



Hallituksen kokous

Aika 06.02.2025 kello 8:00 – 06.02.2025 kello 16:00

Paikka Sähköpostikokous

Läsnäolijat

Arttu Sorsa	puheenjohtaja	1–9
Nora Pulkkinen	varapuheenjohtaja	1–9
Bettina Dufva	hallituksen jäsen	1–9
Veera Hand	hallituksen jäsen	1–9
Daniel Hiironen	hallituksen jäsen	1–9
Otto Lankinen	hallituksen jäsen	1–9
Juho Lautaoja	hallituksen jäsen	1–9
Aapo Nurmi	hallituksen jäsen	1–9
Eveliina Onnela	hallituksen jäsen	1–9
Venla Rajala	hallituksen jäsen	1–9
Juuso Rantanen	hallituksen jäsen	1–9
Hilla Suuronen	hallituksen jäsen	1–9
Iris Ingalsuo	sihteeri	1–9

1. Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Arttu Sorsa avasi kokouksen sähköpostiviestillä ajassa 06.02.2025 kello 08:00.

2. 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. Dilutuksen 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.”

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

3. 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 1) kokouksen viralliseksi työjärjestykseksi.

Päätös: Esityksen mukaan.

4. 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 30 vuorokauden sisällä pöytäkirjan valmistumisesta. Yhdistyksen jäsenillä on oikeus tutustua hallituksen kokousten pöytäkirjoihin. Pöytäkirjojen tulee olla esillä kotisivujen jäsenalueella."*

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

Esitys: Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Otto Lankinen ja Juuso Rantanen. Ääntenlaskijat valitaan tarvittaessa.

Päätös: Valitaan yksimielisesti pöytäkirjantarkastajiksi Otto Lankinen ja Juuso Rantanen.

5. Yli 800 € laskujen hyväksyminen

Starttibileet, SNAKES, potkijaiset laskut (Peeässä).

Esitys: Hyväksytään maksettavaksi lasku Peeässä (Liite 3) summalla 4246,97 €.

Päätös: Esityksen mukaan

6. Verkkopankkioikeudet

Hallituksen kokouksessa 1/2025 tehty päätös tilioikeuksien myöntämisestä Daniel Hiiroselle ja Juho Lautaojalle ei ollut riittävä. Tämän vuoksi käsitellään asia uudestaan.

Esitys: Myönnetään Daniel Hiiroselle ja Juho Lautaojalle lupa vastaanottaa Nordea Business -verkkopankin tunnistautumistiedot, ja oikeus lisätä yhdistyksen tili(t) Nordea Business -verkkopankkipalveluun. Valtuutetaan Daniel Hiironen poistamaan Aleks Heinosen käyttöoikeudet yhdistyksen tileihin. Samalla poistetaan pääkäyttäjäys Aleks Heinoselta ja lisätään se Daniel Hiiroselle.

Lisäksi Daniel Hiirosella ja Juho Lautaojalla on oikeus tilata uusi Nordea Business Visa Debit -kortti, joka mahdollistaa käteisnostojen ja tilisiirtojen tekemisen.

Päätös: Esityksen mukaan.



7. Muut esille tulevat asiat

Ei muita esille tulevia asioita.

8. Kokouksen päättäminen

Hallituksen puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 06.02.2025 kello 16:00

9. 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 kokouksesta on annettava kaksi vuorokautta (48 tuntia) ennen kokouksen alkamista Spiritus-sähköpostilistalla. Hallitus päättää kokoontumistavasta järjestäytymisen yhteydessä. Kokoukseen voi osallistua myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen välineen avulla ja tästä on mainittava kokouskutsussa. Kokoonkutsumistavan tulee olla todisteellinen.

Mikäli on ehdotonta, on mahdollista järjestää hallituksen kokous alle 48 tunnin varoitusajalla perustelluin syin. Perustelut on esitettävä kokouksen kutsussa ja pöytäkirjassa." "Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet muista hallituksen jäsenistä on läsnä. Mikäli hallituksen jäsenten määrä ei ole puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan jälkeen jaettavissa kahdella, kokouksessa on oltava läsnä enemmistö hallituksesta."

Kokouskutsu (Liite 2) annettiin 04.02.2025 ja paikalla on puheenjohtajan lisäksi 12 hallituksen jäsentä (Liite 4).

Esitys: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Esityksen mukaan.



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

Pöytäkirja 1/2025
Hallituksen sähköpostikokous

4/4

06.02.2025

Varmenteet

Arttu Sorsa
Puheenjohtaja

Iris Ingalsuo
Sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja vakuutamme sen oikeaksi

Otto Lankinen
Pöytäkirjantarkastaja

Juuso Rantanen
Pöytäkirjantarkastaja

Liitteet

Liite 1	Kokouskutsu
Liite 2	Esityslista
Liite 3	Lasku Peeässä
Liite 4	Sähköpostikeskustelut

Allekirjoitukset

Arttu Sorsa

Juuso Rantanen

Otto Lankinen

Iris Ingalsuo