



23.4.2021

Hallituksen kokous

Aika 23.4.2021 kello 18.00

Paikka Kokous järjestetään etäyhteydellä, Zoom sovelluksen välityksellä. Toimipaikka: Itä-Suomen yliopiston kampuksen Canthia rakennus Yliopistonranta 1C.

Läsnäolijat	Aleksi Kekkonen	puheenjohtaja	1-19
	Emma Auvinen	varapuheenjohtaja	1-19
	Inka Rantamäki	hallituksen jäsen	1-19
	Aleksi Kröger	hallituksen jäsen	1-19
	Tytti Kekäläinen	hallituksen jäsen	1-19
	Essi Alanne	hallituksen jäsen	9-19
	Alex Taylor	hallituksen jäsen	1-19
	Jesse Helminen	hallituksen jäsen	1-19
	Katariina Mäkinieniemi	hallituksen jäsen	1-19
	Tuomas Koskinen	hallituksen jäsen	1-19
	Laura Rahunen	sihteeri	1-19

1. Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Aleksi Kekkonen avasi kokouksen kello 19.33.

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Hallituksen ohjesäännön 5, 6 ja 9§ mukaan: "Hallitus kokoontuu puheenjohtajan, tai hänen estyneenä ollessaan, varapuheenjohtajan kutsusta, kun hän katsoo siihen olevan aihetta, tai jos vähintään kolme hallituksen jäsentä siitä erikseen ilmoitettua asiaa varten vaatii." "Kutsu hallituksen kokoukseen on annettava vähintään kolme vuorokautta ennen kokousta." "Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet muista hallituksen jäsenistä on läsnä."

Kokouskutsu (Liite 1) annettiin 20.4.2021 ja puuttuneet liitteet laitettiin 21.4.2021. Paikalla on puheenjohtajan lisäksi 10 hallituksen jäsentä.

Esitys: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Esityksen mukaan.

3. Puhe- ja läsnäolo-oikeuksien myöntäminen

Hallituksen ohjesäännön 10§ mukaan "Yhdistyksen varsinaisilla jäsenillä on läsnäolo-oikeus hallituksen kokouksissa. Puheoikeuden myöntämisestä päättää kokouksen puheenjohtaja hallitusta ja asianosaisia kuultuaan. Dilu-tuksen toimikuntaan kuuluvilla sekä vuosikurssien isäntinä ja emäntinä toimivilla Fortiksen jäsenillä on aina myös puheoikeus hallituksen kokouksissa.

Yhdistyksen kokouksien perustamien toimikuntien puheenjohtajilla sekä

Varmennukset

Puheenjohtaja

Sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat



23.4.2021

alumnivastaavalla on puheoikeus hallituksen kokouksissa.”

Puhe- ja läsnäolo-oikeuksia ei tarvitse myöntää, sillä kaikki läsnä olevat ovat yhdistyksen jäseniä.

4. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Hallituksen ohjesäännön 8§ mukaan: *”Hallituksen kokouksessa käsitellään puheenjohtajan esityslistalle merkitsemät asiat. Esityslistalle voidaan kokouksessa lisätä hallituksen kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä kiireelliseksi katsomat asiat. Hallituksen käsiteltäväksi haluttavasta asiasta tulee ilmoittaa puheenjohtajalle viimeistään kolme vuorokautta ennen kokousta.”*

Esitys: Lisätään esityslistaan (Liite 2) kohta 7.2 vuositilin tarkastuslasku. Hyväksytään esityslista muutoksineen kokouksen viralliseksi työjärjestykseksi.

Päätös: Esityksen mukaan.

5. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Hallituksen ohjesäännön 12§ ja 17§ mukaan: *”Sihteeri laatii hallituksen kokouksista pöytäkirjat. Pöytäkirja tulee laatia seitsemän vuorokauden kuluessa kokouksesta ja se tulee tarkastaa mahdollisimman pian. Yhdistyksen jäsenillä on oikeus tutustua hallituksen kokousten pöytäkirjoihin. Pöytäkirjojen tulee olla esillä sekä toimistolta löytyvässä kansiossa, että kotisivujen jäsenalueella.”*

”Hallitus valitsee jokaisessa kokouksessa kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka tarkastavat kokouksen pöytäkirjan. Kiireellisissä tapauksissa hallitus voi tarkastaa pöytäkirjan heti.”

Esitys: Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Katariina Mäkinie mi ja Tytti Kekäläinen. Ääntenlaskijat valitaan tarvittaessa.

Päätös: Valittiin yksimielisesti pöytäkirjantarkastajiksi Katariina Mäkinie mi ja Tytti Kekäläinen.

6. Ilmoitusasiat ja sisäinen tiedottaminen

Ferrodan rautakoulutus	18.3.2021
Hallituksen suunnitteluilta	19.3.2021
Keittiötempaus	22.3.2021
Hallituksen Tero koulutus	26.3.2021
Farmanian teemailta	29.3.2021
Haavanhoitokoulutus	15.4.2021
ISYY etäjä järjestöpäivät	7.-14.4.2021

7. Talousasiat

7.1 Maaliskuun maksetut laskut

Alex Taylor esitteli maaliskuun maksetut laskut (Liite 3).

Varmennukset

Puheenjohtaja

Sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat



23.4.2021

Esitys: Hyväksytään maaliskuun maksetut laskut.

Päätös: Esityksen mukaan.

7.2. Vuositilin tarkastuslasku

Esitys: Hyväksytään vuositilin tarkastuslasku (Liite 4).

Päätös: Esityksen mukaan.

8. Biofarmasian perusteet

Esitys: Budjetoidaan biofarmasian perusteet kirjan materiaalien tekemiseen enintään 600 €. Kirjaa tilataan 1000 kpl, kun se on valmis. Hinta ei ole vielä selvillä.

Päätös: Esityksen mukaan.

9. Kirjan ja ruusun päivä

Katariina Mäkinie mi esitteli. Kirjan ja ruusun päivä järjestettiin perjantaina 23.4.2021. Äänestys tehtiin Webropol-lomakkeella, ja sen tulokset ovat liitteenä 5.

Essi Alanne saapui ajassa 19.58

Esitys: Katariina Mäkinie mi selvittää ja hoitaa ruusujen jakamisen.

Päätös: Esityksen mukaan.

10. Ulkomaan avustusten lisähaun apurahahakemukset

Aleksi Kekkonen esitteli apurahahakemukset (Liite 6). Apurahahakemuksia saapui 1 kappale.

Esitys: Myönnetään Janita Kuirille apurahaa ulkomaan vaihtoon 500 €.

Päätös: Esityksen mukaan.

11. Fuksiopas ja fuksikirjeet

Fuksiopas on hyvällä mallilla. Muutama asia sieltä vielä puuttuu, joiden tilanne selkeytyy ennen kuin oppaat lähetetään vuoden 2021 fukseille. Fuksikirjeet lähetetään tänä vuonna sähköisesti.

12. Fuksien labratakit

Esitys: Alex Taylor hoitaa labratakkien tilauksen.

Päätös: Esityksen mukaan.

Varmennukset

Puheenjohtaja

Sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat



23.4.2021

13. Farmasian opiskelijayhdistys Fortis ry:n jäsenrekisterin siirtäminen Kide.app sovellukseen

Esitys: Fortis ry:n jäsenrekisteri siirretään Kide.app sovellukseen vuoden 2021 aikana.

Päätös: Esityksen mukaan.

14. Jäsenkysely

Esitys: Jäsenkysely tehdään toukokuun aikana ja päävastuun kyselystä otavat Emma Auvinen ja Jesse Helminen.

Päätös: Esityksen mukaan.

15. Toiminnantarkastajan ja kevätkokouksen puheenjohtajan lahja

Esitys: Budjetoidaan vuoden 2020 toiminnantarkastajan lahjaan korkeintaan 50 € kiitokseksi toiminnantarkastajana olemisesta. Budjetoidaan kevätkokouksen puheenjohtajan lahjaan korkeintaan 20 €.

Päätös: Esityksen mukaan.

16. PR-potkijaisten tukeminen

Siirretään tämän kohdan käsittely seuraavaan kokoukseen, koska kohdan esityslistaan lisännyt henkilö ei ole paikalla.

17. Muut esille tulevat asiat

Vuosijuhlien paikka varattu.

18. Seuraava kokous

Seuraavan kokouksen ajankohta päätetään keskustelualueella.

19. Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen 20.51



Farmasian opiskelijayhdistys Fortis ry
PL 1627
70211 Kuopio
fortis-list@lists.uef.fi

Pöytäkirja 4/2021
Hallituksen kokous

5/5

23.4.2021

Varmenteet

Aleksi Kekkonen
Puheenjohtaja

Laura Rahunen
Sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja vakuutamme sen oikeaksi

Tytti Kekäläinen
Pöytäkirjantarkastaja

Katariina Mäkinieniemi
Pöytäkirjantarkastaja

Liitteet

Liite 1	Kokouskutsu
Liite 2	Esityslista
Liite 3	Maaliskuun maksetut laskut
Liite 4	Vuositilin tarkastuslasku
Liite 5	Kirjan ja ruusun päivä- äänestys
Liite 6	Apurahahakemukset

Varmennukset

Puheenjohtaja

Sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat