



10.9.2021

## Hallituksen kokous

Aika	10.9.2021 kello 15.30		
Paikka	Farmasian opiskelijayhdistys Fortis ry:n toimisto Canthia rakennus PL 1627 70221 Kuopio: Itä-Suomen yliopiston Kuopion kampuksen Canthia raken- nus Yliopistonranta 1C		
Läsnäolijat	Aleksi Kekkonen	puheenjohtaja	1–20
	Sara Eronen	hallituksen jäsen	1–20
	Inka Rantamäki	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	1–17
	Laura Rahunen	sihteeri	1–20

### 1. Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Aleksi Kekkonen avasi kokouksen ajassa 15.35.

### 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 6.9.2021 ja paikalla on puheenjohtajan lisäksi 9 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 toi-  
mivilla Fortiksen jäsenillä on aina myös puheoikeus hallituksen kokouksissa."*

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

Varmennukset

---

Puheenjohtaja

---

Sihteeri

---

Pöytäkirjantarkastajat



10.9.2021

Puhe- ja läsnäolo-oikeuksia ei tarvitse myöntää.

#### 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."*

Lisätään kohta 16. Jäsentytyväisyyskyselyn tulosten tarkastelu.

Esitys: Hyväksytään esityslista (Liite 2) muutoksineen kokouksen viralliseksi työjärjestykseksi.

Päätös: Esityksen mukaan.

#### 5. Pöytäkirjantarkastajien ja äänenlaskijoiden 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. Äänenlaskijat valitaan tarvittaessa.

Päätös: Valitaan yksimielisesti Alex Taylor ja Tuomas Koskinen pöytäkirjantarkastajiksi.

#### 6. Ilmoitusasiat ja sisäinen tiedottaminen

Fortis goes to Valkeinen	26.8.2021
Ainejärjestöjen risteily Kallavedelle	29.8.2021
Fuksien hengailuilta Valkeisella	31.8.2021
Fuksi-intro	1.9.2021
Kaupunkisuunnistus	8.-9.9.2021



10.9.2021

## 7. Talousasiat

Alex Taylor esitteli elokuun maksetut laskut (Liite 3).

Esitys: Hyväksytään elokuun maksetut laskut ja isännän maksukortin maksut.

Päätös: Esityksen mukaan.

## 8. Tapahtumat

### 8.1. Tahkoexcursio

Tuomas Koskinen esitteli. Varaus Tahkolle on 8.-10.10.2021. Ilmoittautumisen avaa Tuomas Koskinen 17.9.2021 klo 12.00.

Esitys: Budjetoidaan bussikyyteihin Tahkolle ja takaisin 800,00 €.

Päätös: Esityksen mukaan.

### 8.2. Fortiksen kastajaiset + hengailuilta Lukemalla

Tuomas Koskinen esitteli. Fortiksen kastajaiset järjestetään maanantaina 13.9.2021 klo 18 alkaen. Fortiksen hengailuilta alkaa Lukemalla klo 18. Hengailuillan vastuuhenkilöksi valitaan Jesse Helminen. Tarjoilusta vastaa Tuomas Koskinen.

Esitys: Budjetoidaan Fortiksen hengailuiltaan 50,00 €.

Päätös: Esityksen mukaan.

### 8.3. Kostajaiset

Tuomas Koskinen esitteli. Kostajaisista vastuussa on ensimmäisen vuosikurssin toimikunta. Päätetään Kostajaisien päivämäärä seuraavassa kokouksessa.

*Essi Alanne poistui ajassa 16.04.*

*Essi Alanne palasi ajassa 16.09.*

## 9. Fuksisitsien ruokailun rahaliikenne

Sara Eronen esitteli. Farmania tukee tänä vuonna Fuksisitsien ruokailua ja on yhteistyökumppanina kyseisessä tapahtumassa.

Esitys: Fuksisitsien rahaliikenne kulkee Fortiksen kautta.

Päätös: Esityksen mukaan.

Varmennukset

---

Puheenjohtaja

---

Sihteeri

---

Pöytäkirjantarkastajat



10.9.2021

## 10. Fortiksen edustajat vuosijuhlille

### 10.1. Preemion vuosijuhlat

Esitys: Emma Auvinen ja Tuomas Koskinen edustavat Fortis ry:tä Preemio ry:n vuosijuhlilla. Illalliskorteista korvataan enintään 1/3. Lahjaan budjetoidaan enintään 20,00 €. Edustajat hoitavat lahjan hankkimisen.

Päätös: Esityksen mukaan.

### 10.2. Sociuksen vuosijuhlat

Esitys: Essi Alanne ja Inka Rantamäki edustavat Fortis ry:tä Socius ry:n vuosijuhlilla. Illalliskorteista korvataan enintään 1/3. Lahjaan budjetoidaan enintään 20,00 €. Edustajat hoitavat lahjan hankkimisen.

Päätös: Esityksen mukaan.

### 10.3. Hyeenan vuosijuhlat

Katariina Mäkinie mi ja Alex Taylor edustavat Fortis ry:tä Hyeena ry:n vuosijuhlilla. Illalliskorteista korvataan enintään 1/3. Lahjaan budjetoidaan enintään 20,00 €. Edustajat hoitavat lahjan hankkimisen.

Päätös: Esityksen mukaan.

## 11. Uusien jäsenten hyväksyminen

Inka Rantamäki esitteli.

Esitys: Hyväksytään jäseniksi 180 uutta jäsentä

Päätös: Esityksen mukaan.

## 12. Isännän kortin maksurajan nostaminen

Inka Rantamäki esitteli. 100,00 € ei ole riittävä raja vuosijuhlien kuluja varten.

Esitys: Nostetaan isännän maksukortin maksurajaksi 800,00 €.

Päätös: Esityksen mukaan.



10.9.2021

### 13. Ulkomaan apurahojen hakukuulutus

Fortiksen ulkomaan-avustusten ohjesäännön 2 § ja 9 § mukaan: ” Avustusta voivat hakea Fortiksen varsinaiset jäsenet, jotka suorittavat osan opinnoistaan tai tutkintoon kuuluvaa harjoittelua ulkomailla tai osallistuvat Pinsestævne-tapahtumaan. Avustusta voi saada myös International Pharmaceutical Students' Federation IPSF:n järjestämään harjoitteluvaihtoon, joka kuuluu tutkintoon.” ”Avustushakemukset on jätettävä Fortiksen hallitukselle seuraavasti: Opintojaan tai tutkintoon kuuluvaa harjoittelua ulkomailla suorittavat lokakuun loppuun mennessä ja Pinsestævnen sekä harjoitteluvaihtojen lisähaku maaliskuun loppuun mennessä. Lisähaku koskee opiskelijoita, joiden harjoittelupaikka ei ole varmistunut edellisen hakuajan päättämiseen mennessä. Hallituksen tulee päättää avustuksen jakamisesta seuraavassa kokouksessa, kuitenkin viimeistään kahden viikon kuluessa hakuajan päättymisestä.”

Esitys: Avataan hakukuulutus ajaksi 12.-26.9.2021. Puheenjohtaja avaa haun ja hoitaa tiedotuksen.

Päätös: Esityksen mukaan.

### 14. Yhdistyksen ylimääräinen kokous

Pidetään yhdistyksen ylimääräinen kokous. Kokouksessa käsitellään lisäbudjetointia vuosijuhlille ja sääntömuutoksia. Aleksi Kekkonen hoitaa kokouskutsun lähettämisen ja esityslistan laatimisen.

Esitys: Pidetään yhdistyksen ylimääräinen kokous 22.9.2021.

Päätös: Esityksen mukaan.

### 15. Hallituksen virkistysilta

Tytti Kekäläinen esitteli. Siirretään asian käsittely seuraavaan kokoukseen.

### 16. Jäsentytyväisyyskyselyn tulosten tarkastelu

Jesse Helminen esitteli. Jäsentytyväisyyskyselyyn vastasi 57 jäsentä (Liite 4). Jäsenkyselyn perusteella Fortikselta halutaan lautapeli-iltoja, enemmän tapahtumia ja oheistuotteita. Laura Rahunen kilpailuttaa oheistuotteita.

### 16. Jäsenkyselyn palkintojen arvonta

Arvonnan voittivat Ida Peräniemi ja Nea Eronen.  
Arvonnan voittaneille otetaan yhteyttä sähköpostin välityksellä.

Varmennukset

---

Puheenjohtaja

---

Sihteeri

---

Pöytäkirjantarkastajat



10.9.2021

## 17. Lukeman vuokraaminen Fa-Gotseille Fortiksen nimissä

Esitys: Annetaan Fa-Gotseille lupa vuokrata lukema Fortiksen nimissä.

Päätös: Esityksen mukaan.

*Tuomas Koskinen poistui ajassa 17.03.*

## 18. Muut esille tulevat asiat

Keskusteltiin viime vuoden vastuuvapautukseen liittyvistä korjauksista.

Yritysyhteistyövastaava, puheenjohtaja, varataloudenhoitaja, taloudenhoitaja, isäntä ja tapahtumavastaava palaveeraavat ensi vuoden budjetoinnista. Palaveri käydään 30.9. klo 16.

FiPSAn risteilyn yhteyshenkilöinä toimivat Tuomas Koskinen, Alex Taylor ja Emma Auvinen.

Keskusteltiin TT:n opiskelukyvyn aamupäivän opiskelijaedustajista.

Keskusteltiin SocialSports-yhteistyöstä Fortiksen kanssa. Jäsenistö saa sovelluksesta kuukauden mainoksettoman kokeilujakson.

## 19. Seuraava kokous

Päätetään seuraavan kokouksen ajankohta keskustelualueella.

## 20. Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 17.15.



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

Pöytäkirja 7/2021  
Hallituksen kokous

7/7

10.9.2021

Varmenteet

Aleksi Kekkonen  
Puheenjohtaja

Laura Rahunen  
Sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja vakuutamme sen oikeaksi

Alex Taylor  
Pöytäkirjantarkastaja

Tuomas Koskinen  
Pöytäkirjantarkastaja

Liitteet

Liite 1	Kokouskutsu
Liite 2	Esityslista
Liite 3	Elokuun maksetut laskut
Liite 4	Jäsentytyväisyyskyselyn tulokset

Varmennukset

---

Puheenjohtaja

---

Sihteeri

---

Pöytäkirjantarkastajat