



13.01.2021

## Hallituksen kokous

Aika 13.01.2021 kello 16.00.

Paikka Farmasian kokoushuone Ca2053, Itä-Suomen yliopiston Kuopion Kampuksen Canthia rakennus, Yliopistonranta 1C.

### Läsnäolijat

Aleksi Kekkonen	puheenjohtaja	1-31
Emma Auvinen	varapuheenjohtaja	1-31
Sara Eronen	hallituksen jäsen	1-31
Inka Rantamäki	hallituksen jäsen	1-31
Aleksi Kröger	hallituksen jäsen	1-31
Tytti Kekäläinen	hallituksen jäsen	1-31
Essi Alanne	hallituksen jäsen	1-31
Alex Taylor	hallituksen jäsen	1-31
Jesse Helminen	hallituksen jäsen	1-31
Katariina Mäkinieniemi	hallituksen jäsen	1-31
Tuomas Koskinen	hallituksen jäsen	1-31
Laura Rahunen	sihteeri	1-31
Otso Puro	yhdistyksen jäsen	1-31
Maria Ilola	yhdistyksen jäsen	1-31
Antti Kauppinen	yhdistyksen jäsen	1-31

## 1. Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Aleksi Kekkonen avasi kokouksen kello 16.09

## 2. 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 kolme vuorokautta ennen kokousta.”

”Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet muista hallituksen jäsenistä on läsnä.”

Kokouskutsu (Liite 1) annettiin 10.1.2021 ja paikalla on puheenjohtajan lisäksi 11 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

Varmennukset

---

Puheenjohtaja

---

Sihteeri

---

Pöytäkirjantarkastajat



13.01.2021

läsnäolo-oikeus hallituksen kokouksissa. Puheoikeuden myöntämisestä päättää kokouksen puheenjohtaja hallitusta ja asianosaisia kuultuaan. Dilu-  
tuksen toimikuntaan kuuluvilla sekä vuosikurssien isäntinä ja emäntinä toi-  
mivilla Fortiksen jäsenillä on aina myös puheoikeus hallituksen kokouksissa.  
Yhdistyksen kokouksien perustamien toimikuntien puheenjohtajilla sekä  
alumnivastaavalla on puheoikeus hallituksen kokouksissa.”

Esitys: Myönnetään puheoikeudet Otso Purolle, Maria Ilolalle ja Antti Kaup-  
piselle

Päätös: Esityksen mukaan

Läsnäolo-oikeuksia ei tarvitse myöntää.

#### 4. Sihteerin valinta

Esitys: Esitetään sihteeriksi Laura Rahunen.

Päätös: Esityksen mukaan.

#### 5. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Hallituksen ohjesäännön 8§ mukaan: ”Hallituksen kokouksessa käsitellään  
puheenjohtajan esityslistalle merkitsemät asiat. Esityslistalle voidaan ko-  
kouksessa lisätä hallituksen kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä kiireel-  
lisiksi katsomat asiat. Hallituksen käsiteltäväksi haluttavasta asiasta tulee  
ilmoittaa puheenjohtajalle viimeistään kolme vuorokautta ennen kokousta.”

Esitys: Hyväksytään esityslista (Liite 2) kokouksen viralliseksi työjärjes-  
tykseksi.

Päätös: Esityksen mukaan.

#### 6. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Hallituksen ohjesäännön 12§ ja 17§ mukaan: ”Sihteeri laatii hallituksen ko-  
kouksista pöytäkirjat. Pöytäkirja tulee laatia seitsemän vuorokauden kulu-  
essa kokouksesta ja se tulee tarkastaa mahdollisimman pian. Yhdistyksen  
jäsenillä on oikeus tutustua hallituksen kokousten pöytäkirjoihin. Pöytäkirjo-  
jen tulee olla esillä sekä toimistolta löytyvässä kansiossa että kotisivujen jä-  
senalueella.”

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

Esitys: Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Emma Auvinen ja Tuomas Koski-  
nen. Ääntenlaskijat valitaan tarvittaessa.

Päätös: Esityksen mukaan.



13.01.2021

## 7. Hallituksen järjestäytyminen

Hallituksen ohjesäännön 2§ mukaan: "Hallitus järjestäytyy toimikauden ensimmäisessä kokouksessa sekä aina kokoonpanon muututtua. Järjestäytyessään hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin, taloudenhoitajan sekä päättää hallituksen jäsenten vastuualueista."

Vastuualueiden jaossa on määrättävä vastuullinen henkilö ja tälle varahenkilö ainakin seuraavien tehtävien hoitamiseen:

Jäsenrekisterin ylläpito  
Käteiskassan hoitaminen  
Arkiston ylläpito  
Kirjakustannustoiminta  
Tiedotus  
Haalarien hankinta  
Yhteyshenkilöt vuosikursseille, hallinnon opiskelijaedustajille ja ylioppilaskunnalle.

Hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, jäsenlehden päätoimittaja, taloudenhoitaja ja käteiskassan hoitaja tai näiden varahenkilöt eivät voi olla yksi ja sama henkilö. Hallitus voi ottaa sihteerin ja/tai taloudenhoitajan myös ulkopuolelta. Hallituksen ulkopuolelta otetuilla virkailijoilla on puhe- mutta ei äänioikeutta hallituksen kokouksissa."

Esitys: Hallituksen järjestäytymismalliksi esitetään seuraavaa:

Puheenjohtaja: Aleksi Kekkonen  
Yritysyhteistyövastaava: Sara Eronen  
Sihteeri: Laura Rahunen  
Taloudenhoitaja: Aleksi Kröger  
Isäntä: Inka Rantamäki  
Kv-vastaava ja varataloudenhoitaja: Alex Taylor  
Tiedottaja ja varapuheenjohtaja: Emma Auvinen  
Koulutuspoliittinen vastaava: Katariina Mäkinieniemi  
Sosiaalipoliittinen vastaava ja emäntä: Tytti Kekäläinen  
Kirjavastaava: Jesse Helminen  
Tapahtumavastaava: Tuomas Koskinen  
Dilutuksen päätoimittaja: Essi Alanne

Päätös: Esityksen mukaan.

Esitys: Hallituksen vastuualueet jaetaan seuraavasti:

Jäsenrekisterin ylläpito  
Vastaava: Inka Rantamäki  
Varavastaava: Jesse Helminen

Käteiskassan hoitaminen  
Vastaava: Aleksi Kröger  
Varavastaava: Alex Taylor

Varmennukset

---

Puheenjohtaja

---

Sihteeri

---

Pöytäkirjantarkastajat



Arkiston ylläpito

Vastaava: Inka Rantamäki  
Varavastaava: Jesse Helminen

Kirjakustannustoiminta

Vastaava: Jesse Helminen  
Varavastaava: Alekski Kekkonen

Tiedotus

Vastaava: Emma Auvinen  
Varavastaava: Tytti Kekäläinen

Haalarien hankinta

Vastaava: Inka Rantamäki  
Varavastaava: Sara Eronen

Yhteyshenkilöt vuosikursseille, hallinnon opiskelijaedustajille ja ylioppilaskunnalle

Vastaava: Alekski Kekkonen  
Varavastaava: Emma Auvinen

Päätös: Esityksen mukaan.

## 8. Kokouskäytännöt

Yhdistyksen säännön 15 § mukaan: "Kokouskutsu yhdistyksen kokouksiin on annettava vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta Fortiksen virallisella ilmoitustaululla ja verkkosivuilla."

Hallituksen ohjesäännön 6§ mukaan: "Kutsu hallituksen kokouksesta on annettava kolme vuorokautta ennen kokousta. Hallitus päättää kokoonkutsu-  
mistavasta järjestäytymisen yhteydessä. Kokoukseen voi osallistua myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla ja tästä on mainittava kokouskutsussa. Kokoonkutsu-  
mistavan tulee olla todisteellinen."

Esitys: Kokousten kutsumiseen ja virallisina tiedotusvälineinä käytetään Fortiksen ilmoitustaulua sekä verkkosivuja ja epävirallisena käytetään Spiritus-listaa.

Päätös: Esityksen mukaan.

## 9. Talousasiat

### 9.1. Joulukuun maksetut laskut

Alekski Kröger esitteli kaikki maksetut laskut (liite 3). Suurimmat erät college-paitatilauksen maksu 4199,58 € ja FiPSA:n jäsenmaksut 1676,00 €

Esitys: Hyväksytään joulukuun 2020 maksetut laskut.

Päätös: Esityksen mukaan.

Varmennukset

---

Puheenjohtaja

---

Sihteeri

---

Pöytäkirjantarkastajat



13.01.2021

## 9.2. Pohjakassan suuruus

Esitys: Pohjakassan suuruus määritellään tapahtuma kohtaisesti, kuitenkin siten, että kassan suuruus on korkeintaan 200,00 €

Päätös: Esityksen mukaan.

## 9.3. Kassassa pidettävän rahan enimmäismäärä ja ylitys

Esitys: Käteiskassan suuruus on enimmillään 800,00 € ja käteiskassan ylitys on korkeintaan 100 % enimmäissummasta.

Päätös: Esityksen mukaan.

## 9.4. Muut talousasiat

Ei muita talousasioita.

## 10. Tilinkäyttöoikeuksista ja nimenkirjoitusoikeuksista päättäminen

### 10.1. Tilinkäyttöoikeudet

Esitys: Poistetaan tilinkäyttöoikeus Heli Saarelta, Matias Tervolta Julius Viitalta, Essi Alanteelta ja myönnetään tilinkäyttöoikeus Aleksille Kekkoselle, Emma Auviselle, Inka Rantamäelle sekä Alex Taylorille. Aleksille Krögerin tilinkäyttöoikeudet säilytetään.

Päätös: Esityksen mukaan.

### 10.2. Nimenkirjoitusoikeudet

Yhdistyksen säännön 9§ mukaan: ”Fortiksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä jonkun hallituksen jäsenen kanssa.”

Esitys: Hyväksytään nimenkirjoitusoikeudet vuodelle 2021

Päätös: Esityksen mukaan.

## 11. Fortis ry:n sääntöihin, alumniohjesääntöön, graafiseen ohjesääntöön, hallituksen ohjesääntöön, jäsenlehden ohjesääntöön, merkkiohjesääntöön, taloudenhoidon ohjesääntöön ja ulkomaa-avustusten ohjesääntöön tutustuminen ja niiden hyväksyminen

Tutustutaan sääntöihin ja vahvistetaan niiden käyttö vuodelle 2021.

Esitys: Vahvistetaan sääntöjen käyttö vuodelle 2021.

Päätös: Esityksen mukaan.

## 12. Patentti- ja rekisterihallitus

Varmennukset

---

Puheenjohtaja

---

Sihteeri

---

Pöytäkirjantarkastajat



13.01.2021

Merkitään tiedoksi, että patentti- ja rekisterihallinnolle tulee lähettää tiedot niistä, joilla on nimenkirjoitusoikeus. Muutos maksaa sähköisenä 20 €. Nimenkirjoittajista ilmoitetaan

- nimenkirjoitusmääräyksen mukainen toimi
- täydellinen nimi
- osoite
- kotikunta
- henkilötunnus

Esitys: Puheenjohtaja kerää listan ja tekee muutoksen PRH:lle.

Päätös: Esityksen mukaan.

### 13. Päivystysohjeet ja vuorot

Tutustutaan päivystysohjeisiin sekä päivystysvuorolistan käyttöön.

Päivystys käytännöissä noudatetaan päivystysohjeita ja vuorojen jakautumisessa päivystysvuorolistaa.

Esitys: Vuoden 2021 päivystykset aloitettiin 7.1.2021 kokouksessa 12-2020 tehdyn päätöksen mukaan ja niitä jatketaan aina tiistaisin ja torstaisin klo 11-12. Puhelinpäivystys jatkuu toimistopäivystyksen yhteydessä.

Päätös: Esityksen mukaan.

### 14. Maksukortti ja käyttörajat

Keskustellaan maksukortin siirtämisestä uuden isännän nimiin sekä keskustellaan maksukortin maksurajoituksista.

Esitys: Poistetaan isännän maksukortin käyttöoikeus Matias Tervolta. Siirretään käyttöoikeus Inka Rantamäelle. Päiväkohtainen käyttöraja kortilla on 100 € ja tarvittaessa rajaa voi nostaa korkeintaan 1000 € kuukaudeksi kerrallaan. Isännän kortilla ei saa tehdä käteisnostoja.

Päätös: Esityksen mukaan.

### 15. Ilmoitusasiat ja sisäinen tiedottaminen

Uuden hallituksen perehdytyspäivä	8.12.2020
Toimiston siivous ja inventaario	9.12.2020
FiPSA:n syyskokous	12.12.2020

*Otso Puro poistui ajassa 16.55*

Vuoden 2021 hallitus on aloittanut toimintansa 1.1.2021.

Varmennukset

---

Puheenjohtaja

---

Sihteeri

---

Pöytäkirjantarkastajat



13.01.2021

## 16. Avainasiat

*Otso Puro palasi ajassa 16.58*

Esitys: Puheenjohtaja yhdessä varapuheenjohtajan kanssa huolehtii avainhakemukset vuoden 2021 hallituksen jäsenille ja huolehtii avaimet takaisin vanhoilta hallituksen jäseniltä.

Päätös: Esityksen mukaan.

## 17. Avaudu opiskelusta –ilta

Katariina Mäkinie mi esitteli Avaudu opiskelusta- ilt a halutaan järjestää. ISYY:ltä ei ole tänä vuonna haettu hankeavustusta koronan vuoksi. Lukema varataan 26.1.2021

Esitys: Budjetoidaan tapahtumaan korkeintaan 100 €. Katariina Mäkinie mi hoitaa tarjoilut tapahtumaan ja Lukeman vuokrauksen.

Päätös: Esityksen mukaan.

## 18. Tapahtumat

### 18.1. Kierrätysviikko

Merkitään tiedoksi, että järjestetään Kierrätysviikko FiPSA:n kanssa 1.2. – 5.2.2021. Tarkoituksena on lisätä jäsenistön tietoutta kierrätyksestä sekä yleisesti, että lääkkeiden kierrättämisen näkökulmasta. Keskusteltiin, jos saataisiin Apteekkariliitto mukaan projektiin.

Esitys: Aleksi Kekkonen, Maria Ilola ja Tytti Kekäläinen ottavat vastuun tapahtuman järjestämisestä.

Päätös: Esityksen mukaan.

## 19. Dilutuksen toimintasuunnitelma vuodelle 2021 ja toimintakertomus vuodelta 2020

Essi Alanne esitteli.

Esitys: Hyväksytään Dilutuksen toimintakertomus (Liite 4) vuodelta 2020 ja toimintasuunnitelma (Liite 5) vuodelle 2021.

Päätös: Esityksen mukaan.

## 20. Edustuskäytännöt ja edustuskulujen korvaaminen

Varmennukset

---

Puheenjohtaja

---

Sihteeri

---

Pöytäkirjantarkastajat



13.01.2021

### 20.1. Edustus Fortiksen järjestämissä koulutuksissa

Esitys: Esitetään, että Fortiksen hallituksen jäsenet pääsevät koulutuksiin jonon ohi ja että jokainen koulutukseen osallistuva hallituksen jäsen on veloitettu edustamaan Fortista näissä tilaisuuksissa. Jokaisessa koulutuksessa tulisi olla paikalla vähintään yksi hallituksen jäsen, joka käy tervehtimässä kouluttajaa.

Päätös: Esityksen mukaan.

### 20.2. Edustus Fortiksen tapahtumissa

Esitys: Tapahtumien järjestäjät pääsevät jonon ohi sekä veloituksetta järjestämiinsä tapahtumiin. Tapahtumavastaava tai tapahtumatyöryhmä voi päättää hallituksen jäsenten eduista tapahtumakohtaisesti.

Päätös: Esityksen mukaan.

### 20.3. Edustuskulut työryhmissä

Esitys: Apteekkiharjoittelun ja sairaala-apteekkiharjoittelun kehittämistyöryhmän opiskelijajäsenten matkakulut korvataan juna- tai bussimatkalippujen mukaisesti.

Päätös: Esityksen mukaan.

## 21. Yhteystietojen ja nettisivujen päivitys

Esitys: Tiedottaja Emma Auvinen hoitaa yhteystietojen päivittäminen nettisivuille sekä sidosryhmille (ISYY, Kuopion ainejärjestöt, sisarainejärjestöt, yritykset tms). Tiedottaja päivittää myös nettisivuille ja ilmoitustauluille uuden hallituksen yhteystiedot.

Päätös: Esityksen mukaan.

## 22. Fortiksen puhelin ja puhelinliittymä

Puhelin ja puhelinliittymä pysyy samana läpi vuoden 2021. Puhelinta päivitettiin viime vuonna.

## 23. Yritysyhteistyö

Sara Eronen esitteli. Merkitään tiedoksi, että yritys- ja yhteistyösopimukset ovat hyvällä mallilla.

## 24. Haalarivastaavan valinta ja haalarityöryhmän perustaminen

Valitaan hallituksen joukosta haalarivastaava, joka kokoaa ympärilleen työryhmän tarvittaessa hallituksen ulkopuolelta. Työryhmä saa palkkiot haalarikastajaisissa syksyllä 2021.

Varmennukset

---

Puheenjohtaja

---

Sihteeri

---

Pöytäkirjantarkastajat





13.01.2021

Esitys: Valitaan haalarivastaavaksi Inka Rantamäki. Hänelle varahenkilöksi Sara Eronen. Inka Rantamäki avaa haun työryhmään ja haku on 17.01.2021-31.01.2021. Palkkioihin käytetään enintään 100 €. Palkintojen hankkimisesta huolehtii Alekski Kekkonen.

*Essi Alanne poistui ajassa 17.45*

Päätös: Esityksen mukaan.

## 25. Edustajien nimeäminen ISYY:n jaostoihin vuodelle 2021

Järjestöjaostoon kuuluvat automaattisesti (ISYY sääntöjen luvun 5 40§ mukaan) puheenjohtaja Alekski Kekkonen ja hänen henkilökohtaisena varajäsenenään varapuheenjohtaja Emma Auvinen. Lisäksi nimitetään edunvalvonta- ja vapaa-ajanjaostoon edustajat.

Esitys: Esitetään edunvalvontajaostoon Katariina Mäkinieimi ja Tytti Kekäläinen, sekä vapaa-ajanjaostoon Tuomas Koskinen.

*Essi Alanne palasi ajassa 17.48*

Päätös: Esityksen mukaan.

## 26. Liikunta-asiat

Vuoden 2020 alussa Fortis otti käyttöön vakituisen liikuntakokeilu vuoron. Vuorolla on ollut hyvin osallistujia ja vuoroa pidetään myös jatkossa. Sählyvuorot jatkuvat normaaliin tapaan koronatilanteen näin salliessa. Sählyvuoroon tarvitaan uusi vastaava. Hakulomakkeen tekemisestä vastaa Alekski Kekkonen. Haku käynnistyy, kun tiedetään Sykettä palvelujen olevan taas käytössä.

Esitys: Valitaan Alekski Kekkonen liikuntakokeilu vuoron vastaavaksi.

Päätös: Esityksen mukaan.

## 27. Alumni-asiat

Valitaan hallituksen alumnitoiminnan yhteyshenkilö.

Esitys: Valitaan Inka Rantamäki Fortiksen alumnitoiminnan yhteyshenkilöksi.

Päätös: Esityksen mukaan.

## 28. Instagram- tili

Esitys: Vaihdetaan Instagram-tilin salasana, jolloin vanhan käyttöoikeuden omaavilta poistuu käyttöoikeus automaattisesti. Käyttöoikeus annetaan seuraaville henkilöille: Alekski Kekkonen, Emma Auvinen, Sara Eronen, Tuomas Koskinen, Essi Alanne ja Tytti Kekäläinen. Myönnetään oikeudet mediatyöryhmälle.

Varmennukset

---

Puheenjohtaja

---

Sihteeri

---

Pöytäkirjantarkastajat



13.01.2021

Päätös: Esityksen mukaan.

### 29. Muut esille tulevat asiat

Keskusteltiin yhdenvertaisuussuunnitelmasta.

### 30. Seuraava kokous

Seuraavan kokouksen ajankohta päätetään keskustelualueella.

### 31. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen 18.08

Varmennukset

---

Puheenjohtaja

---

Sihteeri

---

Pöytäkirjantarkastajat



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

Pöytäkirja 1/2021 11/11  
Hallituksen kokous

13.01.2021

Varmenteet

Aleksi Kekkonen  
Puheenjohtaja

Laura Rahunen  
Sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja vakuutamme sen oikeaksi

Emma Auvinen  
Pöytäkirjantarkastaja

Tuomas Koskinen  
Pöytäkirjantarkastaja

Liitteet

Liite 1	Kokouskutsu
Liite 2	Esityslista
Liite 3	Joulukuun 2020 maksetut laskut
Liite 4	Dilutuksen toimintakertomus vuodelta 2020
Liite 5	Dilutuksen toimintasuunnitelma vuodelle 2021

Varmennukset

---

Puheenjohtaja

---

Sihteeri

---

Pöytäkirjantarkastajat