



25.5.2023

Hallituksen kokous

Aika 25.5.2023 kello 17.30

Paikka Canthian kokoushuone Ca106. Itä-Suomen yliopiston Kuopion Kampuksen Canthia rakennus Yliopistonranta 1C sekä etäyhteydellä Zoom sovelluksen välityksellä.

Läsnäolijat	Inka Rantamäki	puheenjohtaja	1-14
	Vitalina Yakovleva	varapuheenjohtaja	1-14
	Santeri Kiviniemi	hallituksen jäsen	8-14
	Eetu Holopainen	hallituksen jäsen	1-14
	Amra Alisic	hallituksen jäsen	1-14
	Aleksi Heinonen	hallituksen jäsen	1-14
	Aino Kuosmanen	hallituksen jäsen	1-14
	Benjamin Andreasen	hallituksen jäsen	1-14
	Maria Peltokangas	hallituksen jäsen	1-14
	Inka Hakala	hallituksen jäsen	10-14
	Eetu Jääskeläinen	sihteeri	1-14

1. Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Inka Rantamäki avasi kokouksen ajassa 17.40.

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 22.5.2023 ja paikalla on puheenjohtajan lisäksi 9 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 alumnivastaavalla on puheoikeus hallituksen kokouksissa.”

Varmennukset

Puheenjohtaja

Sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat



25.5.2023

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 Benjamin Andreasen ja Aleks Heinenon. Ääntenlaskijat valitaan tarvittaessa.

Päätös: Valitaan yksimielisesti pöytäkirjantarkastajiksi Benjamin Andreasen ja Aleks Heinenon.

6. Ilmoitusasiat ja sisäinen tiedottaminen

- 29.4. Savo-Karjala excursio
- 30.4. ISYYn sivistykseen vihkimys ja torin allastapahtuma
- 1.5. Poikkitieteellinen vappupiknik
- 5.5. Proviisoripotkijaiset
- 9.5. FiPSAn kevätkokous
- 17.5. Yhdistyksen ylimääräinen kokous

7. Talousasiat

7.1. Huhtikuun maksetut laskut

Aleksi Heinonen esitteli huhtikuun maksetut laskut (Liite 3, 4 ja 5).

Esitys: Hyväksytään isännän maksukortin maksut ja huhtikuun maksetut laskut, joista suurimpana eränä Osuuskauppa peeässä kulu 2145,00 € (Liite 6).

Varmennukset

Puheenjohtaja

Sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat



25.5.2023

Päätös: Esityksen mukaan.

8. Fortiksen hallituksen kesäloma ja toimiston aukioloajat

Fortiksen hallitus on lomalla 31.05.2023 alkaen ja palaa kokoustamaan 01.08.2023 jälkeen. Kevään viimeinen toimistopäivystys oli 24.05.2023 klo 11–12.

Santeri Kiviniemi saapui ajassa 17.57.

9. Fortiksen taloudenhoito kesällä

Kesä- ja heinäkuussa on tehtävä tilien kuukausiyhteenveto, joka vaatii rahastonhoitajan läsnäoloa Kuopiossa.

Esitys: Korvataan rahastonhoitajan matkustamisesta koituvat kulut.

Päätös: Budjetoidaan matkustamiskuluihin korkeintaan 200 €.

10. Fortiksen bännilista

Vitalina Yakovleva esitteli päivitetyn bännilistan (Liite 7).

Inka Hakala saapui ajassa 18.02.

11. Syksyn tapahtumat

Fortis goes to Valkeinen 17.8.
Fuksi-intro 4.9.
Aulapäivystykset 6–7.9.
Fortiksen kaste 13.9.
Fuksi-sitsit ja snakes 21.9.
Tulevaisuuteni lääkeala 30.9.
Tahko excu 6–8.10
Orion koulutus 2 vsk. 10.10.

Vitalina Yakovleva poistui ajassa 18.21.

Vitalina Yakovleva palasi ajassa 18.26.

12. Muut esille tulevat asiat

Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään 31.5.

13. Seuraava kokous

Seuraavan kokouksen ajankohta päätetään keskustelualueilla.

14. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 18.45.

Varmennukset

Puheenjohtaja

Sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat



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

Pöytäkirja 6/2023
Hallituksen kokous

4/4

25.5.2023

Varmenteet

Inka Rantamäki
Puheenjohtaja

Eetu Jääskeläinen
Sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja vakuutamme sen oikeaksi

Benjamin Andreassen
Pöytäkirjantarkastaja

Alexi Heinonen
Pöytäkirjantarkastaja

Liitteet

Liite 1	Kokouskutsu
Liite 2	Esityslista
Liite 3	Huhtikuun maksetut laskut
Liite 4	Fipsa jäsenmaksu
Liite 5	Kuopion ykköstitilit Oy lasku
Liite 6	Osuuskauppa Peeässä lasku
Liite 7	Päivitetty bännilista

Varmennukset

Puheenjohtaja

Sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat