



27.4.2023

Hallituksen kokous

Aika 27.4.2023 kello 18.00

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

Läsnäolijat	Inka Rantamäki	puheenjohtaja	1-16
	Vitalina Yakovleva	varapuheenjohtaja	1-16
	Aaro Heikkinen	hallituksen jäsen	1-16
	Santeri Kiviniemi	hallituksen jäsen	1-16
	Roope Saarinen	hallituksen jäsen	1-16
	Aino Kuosmanen	hallituksen jäsen	1-16
	Benjamin Andreasen	hallituksen jäsen	1-16
	Aleksi Heinonen	hallituksen jäsen	1-16
	Eetu Jääskeläinen	sihteeri	1-16

1. Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Inka Rantamäki avasi kokouksen ajassa 18.06.

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 24.4.2023 ja paikalla on puheenjohtajan lisäksi 8 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. Dilutuskeskustelun toimikuntaan kuuluvilla sekä vuosikurssien isäntinä ja emäntinä toimivilla Fortiksen jäsenillä on aina myös puheoikeus hallituksen kokouksissa.

Yhdistyksen kokouksien perustamien toimikuntien puheenjohtajilla sekä alumnivastaavalla on puheoikeus hallituksen kokouksissa.”

Varmennukset

Puheenjohtaja

Sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat



27.4.2023

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 Vitalina Yakovleva ja Aino Kuosmanen. Ääntenlaskijat valitaan tarvittaessa.

Päätös: Valitaan yksimielisesti pöytäkirjantarkastajiksi Vitalina Yakovleva ja Aino Kuosmanen.

6. Ilmoitusasiat ja sisäinen tiedottaminen

- 22.3. Ilmajooga liikuntakokeilu Eezy Farentan kanssa
- 23.3. SNAKES
- 30.3. Fortiksen sääntömääräinen kevätkokous
- 12.4. Apteam markkinointikoulutus
- 20.4. Fortis vs. Kultti WABUBATTLE
- 21.4. Orion tutuksi -koulutus 3 vsk.
- 24.4. Poikkitieteelliset vappusitsit ja bileet
- 26.4. Juomapeli-ilta KuoLON kanssa

7. Talousasiat

7.1. Maaliskuun maksetut laskut

Aleksi Heinonen esitteli maaliskuun maksetut laskut sekä isännän maksukortin maksut (Liite 3)

Varmennukset

Puheenjohtaja

Sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat



27.4.2023

Esitys: Hyväksytään maaliskuun maksetut laskut ja isännän kuitit, joista suurimpana eränä Merkinpaikka 2770,00 €

Päätös: Esityksen mukaan.

7.2. Yli 800 € laskujen hyväksyminen

Alexi Heinonen esitteli laskut: Kuopion ykköstitit 1120,92 € (Liite 4), Osuuskauppa Peeässä 2145,00 € (Liite 5), Suomen Farmasian Opiskelijajärjestöt ry jäsenmaksu 1364,00 € (Liite 6) APP Audit 930,00 € (Liite 7)

Esitys: Hyväksytään esitetyt yli 800 € laskut.

Päätös: Esityksen mukaan.

7.3. Proviisoripotkijaisten rahaliikenne

Esitys: Annetaan proviisoripotkijaisten järjestäjille oikeus toteuttaa rahaliikenne Fortis ry:n kautta.

Päätös: Esityksen mukaan.

8. Proviisoripotkijaisten tukeminen

Esitys: Budjetoidaan enintään 500 € proviisoripotkijaisten tukemiseen.

Päätös: Esityksen mukaan.

9. Ulkomaan avustusten lisähaun apurahahakemukset

Ulkomaan apurahahakemuksia on tullut 3 kappaletta (Liite 8). Syyskokouksessa 2022 päätettiin myönnettävien apurahojen summaksi 1000 €. Vähimmäissummana 200 €.

Esitys: Myönnetään apurahaa 200 € Anni Pitkäaholle.

Päätös: Esityksen mukaan.

10. Fuksien labratakit

Esitys: Santeri Kiviniemi ottaa vastuun Fuksien labratakkien tilaamisesta.

Päätös: Esityksen mukaan.

11. Fuksiopas

Fortis tekee joka vuosi perinteisen fuksioppaan uusille opiskelijoille. Valitaan vastuuhenkilö fuksioppaan päivitykseen. Oppaiden jakelu tapahtuu sähköisesti.

Varmennukset

Puheenjohtaja

Sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat



27.4.2023

Esitys: Valitaan vastuuhenkilöksi Aino Kuosmanen, joka kokoaa itselleen työryhmän tarvittaessa.

Päätös: Esityksen mukaan.

12. Toiminnantarkastajan ja kevätkokouksen puheenjohtajan lahja

Esitys: Budjetoidaan vuoden 2022 Toiminnantarkastajan lahjaan korkeintaan 50 € kiitokseksi toiminnantarkastajana olemisesta. Budjetoidaan kevätkokouksen puheenjohtajan lahjaan korkeintaan 20 €.

Päätös: Esityksen mukaan.

13. Fortiksen vappu

13.1. Fortis vs. Kultti WABUBATTLE

Järjestettiin 20.4. yhdessä Kultti ry:n kanssa Kuopion megazonessa.

Esitys: Tuetaan tapahtumaa korkeintaan 30 €. Tapahtuman rahaliikenne kulkee Fortis ry:n kautta.

Päätös: Esityksen mukaan.

13.2. Juomapeli-ilta KuoLO ry:n kanssa

Järjestettiin 26.4. yhdessä KuoLO ry:n kanssa Apteekkarissa

13.3. Poikkitieteelliset Vappusitsit ja -bileet

Järjestettiin 24.4. Nousussa ja Laskussa.

13.4. Vappupiknik

Ollaan mukana Valkeisella järjestettävässä poikkitieteellisessä vappupiknikissä 1.5.

Esitys: Budjetoidaan tapahtumaan korkeintaan 20 €.

Päätös: Esityksen mukaan.

14. Muut esille tulevat asiat

Kirjan ja ruusun päivänä palkittiin Pekka Jarho.

15. Seuraava kokous

Seuraavan kokouksen ajankohta päätetään keskustelualueilla.

16. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 19.14.

Varmennukset

Puheenjohtaja

Sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat



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

Pöytäkirja 5/2023
Hallituksen kokous

5/5

27.4.2023

Varmenteet

Inka Rantamäki
Puheenjohtaja

Eetu Jääskeläinen
Sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja vakuutamme sen oikeaksi

Vitalina Yakovleva
Pöytäkirjantarkastaja

Aino Kuosmanen
Pöytäkirjantarkastaja

Liitteet

Liite 1	Kokouskutsu
Liite 2	Esityslista
Liite 3	Maaliskuun maksetut laskut
Liite 4	Kuopion Ykköstitilit lasku
Liite 5	Osuuskauppa Peeässä lasku
Liite 6	Fortis jäsenmaksu FiPSA ry
Liite 7	APP Audit
Liite 8	Apuraha hakemukset

Varmennukset

Puheenjohtaja

Sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat