



21.03.2025

Hallituksen sähköpostikokous

Aika 21.03.2025 kello 8:00 – 21.03.2025 kello 18:00

Paikka Sähköpostikokous

Läsnäolijat

Arttu Sorsa	puheenjohtaja	1–8
Nora Pulkkinen	varapuheenjohtaja	1–8
Veera Hand	hallituksen jäsen	1–8
Daniel Hiironen	hallituksen jäsen	1–8
Juho Lautaoja	hallituksen jäsen	1–8
Aapo Nurmi	hallituksen jäsen	1–8
Eveliina Onnela	hallituksen jäsen	1–8
Venla Rajala	hallituksen jäsen	1–8
Juuso Rantanen	hallituksen jäsen	1–8
Tom Rothström	hallituksen jäsen	1–8
Hilla Suuronen	hallituksen jäsen	1–8
Iris Ingalsuo	sihteeri	1–8

1. Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Arttu Sorsa avasi kokouksen sähköpostiviestillä ajassa 21.3.2025 klo 14.11.

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 Eveliina Onnela ja Aapo Nurmi. Ääntenlaskijat valitaan tarvittaessa.

Päätös: Valitaan yksimielisesti pöytäkirjantarkastajiksi Eveliina Onnela ja Aapo Nurmi.

5. Yli 800 € laskujen hyväksyminen

Daniel Hiironen esitteli.

Esitys: Hyväksytään maksettavaksi vuositilintarkastuslasku (Liite 2) summalla 941,25 €.

Päätös: Esityksen mukaan.

6. Muut esille tulevat asiat

Ei muita esille tulevia asioita.

7. Kokouksen päättäminen

Hallituksen puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 18.01.

8. 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.



21.03.2025

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 3) annettiin 19.03.2025 ja paikalla on puheenjohtajan lisäksi 11 hallituksen jäsentä (Liite 4).

Esitys: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Esityksen mukaan.

Varmenteet

Arttu Sorsa
Puheenjohtaja

Iris Ingalsuo
Sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja vakuutamme sen oikeaksi

Eveliina Onnela
Pöytäkirjantarkastaja

Aapo Nurmi
Pöytäkirjantarkastaja



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

Pöytäkirja 2/2025
Hallituksen sähköpostikokous

4/4

21.03.2025

Liitteet

Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4

Esityslista
Kokouskutsu
Lasku
Läsnäololista + koonti

Allekirjoitukset

Arttu Sorsa

Aapo Nurmi

Eveliina Onnela

Iris Ingalsuo