



12.5.2021

Hallituksen kokous

Aika 12.5.2021 kello 19.30

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

Läsnäolijat	Alexi Kekkonen	puheenjohtaja	1-14
	Sara Eronen	hallituksen jäsen	1-14
	Alexi Kröger	hallituksen jäsen	1-14
	Inka Rantamäki	hallituksen jäsen	1-14
	Tytti Kekäläinen	hallituksen jäsen	1-14
	Essi Alanne	hallituksen jäsen	1-14
	Alex Taylor	hallituksen jäsen	12-14
	Jesse Helminen	hallituksen jäsen	1-14
	Katariina Mäkinieniemi	hallituksen jäsen	1-14
	Tuomas Koskinen	hallituksen jäsen	6-14
	Joonas Wallin	yhdistyksen jäsen	1-11

1. Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Alexi 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 9.5.2021 ja paikalla on puheenjohtajan lisäksi 7 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. Dilutus 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



12.5.2021

alumnivastaavalla on puheoikeus hallituksen kokouksissa.”

Läsnäolo-oikeuksia ei tarvitse myöntää, sillä kaikki läsnä olevat ovat yhdistyksen jäseniä.

Esitys: Myönnetään puheoikeus Joonas Wallinille.

Päätös: Esityksen mukaan.

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 kohdaksi 9 ”KOPO-asiat” ja alakohdiksi 9.1. Opetuksen päivä ja 9.2. Perusopetuksen toimikunnan opiskelijajäsenen ero. Hyväksytään esityslista (Liite 2) 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 Inka Rantamäki ja Jesse Helminen. Ääntenlaskijat valitaan tarvittaessa.

Päätös: Valittiin yksimielisesti pöytäkirjantarkastajiksi Inka Rantamäki ja Jesse Helminen.

6. Ilmoitusasiat ja sisäinen tiedottaminen

FiPSAn kevätseminaari	24.4.2021
Haalarimerkkiompelut	26.4.2021
Vappusitsit	28.4.2021
Valmistuvien etäkuohut	7.5.2021

Tuomas Koskinen saapui paikalle ajassa 19.43.

Varmennukset

Puheenjohtaja

Sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat



12.5.2021

Siirrytään käsittelemään kohtaa 8.

7. Talousasiat

7.1. Huhtikuun maksetut laskut

Alex Taylor esitteli huhtikuun maksetut laskut (Liite 3).

7.2. Granon lasku

Suurimpana maksuna Granon lasku 858,45 € (Liite 4).

Esitys: Hyväksytään Granon lasku maksettavaksi.

Päätös: Esityksen mukaan.

Siirryttiin käsittelemään kohtaa 13.

8. Jäsenkyselyn arvannon budjetointi

Jotta saisimme suuremman osuuden jäsenistä vastaamaan jäsenkyselyyn, ajattelimme, että voisimme järjestää arvannon kyselyyn vastanneiden kesken.

Esitys: Budjetoidaan 50,00 € arvontatuotteisiin.

Päätös: Esityksen mukaan.

9. KOPO-asiat

9.1. Opetuksen päivä

Katariina Mäkinie mi esitteli. Merkitään tiedoksi, että Opetuksen päivä järjestetään syksyllä 24.11.2021 klo 12-16 todennäköisesti hybridimallina.

9.2. Perusopetuksen toimikunnan opiskelijajäsenen ero

Katariina Mäkinie mi esitteli. Perusopetuksen toimikunnan virallinen jäsen Siri Eskola valmistuu kevään aikana ja haluaa täten erota toimikunnasta (liite 5). On toivottu, että avataan työryhmään haku uudelle jäsenelle.

Esitys: Hyväksytään opiskelijajäsenen ero työryhmästä ja avataan haku ajalle 17.-30.5. Haun avaa Katariina Mäkinie mi.

Päätös: Esityksen mukaan.

10. Fortiksen hallituksen kesäloma ja toimiston aukioloajat

Fortiksen hallitus on lomalla 31.5. alkaen ja palaa syksyllä 1.8. jälkeen kokoustamaan. Kevään viimeinen toimistopäivystys on 19.5. klo 11-12.

Varmennukset

Puheenjohtaja

Sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat



12.5.2021

11. Proviisoripotkijaisten rahaliikenne

Esitys: Annetaan neljännelle vuosikurssille lupa käyttää proviisoripotkijaisten rahaliikennettä Fortiksen kautta.

Päätös: Esityksen mukaan.

Joonas Wallin poistui ajassa 19.57.

12. Proviisoripotkijaisten tukeminen

Esitys: Budjetoidaan enintään 1400,00 € proviisoripotkijaisten tukemiseen.

Päätös: Esityksen mukaan.

*Alex Taylor saapui ajassa 20.02.
Siirryttiin käsittelemään kohtaa 7.*

13. Muut esille tulevat asiat

Keskusteltiin yhteistyöstä Sirowan kanssa.

14. Seuraava kokous

Päätetään seuraavan kokouksen ajankohta keskustelualueella.

15. Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 20.14.



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

Pöytäkirja 5/2021
Hallituksen kokous

5/5

12.5.2021

Varmenteet

Alexi Kekkonen
Puheenjohtaja

Katariina Mäkinieniemi
Sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja vakuutamme sen oikeaksi

Inka Rantamäki
Pöytäkirjantarkastaja

Jesse Helminen
Pöytäkirjantarkastaja

Liitteet

Liite 1	Kokouskutsu
Liite 2	Esityslista
Liite 3	Huhtikuun maksetut laskut
Liite 4	Granon lasku
Liite 5	Perusopetuksen toimikunnan opiskelijajäsenen ero

Varmennukset

Puheenjohtaja

Sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat