



04.02.2021

Hallituksen kokous

Aika 04.02.2021 kello 16.00

Paikka Farmasian kokoushuone CA2053, Itä-Suomen yliopiston Kuopion kampuksen Canthia rakennus, Yliopistonranta 1C.

Läsnäolijat

Aleksi Kekkonen	puheenjohtaja	1–20
Emma Auvinen	varapuheenjohtaja	1–20
Sara Eronen	hallituksen jäsen	1–20
Inka Rantamäki	hallituksen jäsen	1–20
Aleksi Kröger	hallituksen jäsen	1–20
Tytti Kekäläinen	hallituksen jäsen	1–20
Essi Alanne	hallituksen jäsen	1–20
Alex Taylor	hallituksen jäsen	1–20
Jesse Helminen	hallituksen jäsen	1–20
Katariina Mäkinieniemi	hallituksen jäsen	1–20
Tuomas Koskinen	hallituksen jäsen	1–20
Laura Rahunen	sihteeri	1–20
Maria Ilola	yhdistyksenjäsen	1–7

1. Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Aleksi Kekkonen avasi kokouksen kello 16.26.

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 2.2.2021 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 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."*

Varmennukset

Puheenjohtaja

Sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat



04.02.2021

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

Esitys: Myönnetään puheoikeus Maria Ilolalle.

Päätös: Esityksen mukaan.

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 kolme vuorokautta ennen kokousta."

Esitys: Muokataan kohtaa 10. Fortis ry:n syyskokouksen puheenjohtajan palkinto. Poistetaan kohta 12. Farmasialiiton sopimus. Hyväksytään esityslista muutoksineen.

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 Jesse Helminen ja Inka Rantamäki. Ääntenlaskijat valitaan tarvittaessa.

Päätös: Esityksen mukaan.

6. Ilmoitusasiat ja sisäinen tiedottaminen

Ammattilaiseksi apteekkiin-webinaari	14.1.
Avaudu opiskelusta- viikko	19.1.-26.1.
Farmasialiiton etäfuksi-info	20.1.
Orionin isäntä-emäntä-palaveri	21.1.
Avaudu opiskelusta- ilta	26.1.
Kierrätys- viikko	1.2.-6.2.
ISYY ainejärjestökoulutus	2.2. ja 4.2.

Varmennukset

Puheenjohtaja

Sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat



04.02.2021

7. Edellisen kokouksen pöytäkirjaote

Merkitään tiedoksi, että edellisen kokouksen pöytäkirjaote käytiin läpi. Tarkoituksena on lisätä toiminnan tehokkuutta tarkistamalla jokaisen kokouksen alussa, että edellisen kokouksen asiat on saatu hoidettua. Jatkossa käydään läpi varsinainen pöytäkirja pöytäkirjaotteen sijasta.

Maria Ilola poistui ajassa 16.41

8. Talousasiat

8.1. Fuksien FATO-kirjatilauksen sponsoroinnin maksaminen

Farenta sponsoroi fuksien FATO-kirjatilausta sopimuksen mukaan 2000 eurolla. Rahat kulkevat Fortiksen kautta ensimmäisen vuosikurssin tilille.

Esitys: Hyväksytään 2000€ sponsoroinnin maksaminen ensimmäisen vuosikurssin tilille.

Päätös: Esityksen mukaan.

8.2. Tammikuun maksetut laskut

Tammikuun aikana maksetut laskut löytyvät liitteestä 3. Suurimpana eränä taloushallintopalvelutmaksut 913,81 €.

Esitys: Hyväksytään tammikuun aikana maksetut laskut ja isännän maksukortilla maksetut maksut.

Päätös: Esityksen mukaan.

Sara Eronen poistui ajassa 16.47

9. Vuoden fuksipalkintojen budjetointi

Sara Eronen palasi ajassa 16.48

Emma Auvinen jääväsi itsensä ajassa 16.52

Esitys: Käytetään vuoden fuksipalkintoihin korkeintaan 30 €. Inka Rantamäki hoitaa palkintojen hankinnan.

Päätös: Esityksen mukaan.

Emma Auvinen palasi ajassa 16.54

10. Fortis ry:n Syyskokouksen 2020 puheenjohtajan palkkio

Esitys: Budjetoidaan syyskokouksen puheenjohtajan palkkioon enintään 20 €. Alekski Kekkonen hoitaa palkinnon hankkimisen.

Varmennukset

Puheenjohtaja

Sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat



04.02.2021

Päätös: Esityksen mukaan.

11. Dilutus asiat

11.1. Dilutus -lehden hinnanmuutos

Essi Alanne esitteli. Merkitään tiedoksi, että Dilutus -lehden hinta nostettiin 10 eurosta 15 euroon.

11.2. Dilutuksen mediakortti

Käytiin läpi Dilutuksen mediakortti (Liite 4). Merkitään tiedoksi, että mainostilojen hinnat pyöristettiin lähimpään 10 €.

11.3. Dilutuksen sääntömääräinen kevätkokous

Käytiin läpi Dilutuksen sääntömääräisen kevätkokouksen kokousmuistio (Liite 5). Keskusteltiin Dilutuksen mainostamisesta apteekeille ja vuosittaisesta painomäärästä.

12. Nettisivujen yhteistyökumppanilogojen hinnat

Sara Eronen esitteli. Keskusteltiin, pitäisikö yhteistyökumppaneiden logojen hinnat yhtenäistää.

13. Fortiksen verenluovutusryhmän vastuuhenkilö

Sara Eronen esitteli. Verenluovutusryhmään tarvitaan vastuuhenkilö hallituksesta.

Esitys: Valitaan Tytti Kekäläinen verenluovutusryhmän vastuuhenkilöksi.

Päätös: Valittiin yksimielisesti Tytti Kekäläinen verenluovutusryhmän vastuuhenkilöksi.

14. Työryhmien perustaminen

14.1. Yritysyhteistyö- ja taloustyöryhmä

Esitys: Perustetaan taloustyöryhmä, jonka puheenjohtajana toimii Aleks Kröger.

Jäseninä Aleks Kekkonen, Alex Taylor, Tuomas Koskinen, Tytti Kekäläinen, Inka Rantamäki, Emma Auvinen ja Sara Eronen.

Päätös: Esityksen mukaan.

14.2. Tapahtumatyöryhmä

Perustetaan tapahtumatyöryhmä, jonka puheenjohtajana toimii Tuomas Koskinen, jonka lisäksi työryhmään valitaan enintään 9 jäsentä.

Varmennukset

Puheenjohtaja

Sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat



04.02.2021

Esitys: Tuomas Koskinen avaa haun tapahtumatyöryhmään 5.2.-26.2.2021.

Päätös: Esityksen mukaan.

14.3. Beerpong- työryhmä

Esitys: Perustetaan Beerpong-työryhmä, johon kuuluu Tuomas Koskinen, Sara Eronen, Alekski Kekkonen, Katariina Mäkinieni, Alex Taylor, Essi Alanne ja Emma Auvinen.

Päätös: Esityksen mukaan.

14.4. Haalarityöryhmän valinta

Hakemuksia haalarityöryhmään on tullut 3 kappaletta (Liite 6).

Esitys: Valitaan haalarityöryhmään Elena Rinnasto, Hilla Viinikainen, Susanna Halkola, Emma Auvinen ja Laura Rahunen.

Päätös: Esityksen mukaan.

14.5. Sääntötyöryhmä

Alekski Kekkonen esitteli. Fortiksen säännöt tarvitsevat päivitystä. Perustetaan työryhmä sääntöjen muuttamiseksi.

Esitys: Alekski Kekkonen avaa haun sääntötyöryhmään 8.2.-15.2.2021.

Päätös: Esityksen mukaan.

15. Tapahtumat

15.1. Ystävänäpäivätempaus

Tytti Kekäläinen esitteli. Järjestetään Ystävänäpäivätempaus Instagramissa ja Presemossa 8.2.-14.2.2021.

Esitys: Budjetoidaan tapahtumaan korkeintaan 50 €. Tytti Kekäläinen ottaa vastuun tapahtuman järjestämisestä.

Päätös: Esityksen mukaan.

16. Hallituksen vaihtolovelvollisuus

Alekski Kekkonen esitteli. Keskusteltiin hallituksen vaihtolovelvollisuudesta.



04.02.2021

17. Fortis ry:n jäsenyytyväisyyskysely

Aleksi Kekkonen ja Essi Alanne esitteli. Käytiin läpi Fortiksen jäsenyytyväisyyskyselyn tulokset (Liite 7). Pyritään tekemään parannuksia kyselyssä annettuun palautteeseen. Erityistä huomiota kiinnitetään alumnitoimintaan ja mahdollisesti kangaskassin hankintaan.

18. Muut esille tulevat asiat

Tahko excursiota ei ole viisasta järjestää vallitsevassa tilanteessa. Tapah-tuma siirretään syksylle.

Merkitään tiedoksi, että loput Farmaseuttisen kemian kirjat myytiin YFK:lle. Kyseistä painosta ei enää ole saatavilla.

19. Seuraava kokous

Seuraavan kokouksen ajankohta päätetään keskustelualueella.

20. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 18.28



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

Pöytäkirja 2/2021
Hallituksen kokous

7/7

04.02.2021

Varmenteet

Aleksi Kekkonen
Puheenjohtaja

Laura Rahunen
Sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja vakuutamme sen oikeaksi

Jesse Helminen
Pöytäkirjantarkastaja

Inka Rantamäki
Pöytäkirjantarkastaja

Liitteet

Liite 1	Kokouskutsu
Liite 2	Esityslista
Liite 3	Tammikuun maksetut laskut
Liite 4	Dilutuksen mediakortti
Liite 5	Dilutuksen sääntömääräinen kevätkokousmuistio
Liite 6	Haalariryöryhmän hakemukset
Liite 7	Fortis ry:n jäsenyytyväisyyskysely

Varmennukset

Puheenjohtaja

Sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat