



11.3.2021

Hallituksen kokous

Aika 11.3.2021 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	1–18
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
Tuomas Koskinen	hallituksen jäsen	1–20
Katariina Mäkinieniemi	sihteeri	1–20
Joonas Wallin	yhdistyksen jäsen	1–20

1. Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Aleksi Kekkonen avasi kokouksen kello 16.11.

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 9.3.2021 ja paikalla on puheenjohtajan lisäksi 10 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



11.3.2021

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

Esitys: Myönnetään puheoikeus Joonas Wallinille. Läsnäolo-oikeuksia ei tarvitse myöntää.

Päätös: Esityksen mukaan.

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: 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 Alex Taylor ja Tuomas Koskinen. Ääntenlaskijat valitaan tarvittaessa.

Päätös: Esityksen mukaan.

6. Ilmoitusasiat ja sisäinen tiedottaminen

Ystävänäpäivätempaus	8.–14.2.
Orionin vatsa- ja allergiakoulutus	24.2.
Farmasialiiton tapot-kahvit	25.2.
Tutustu toveriin peli-ilta	2.3.
Fatojen jakotilaisuus etänä	4.3.
Farentan lounastilaisuus etänä	5.3.



11.3.2021

7. Talousasiat

7.1. Tilinpäätöksen hyväksyminen

Aleksi Kröger esitteli vuoden 2020 tilinpäätöksen (Liite 3).

Esitys: Hyväksytään tilinpäätös esitettäväksi yhdistyksen kevätkokoukselle.

Päätös: Esityksen mukaan.

7.2. Helmikuun maksetut laskut ja isännän maksukortin maksut

Aleksi Kröger esitteli helmikuun 2021 aikana maksetut laskut ja isännän maksukortin maksut (Liite 4). Suurimpana eränä helmikuussa Farmakologia ja toksikologia -kirjatilauksen sponsoroinnin maksaminen 1. vuosikurssin toimikunnan tilille (2000 €).

Esitys: Hyväksytään helmikuun aikana maksetut laskut ja isännän maksukortin maksut.

Päätös: Esityksen mukaan.

8. Yhdistyksen ylimääräinen kokous

Esitys: Järjestetään yhdistyksen ylimääräinen kokous 18.3.2021 klo 18.00.

Päätös: Esityksen mukaan.

9. Fortis ry:n sääntömääräinen kevätkokous

Esitys: Järjestetään yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous 31.3.2021 klo 18.00.

Päätös: Esityksen mukaan.

10. Työryhmien hyväksyminen

10.1 Sääntötyöryhmä

Essi Alanne ja Katariina Mäkinieni jääväsivät itsensä ajassa 16.38

Esitys: Hakemuksia vastaanotettiin 2 kpl (liitteet 5 ja 6): Essi Alanne ja Katariina Mäkinieni. Näiden lisäksi Heli Saari on ilmaissut halukkuutensa osallistua työryhmään. Aleksi Kekkonen toimii työryhmän puheenjohtajana.

Päätös: Valitaan edellä mainitut henkilöt yksimielisesti sääntötyöryhmään.

Varmennukset

Puheenjohtaja

Sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat



11.3.2021

Essi Alanne ja Katariina Mäkinie mi palasivat ajassa 16:44.

10.2 Tapahtumatyöryhmä

Emma Auvinen jääväsi itsensä ajassa 16.45.

Esitys: Hakemuksia vastaanotettiin 8 kpl (Liite 7): Henri Huttunen, Emma Auvinen, Roosa Vesalo, Ella Karjalainen, Venla Peltola, Benjamin Adrea sen, Elena Rinnasto ja Juuso Pikkarainen.

Päätös: Valitaan edellä mainitut henkilöt yksimielisesti tapahtumatyöryh mään.

Emma Auvinen palasi ajassa 16.50.

11. Lääkehoidon päivä

Katariina Mäkinie mi esitteli. Lääkehoidon päivää vietetään torstaina 18.3. ja tänä vuonna se toteutuu kokonaan etänä vallitsevan koronatilan teen vuoksi. Toteutuksessa mukana Dentina ry.

Esitys: Budjetoidaan tapahtumaan korkeintaan 30,00 €.

Päätös: Esityksen mukaan.

12. Fuksiopas

Fortis tekee joka vuosi perinteisen Fuksioppaan uusille opiskelijoille. Vali taan vastuuhenkilö fuksioppaan päivitykseen.

Esitys: Valitaan vastuuhenkilöksi Emma Auvinen. Fuksioppaan käännöksen englanninkieliseksi tekee Alex Taylor. Muut hallituksen jäsenet voivat päivi tää tietoja fuksioppaaseen.

Päätös: Esityksen mukaan.

13. Tuutorivastaava

Valitaan hallituksesta tuutorivastaava.

Esitys: Esitetään Tuomas Koskista tuutorivastaavaksi.

Päätös: Valitaan Tuomas Koskinen yksimielisesti tuutorivastaavaksi.

14. Hallituksen suunnitteluilta

Esitys: Budjetoidaan hallituksen suunnitteluiltaan korkeintaan 80,00 €. Ta- pahtuman järjestämisestä vastaavat Alekski Kekkonen ja Emma Auvinen.

Päätös: Esityksen mukaan.

Varmennukset

Puheenjohtaja

Sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat



11.3.2021

15. Biofarmasian perusteet

Keskusteltiin uudesta Biofarmasian perusteet -painoksesta, jonka pitäisi valmistua syksyllä 2021.

16. Lajikokeilu

Tytti Kekäläinen esitteli. Keskusteltiin lajikokeilusta ja totesimme, että ei ole järkevää kehottaa jäseniä kokoontumaan vallitsevassa tilanteessa. Lajikokeilua ei järjestetä tänä keväänä.

17. Apurahahakemusten lisähaku

Esitys: Ulkomaa-avustuksen ohjesäännön mukainen Pinsestaevne vaihdon ja harjoitteluvaihdon lisäapurahojen lisähaku 14.-29.3.2021. Haun avaa Aleks Kekkonen.

Päätös: Esityksen mukaan.

18. Muut esille tulevat asiat

Sara Eronen poistui ajassa 17.13.

Keskusteltiin turvarajojen, maskien ja käsidesin käytön tärkeydestä. Tiedotetaan SunnuntaiSpirressä.

Keskusteltiin mahdollisuudesta hankkia Fortiksen logolla teräksisiä juomapulloja.

Keskusteltiin Fortiksen etäleivontaillasta.

19. Seuraava kokous

Seuraavan kokouksen ajankohta päätetään keskustelualueella.

20. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 17.30.



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

Pöytäkirja 3/2021
Hallituksen kokous

6/6

11.3.2021

Varmenteet

Alexi Kekkonen
Puheenjohtaja

Katariina Mäkinieniemi
Sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja vakuutamme sen oikeaksi

Alex Taylor
Pöytäkirjantarkastaja

Tuomas Koskinen
Pöytäkirjantarkastaja

Liitteet

Liite 1	Kokouskutsu
Liite 2	Esityslista
Liite 3	Vuoden 2020 tilinpäätös
Liite 4	Helmikuun maksetut laskut
Liite 5	Sääntötyöryhmän hakemus/Essi Alanne
Liite 6	Sääntötyöryhmän hakemus/Katariina Mäkinieniemi
Liite 7	Tapahtumatyöryhmän hakemukset

Varmennukset

Puheenjohtaja

Sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat