                 |
| <b>Sijoitus- ja rahoitustoiminta yht.</b>                                                               | <b>457 774</b>  | <b>359 313</b>  | <b>296 027</b>  | <b>39 655</b>   |                 | 214 000         | 276 600         |
| <b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>                                                                         | <b>255 787</b>  | <b>186 581</b>  | <b>126 596</b>  | <b>-136 369</b> |                 | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

## 3 VAIKUTTAVUUS

### 3.1 SUOMEN EKONOMIT ja JÄSENYHDISTYKSET

*Meillä on avoin ja aktiivinen vuorovaikutussuhde Suomen Ekonomieihin sekä ekonomi- ja opiskelijayhdistyksiin, jotka arvostavat meitä ja haluavat tehdä kanssamme yhteistyötä. Työnjako on selkeä. Toimimme yhteisömmme suunnannäyttäjänä ja sparraajana. Edustuksemme Suomen Ekonomien toimielimissä on jäsenmäärämme mukainen eli merkittävä. Teemme aloitteita ja esityksiä sekä otamme kantaa liiton toimintaan ja linjauksiin (mm. työelämäasiat, koulutuspolitiikka ja hyvinvointi), jotta jäsentemme ääni kuuluu liittotasollakin. Vaikutamme aktiivisesti liittokokouksissa, verkostotapaamisissa sekä toimikunnissa. (Strategia 2021-)*

Suomen Ekonomit -yhteisön vaikuttaminen on monikanavaista. Suomen Ekonomit vastaa yhteiskunnallisesta, koulutuspoliittisesta ja työmarkkinallisesta vaikuttamisesta ja ekonomien edunvalvonnasta. Helsingin Ekonomit on mukana aktiivisena vaikuttajana ja keskustelijana tuoden yhdistyksemme näkemyksiä ja tarpeita rohkeasti esille. Tavoite on se, että niin ekonomiyhdistykset yhdessä liiton kanssa ovat nykyistä vaikuttavampi ja merkityksellisempi toimija.

Vuonna 2020 Suomen Ekonomieihin on valittu uusi puheenjohtaja, hallitus sekä toimikuntien toimijat. Heidät sitoutetaan myös Helsingin Ekonomien toimintaa ja heidän kanssaan vuorovaikutetaan.

Helsingin Ekonomit toimii suunnannäyttäjänä ja sparraajana muille jäsenyhdistyksille. Jaamme aktiivisesti osaamistamme ja käymme jatkuvaa vuoropuhelua kehittääksemme toimintaa yhdessä.

**Esimerkkejä yhdistysten välisestä yhteistyöstä:**

- Big4 yhteistyö: Helsingin Ekonomit, Niord, Turun Seudun Ekonomit sekä Pirkanmaan Ekonomit.
- Niord- yhteistyö: Hallitustapaamiset
- Ky ry: hallitustapaamiset, hallituksen edustaja Helsingin Ekonomien hallituksen kokouksissa

### 3.2 AALTO-YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU

***Edistämme kestäväää tulevaisuutta:*** *Vaalamme tiiviitä suhteita Aalto-yliopiston kauppakorkeakouluun sekä valtakunnallisesti opiskelija- ja alumniiyhdistyksiin. Välitämme tietoa yritysmaailman tarjoamista mahdollisuuksista ja uusista osaamistarpeista. Edistämme opiskelijoiden ja ekonomien hyvinvointia. (Strategia 2021-)*

Vahvistamme ja laajennamme suhteitamme Aalto yliopiston kauppakorkeakouluun sekä kar-  
toitamme muita mahdollisia yhtymäkohtia Aalto yliopiston kanssa.



### 3.3 YHTEISTYÖKUMPPANIT ja MUUT SIDOSRYHMÄT

Olemme haluttu yhteistyökumppani ja kaikki kumppanuudet koituvat jäsenen hyödyksi. Valtaosa yritys yhteistyöstä liittyy jäsentapahtumiin. Kumppanuudet ovat laadukkaita, eettisiä ja merkityksellisiä. Kumppanuus viestii jäsenelle laadukkaasta ja luotettavasta palvelun tarjonnasta.

KYL ja KYN Ekonomit ovat ylläpitäneet Helsingin Ekonomieissa nais- ja mieskuoroperinnettä. Vuoden 2017 alusta alkaen KYL ja KYN Ekonomit ovat jääneet kuoroyhdistysten käytössä oleviksi brändeiksi ja kuoroja tuetaan yhteistyösopimusten puitteissa. Kuorot järjestävät mm. jäsenille joululaulukonsertin joulukuussa.

## 4 LIITTEET

### 4.1 Strategia 2021-

#### MISSIO

Olemme mahdollistaja ja vastuullinen vaikuttaja. Luomme yhdessä menestystä sekä osaavaa ja kestäväää huomista.

#### VISIO

Halutuin kumppani opintojen ensi askeleista läpi elämän.

#### ARVOT

##### Arvostamme

monimuotoisuutta ja jokaista yksilönä.

##### Innostamme

oivaltamaan, oppimaan ja osallistumaan.

##### Rohkaisemme

tavoittelemaan ja toteuttamaan unelmia.

##### Yhdistämme

osaajia, ajattelijoita ja tekijöitä.

## TOIMINTA

### 1. Luomme mahdollisuuksia menestyä, kehittyä, verkostoitua ja voida hyvin

Jäsenyyttämme arvostetaan ja tavoitellaan. Jäseneksemme voivat liittyä kaikki kauppatieteitä sisältäneen yliopistotutkinnon suorittaneet. Yhteisömme luo jäsenelle mahdollisuuksia kehittyä, verkostoitua, menestyä ja voida hyvin. Kehitämme jatkuvasti yhdessä muiden ekonomi- ja opiskelijayhdistysten sekä Suomen Ekonomien kanssa vahvaa ja vaikuttavaa ekonomiyhteisöä, joka palvelee aktiivisesti jäseniään opiskelijasta eläkeläiseen. Olemme osa jokaisen ekonomin ja kauppatieteiden opiskelijan arkea.

### 2. Osaaminen ja hyvinvointi on toimintamme ydin

Ylläpidämme ja kehitämme laaja-alaisesti jäsentemme osaamista sekä panostamme vahvasti heidän henkilökohtaiseen hyvinvointiinsa ja työssä jaksamiseen. Näkyvin toimintamuotomme ovat erilaiset tapahtumat. Kerhojohtokunnissa toimivat luottamushenkilöt ideoivat ja toteuttavat valtaosan tapahtumista. Aktivoimme nykyisiä sekä tulevia jäseniä osallistumaan toimintaan, jakamaan tietotaitojaan sekä ylläpitämään sekä laajentamaan verkostojaan. Luomme uusia tapoja jäsentemme keskinäisiin kohtaamisiin. Osallistumme myös uusien ammatillisten, sosiaalisten sekä valtakunnallisten verkostojen kehittämiseen. Vahvistamme toistemme onnistumisia ja autamme toisiamme menestymään.

### 3. Tarjoamme mahdollisuuksia vaikuttaa ja verkostoitua luottamushenkilötoiminnassa

Tarjoamme houkuttelevan näköalapaikan vaikuttaa ja verkostoitua ekonomiyhteisössä laajassa luottamushenkilötoiminnassa kuten esimerkiksi kerhojohtokunnissa ja työryhmissä. Toiminta on tunnettua, avointa ja siihen on helppo hakeutua mukaan. Koulutamme luottamushenkilöitämme suunnitelmallisesti ja innostamme heitä oman osaamisen kehittämiseen ja jakamiseen. Varmistamme, että heillä on toimivat työkalut toiminnan toteuttamiseen.

### 4. Kehitämme ja viestimme yhdessä Suomen Ekonomien kanssa

Räätälöimme yhdessä Suomen Ekonomien kanssa tarjontaamme, jotta vastaamme jäsenen tarpeisiin uran eri vaiheissa. Hyödynnämme jäsentutkimusten tuloksia ja koordinoimme jäsenviestintää. Valmistuvat kylterit tietävät, mitä hyötyjä ekonomiyhteisöön kuuluminen heille tarjoaa. Valtakunnallinen kylteri- ja alumniyhteistyö on tärkeä keino hankkia uusia jäseniä.

### 5. Vahva talous mahdollistaa toiminnan toteuttamisen ja kehittämisen

Vahva talous mahdollistaa toiminnan toteuttamisen ja kehittämisen. Katamme jäsenmaksutuotoilla vähintään 2/3 vuosittaisista toiminnan kuluista. Ylimenevä osa rahoitetaan sijoitussalkun varoin, joita hoidetaan sijoitusstrategian mukaisesti. Sijoitustoiminnan tarkoitus on pitkällä tähtäimellä säilyttää varallisuuden reaaliarvo ja pienentää tarvetta jäsenmaksun korottamiselle.

### 6. Osallistamme jäseniä ja he päättävät

Ylimpänä päätöksiä tekevät jäsenet käyttämällä äänioikeuttaan yhdistyksen kokouksissa. Osallistamme jäseniä laajasti asioiden valmistelussa ja päätöksissä hallinnon eri tasoilla. Mahdollistamme ketteriä tapoja tehdä aloitteita ja osallistua päätösten tekoon.

## VAIKUTTAVUUS

### 1. Vuorovaikutamme aktiivisesti ja luomme lisäarvoa ekonomiyhteisölle

Meillä on avoin, aktiivinen ja vaikuttava vuorovaikutussuhde Suomen Ekonomieihin sekä ekonomi- ja opiskelijayhdistyksiin, jotka arvostavat meitä ja haluavat tehdä kanssamme yhteistyötä. Työnjako on selkeä. Toimimme yhteisömme suunnannäyttäjänä ja sparraajana.

Edustuksemme Suomen Ekonomien toimielimissä on jäsenmäärämme mukainen eli merkittävä. Teemme aloitteita ja esityksiä sekä otamme kantaa liiton toimintaan ja linjauksiin (mm. työelämäasiat, koulutuspolitiikka ja hyvinvointi), jotta jäsentemme ääni kuuluu liittotasollakin. Vaikutamme aktiivisesti liittokokouksissa, verkostotapaamisissa sekä toimikunnissa.

### 2. Edistämme kestävää tulevaisuutta

Vaalimme ja parannamme tiiviitä suhteita Aalto-yliopiston kauppakorkeakouluun sekä valtakunnallisesti opiskelija- ja alumniyhdistyksiin. Välitämme tietoa yritysmaailman tarjoamista mahdollisuuksista ja uusista osaamistarpeista. Edistämme opiskelijoiden hyvinvointia.

## 4.2 STRATEGISET MITTARIT 2021-

| MITÄ                                                         | MITTARI                                                                       | 2019  | 10/2020 | 2021  | 2022  | 2023  |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|-------|-------|
| Jäsenmäärä                                                   | Jäsenmäärä                                                                    | 16710 | 17080   | 17100 | 17200 | 17500 |
| Jäsenpysyvyys                                                | 2 edellisen kalenterivuoden ja mittaus vuoden aikana liittyneet, yhä jäseninä | 82 %  | 88 %    |       |       |       |
| Jäsentyytyväisyys                                            | Eronneet, liukuva 12 kk (pl. kuolleet, muihin yhdistyksiin siirtyneet)        | 783   | 558     | 750   | 700   | 650   |
| Jäsenaktiivisuus                                             | Ilmoittautumisaste, liukuva 12 kk (tapahtumat, sis. webinaarit)               | 14 %  | 20 %    | 25 %  | 30 %  | 35 %  |
| Jäsenten aktivointi                                          | Kuinka monta -% ei ole vielä käynyt tapahtumissa                              | 67 %  | 68 %    | 65 %  | 63 %  | 60 %  |
| Jäsenhankinta                                                | Opiskelijaosallistujat tapahtumissa, liukuva 12 kk                            | 77    | 540     | 700   | 850   | 1000  |
| Luottamushenkilöiden tyytyväisyys luottamushenkilötoimintaan | Luottamushenkilökysely (NPS)                                                  | 27    | NA      |       |       |       |
| Sidosryhmien tyytyväisyys Helsingin Ekonomieihin             | Sidosryhmäkysely (NPS)                                                        | NA    | NA      |       |       |       |

## 4.3 JÄSENTAPAHTUMAT JA KERHOTOIMINTA 2021

| TAPAHTUMAT JA KERHOTOIMINTA 2021 | TAPAHTUMA-TYYPPI |             |             | KOHDERYHMÄ<br>(Kirjoita ruutuihin lukumäärä / ikäryhmä) |                                           |                                       |                           |      |      |      |      |     |       | AJANKOHTA |       |       |          |          |           |          |          |         |          |        |         | STARTTIBUDJEIT |           |          |            |            |
|----------------------------------|------------------|-------------|-------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|------|------|------|------|-----|-------|-----------|-------|-------|----------|----------|-----------|----------|----------|---------|----------|--------|---------|----------------|-----------|----------|------------|------------|
|                                  | Osaaminen        | Hyvinvointi | Vuosikokous | Webinaari                                               | Aineistirestit- / muu opiskelijayhteistyö | Jäsenhankinta (muut kuin opiskelijat) | Jakauma (%) jäsenkunnassa |      |      |      |      | YHT |       |           |       |       | Tammikuu | Helmikuu | Maaliskuu | Huhtikuu | Toukokuu | Kesäkuu | Heinäkuu | Elokuu | Syyskuu | Lokakuu        | Marraskuu | Joulukuu | TAPAHTUMAT | JOHTOKUNTA |
|                                  |                  |             |             |                                                         |                                           |                                       | 7%                        | 25%  | 27%  | 22%  | 14%  | 5%  | 20-29 | 30-39     | 40-49 | 50-59 |          |          |           |          |          |         |          |        |         |                |           |          |            |            |
|                                  | 10               | 0           | 1           | 1                                                       | 0                                         | 0                                     | 95                        | 142  | 165  | 140  | 66   | 16  | 640   | 2         | 1     | 1     | 2        | 1        | 2         | 0        | 0        | 1       | 0        | 1      | 0       | 1              | 0         | 5 000    | 2000       |            |
| Business Partners                |                  |             |             |                                                         |                                           |                                       |                           |      |      |      |      |     |       |           |       |       |          |          |           |          |          |         |          |        |         |                |           |          |            |            |
| Digiekonomit                     | 6                | 0           | 1           | 0                                                       | 0                                         | 0                                     | 25                        | 67   | 135  | 120  | 59   | 19  | 425   | 0         | 0     | 1     | 1        | 1        | 0         | 0        | 1        | 1       | 0        | 1      | 0       | 1              | 0         | 4 000    | 500        |            |
| Ekonominaiset                    | 7                | 0           | 1           | 1                                                       | 0                                         | 0                                     | 145                       | 170  | 160  | 235  | 80   | 10  | 800   | 1         | 1     | 1     | 1        | 1        | 0         | 0        | 1        | 0       | 0        | 2      | 0       | 0              | 0         | 7 000    | 2000       |            |
| Ekonomiyrittäjät                 | 9                | 0           | 1           | 10                                                      | 3                                         | 2                                     | 90                        | 94   | 107  | 104  | 82   | 40  | 517   | 1         | 1     | 2     | 1        | 0        | 1         | 0        | 0        | 1       | 1        | 1      | 1       | 1              | 0         | 4 000    | 2000       |            |
| Finanssiekonomit                 | 1                | 0           | 1           | 0                                                       | 1                                         | 0                                     | 100                       | 110  | 95   | 90   | 0    | 0   | 395   | 1         | 1     | 1     | 1        | 0        | 0         | 0        | 2        | 1       | 1        | 0      | 0       | 0              | 300       | 1000     |            |            |
| Julkishallinnon ekonomit         | 7                | 0           | 1           | 1                                                       | 0                                         | 0                                     | 30                        | 74   | 74   | 74   | 28   | 0   | 280   | 0         | 2     | 1     | 1        | 2        | 0         | 0        | 0        | 1       | 1        | 1      | 0       | 0              | 4 000     | 2000     |            |            |
| Järjestöekonomit                 | 5                | 1           | 1           | 0                                                       | 0                                         | 0                                     | 0                         | 10   | 100  | 110  | 100  | 0   | 320   | 1         | 1     | 1     | 0        | 0        | 0         | 0        | 1        | 1       | 1        | 0      | 0       | 0              | 4 000     | 1000     |            |            |
| Kansainväliset ekonomit          | 8                | 1           | 1           | 2                                                       | 2                                         | 1                                     | 87                        | 112  | 130  | 60   | 17   | 5   | 411   | 0         | 1     | 1     | 1        | 0        | 0         | 0        | 3        | 0       | 1        | 1      | 1       | 0              | 3 500     | 2000     |            |            |
| Kehonkokeilijat                  | 1                | 9           | 1           | 0                                                       | 0                                         | 0                                     | 37                        | 71   | 76   | 48   | 30   | 39  | 503   | 6         | 9     | 8     | 6        | 4        | 3         | 6        | 7        | 7       | 8        | 6      | 6       | 6              | 5 000     | 2000     |            |            |
| Konsultit                        | 9                | 0           | 0           | 9                                                       | 0                                         | 0                                     | 145                       | 206  | 235  | 156  | 40   | 18  | 800   | 1         | 1     | 1     | 1        | 2        | 0         | 0        | 1        | 0       | 0        | 2      | 0       | 0              | 200       | 2000     |            |            |
| Asiantuntijat                    | 6                | 0           | 1           | 0                                                       | 2                                         | 0                                     | 58                        | 43   | 68   | 62   | 24   | 0   | 255   | 0         | 0     | 1     | 2        | 1        | 0         | 0        | 2        | 0       | 0        | 2      | 0       | 0              | 3 000     | 1000     |            |            |
| Liikkeenjohtajien kerho          | 8                | 0           | 1           | 2                                                       | 1                                         | 1                                     | 92                        | 128  | 109  | 60   | 40   | 0   | 429   | 0         | 2     | 2     | 1        | 1        | 0         | 0        | 0        | 0       | 1        | 1      | 0       | 0              | 3 800     | 2000     |            |            |
| Markkinointiekonomit             | 8                | 1           | 1           | 1                                                       | 4                                         | 2                                     | 70                        | 210  | 205  | 130  | 20   | 0   | 635   | 1         | 0     | 0     | 1        | 1        | 0         | 0        | 1        | 2       | 1        | 2      | 1       | 1              | 7 000     | 2000     |            |            |
| Nuoret Ekonomit                  | 9                | 0           | 1           | 2                                                       | 3                                         | 1                                     | 300                       | 345  | 45   | 35   | 0    | 0   | 725   | 1         | 0     | 1     | 2        | 0        | 1         | 2        | 1        | 1       | 1        | 2      | 1       | 1              | 7 000     | 2000     |            |            |
| Päävalioliit                     | 5                | 4           | 1           | 0                                                       | 0                                         | 0                                     | 0                         | 0    | 0    | 110  | 190  | 135 | 435   | 1         | 1     | 2     | 1        | 0        | 1         | 0        | 0        | 2       | 1        | 1      | 0       | 0              | 5 000     | 2000     |            |            |
| Valokuvataiteilijat              | 8                | 0           | 2           | 6                                                       | 0                                         | 0                                     | 45                        | 92   | 92   | 92   | 2    | 0   | 323   | 0         | 1     | 1     | 2        | 1        | 0         | 0        | 1        | 0       | 1        | 1      | 2       | 0              | 4 000     | 2000     |            |            |
| Vesirakennus                     | 8                | 0           | 1           | 8                                                       | 0                                         | 0                                     | 65                        | 210  | 65   | 0    | 0    | 0   | 340   | 1         | 1     | 1     | 1        | 0        | 0         | 1        | 1        | 1       | 1        | 1      | 0       | 0              | 4 000     | 2000     |            |            |
| Yhdistyksen tapahtumat           | 20               | 0           | 1           | 18                                                      | 0                                         | 0                                     | 475                       | 730  | 960  | 735  | 315  | 105 | 3320  | 1         | 3     | 2     | 2        | 1        | 2         | 0        | 2        | 3       | 2        | 4      | 0       | 0              | 76 700    | 0        |            |            |
| Luottamuskerhoilijat             | 14               | 1           | 0           | 7                                                       | 0                                         | 0                                     | 53                        | 107  | 65   | 57   | 38   | 25  | 345   | 2         | 1     | 1     | 1        | 1        | 2         | 0        | 1        | 2       | 1        | 1      | 2       | 0              | 25 000    | 0        |            |            |
| P-salido ry                      |                  |             |             |                                                         |                                           |                                       |                           |      |      |      |      |     |       |           |       |       |          |          |           |          |          |         |          |        |         |                | 17 000    | 0        |            |            |
| KYV-net ry                       |                  |             |             |                                                         |                                           |                                       |                           |      |      |      |      |     |       |           |       |       |          |          |           |          |          |         |          |        |         |                | 6 500     | 0        |            |            |
| Projektibudjetti 2020            |                  |             |             |                                                         |                                           |                                       |                           |      |      |      |      |     |       |           |       |       |          |          |           |          |          |         |          |        |         |                | 20 000    | 4 500    |            |            |
|                                  | 149              | 17          | 18          | 68                                                      | 17                                        | 7                                     | 1912                      | 2921 | 2886 | 2418 | 1131 | 412 | 11898 | 20        | 27    | 29    | 31       | 22       | 13        | 5        | 18       | 28      | 21       | 33     | 15      | 216 000        | 34 000    |          |            |            |
|                                  | 81%              | 9%          | 10%         |                                                         |                                           |                                       | 16%                       | 25%  | 25%  | 21%  | 10%  | 4%  |       |           |       |       |          |          |           |          |          |         |          |        |         |                |           |          |            |            |

## 4.4 Helsingin Ekonomien sijoitusstrategia

HELSINGIN EKONOMIT ry

Sivu 1 / 2

### HEKON SIOJITUSSTRATEGIA

Hyväksytty hallituksen kokouksessa 7/2019  
(korvaa 15.10.2018 hyväksytyn strategian)

#### 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 tulevana 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 reaalitytötavoitteeksi 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 suoritumista Sharpen luvun avulla.

Sijoitusvaluutta on euro.

##### 4. Sijoitushorisontti

Sijoitushorisontti on 5-8 vuotta.

## 5. Hajautus, allokatio ja instrumenttikohtaiset 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 perusallokation.

Perusallokatio:

|                  |      |                         |
|------------------|------|-------------------------|
| Osakkeet         | 70 % | (vaihteluväli: 10-90 %) |
| Korot            | 30 % | (vaihteluväli: 10-90 %) |
| Muut sijoitukset | 0 %  | (vaihteluväli: 0-20 %)  |

Sijoituksissa korostetaan niiden likvidiyyttä sekä riski/tuottosuhdetta.

Sijoitussalkun riskiä, 12 kk:n toteutunut volatiliiteetti, verrataan sijoituskoriin, jossa on seuraavat (tai vastaavat) vertailuindeksit alla mainituin painoituksin:

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

Instrumenttikohtaiset 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 perusallokatiosta johdetun sijoituskorin 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.