



23.02.2023

Hallituksen kokous

Aika 23.2.2023 kello 18.30

Paikka Zoom

Läsnäolijat	Inka Rantamäki	puheenjohtaja	1-10
	Vitalina Yakovleva	varapuheenjohtaja	1-10
	Aaro Heikkinen	hallituksen jäsen	1-10
	Santeri Kiviniemi	hallituksen jäsen	1-10
	Roope Saarinen	hallituksen jäsen	1-10
	Eetu Holopainen	hallituksen jäsen	1-10
	Amra Alisic	hallituksen jäsen	1-10
	Aino Stick	hallituksen jäsen	1-10
	Aleksi Heinonen	hallituksen jäsen	1-10
	Aino Kuosmanen	hallituksen jäsen	1-10
	Benjamin Andreassen	hallituksen jäsen	1-10
	Inka Hakala	hallituksen jäsen	1-10
	Maria Peltokangas	hallituksen jäsen	1-10
	Eetu Jääskeläinen	sihteeri	1-10

1. Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Inka Rantamäki avasi kokouksen ajassa 18.32.

2. Kokouksen 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 kaksi vuorokautta ennen kokousta." "Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet muista hallituksen jäsenistä on läsnä."

Kokouskutsu (Liite 1) annettiin 21.2.2023 ja paikalla on puheenjohtajan lisäksi 13 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."

Varmennukset

Puheenjohtaja

Sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat



23.02.2023

Yhdistyksen kokouksien perustamien toimikuntien puheenjohtajilla sekä 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 kaksi vuorokautta ennen kokousta.”*

Esitys: Hyväksytään esityslista (Liite 2) 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 Santeri Kiviniemi ja Inka Hakala. Ääntenlaskijat valitaan tarvittaessa.

Päätös: Valitaan yksimielisesti pöytäkirjantarkastajiksi Santeri Kiviniemi ja Inka Hakala.

6. Ilmoitusasiat ja sisäinen tiedottaminen

8.2 Talvirieha Retikka ry:n kanssa.
14.2 Ystävänäpäivä sitsit
21.2 Orion koulutus 2. vuosikurssin opiskelijoille

7. Tilinpäätöksen hyväksyminen

Roope Saarinen esitteli vuoden 2022 tilinpäätöksen (liite 3). Fortis pysyy vakavaraisena.

Esitys: Hyväksytään vuoden 2022 tilinpäätös esitettäväksi yhdistyksen kokouksessa.

Varmennukset

Puheenjohtaja

Sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat



23.02.2023

Päätös: Esityksen mukaan.

8. Muut esille tulevat asiat

Ei muita esille tulevia asioita.

9. Seuraava kokous

Seuraavan kokouksen ajankohta päätetään keskustelualueilla.

10. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 18.51

Varmenteet

Inka Rantamäki
Puheenjohtaja

Eetu Jääskeläinen
Sihteeri

Varmennukset

Puheenjohtaja

Sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat



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

Pöytäkirja 3/2023
Hallituksen kokous

4/4

23.02.2023

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja vakuutamme sen oikeaksi

Santeri Kiviniemi
Pöytäkirjantarkastaja

Inka Hakala
Pöytäkirjantarkastaja

Liitteet

Liite 1
Liite 2
Liite 3

Kokouskutsu
Esityslista
Tilinpäätös

Varmennukset

Puheenjohtaja

Sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat