



06.10.2021

Hallituksen kokous

Aika	06.10.2021 kello 12.00		
Paikka	Farmasian opiskelijayhdistys Fortis ry:n toimisto Canthia rakennus PL 1627 70221 Kuopio: Itä-Suomen yliopiston Kuopion Kampuksen Canthia rakennus Yliopistonranta 1C		
Läsnäolijat	Aleksi Kekkonen	puheenjohtaja	1-23
	Emma Auvinen	varapuheenjohtaja	1-23
	Sara Eronen	hallituksen jäsen	1-23
	Inka Rantamäki	hallituksen jäsen	1-23
	Aleksi Kröger	hallituksen jäsen	1-23
	Tytti Kekäläinen	hallituksen jäsen	1-23
	Essi Alanne	hallituksen jäsen	1-23
	Jesse Helminen	hallituksen jäsen	1-23
	Katariina Mäkinieniemi	hallituksen jäsen	1-23
	Tuomas Koskinen	hallituksen jäsen	1-21
	Laura Rahunen	sihteeri	1-12

1. Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Aleksi Kekkonen avasi kokouksen ajassa 12.08.

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 03.10.2021 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



06.10.2021

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

Puhe- ja 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.”*

Lisätään kohta 19 Dilutuksen kokous. Lisätään kohta 20 ISYYn ainejärjestöpäivät.

Esitys: Hyväksytään esityslista muutoksineen (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 Essi Alanne ja Inka Rantamäki. Ääntenlaskijat valitaan tarvittaessa.

Päätös: Valitaan yksimielisesti pöytäkirjantarkastajiksi Essi Alanne ja Inka Rantamäki.

6. Ilmoitusasiat ja sisäinen tiedottaminen

Orionin isäntä emäntä palaveri	13.9.2021
Farmasialiiton fuksi info	20.9.2021
Panimovierailu Iso Kallan panimoon	24.9.2021
Fortiksen kastajaiset	27.9.2021
Farmasian päivät	1. – 2.10.2021
Alumni-ilta	1.10.2021
Fortis & kultti syysbileet	5.10.2021

Varmennukset

Puheenjohtaja

Sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat



06.10.2021

7. Talousasiat

Aleksi Kröger esitteli syyskuun maksetut laskut (Liite 3). Isoimpana eränä labratakkitilaus Diodema oy 7092,50 €.

Esitys: Hyväksytään syyskuun maksetut laskut ja isännän maksukortin maksetut.

Päätös: Esityksen mukaan.

8. Tapahtumat

8.1. Kostajaiset + Haalarikastajaiset

Tuomas Koskinen esitteli. Järjestetään haalarikastajaiset 9.11.2021.

Esitys: Budjetoidaan kostajaisiin 250 € ja haalarikastajaisiin 250 €.

Päätös: Esityksen mukaan.

8.2. Beer-Pong tournament Kultin kanssa

Tuomas Koskinen esitteli. Beer-Pong tournament järjestetään 26.10.2021. Tapahtumassa yhteistyössä Kultti ry ja Farmastic.

Esitys: Budjetoidaan tapahtumaan korkeintaan 300 €.

Päätös: Esityksen mukaan.

9. Vuoden ohjaajan valinta

Katariina Mäkinieni esitteli. Liitteestä 4 löytyy Vuoden ohjaaja 2021 -äänestyksen tulokset ja perustelut. Maria Sääsilahti ja Miia Tiihonen saivat eniten ääniä, molemmat 2 ääntä.

Esitys: Valitaan Vuoden ohjaajaksi Maria Sääsilahti. Budjetoidaan 70 € Vuoden ohjaaja -palkintoon (pokaalin kaiverrus ja lahja). Palkinnon hankkimisesta huolehtii Katariina Mäkinieni. Palkinto toimitetaan Vuoden ohjaajalle marraskuun aikana.

Päätös: Esityksen mukaan.

10. Ansiomerkkien saajat

Ansiomerkkitoimikunta on valmistellut esityksen hallitukselle.

Esitys: Fortiksen ansiomerkkien saajiksi esitetään Sampsa Lonkila, Maria Ilola ja Milena Murtonen (Liite 5). Ansiomerkkien saajat valitaan syyskokouksessa.

Päätös: Esityksen mukaan.

Varmennukset

Puheenjohtaja

Sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat



06.10.2021

11. Poikkitieteellinen vaellus Kolille

Inka Rantamäki esitteli. Järjestetään poikkitieteellinen vaellus kolille 16.10. Tapahtumaan osallistuvat Fortiksen lisäksi Retikka, Kulti ja Terho.

Esitys: Budjetoidaan tapahtumaan korkeintaan 100 €.

Päätös: Esityksen mukaan.

12. Haalarimerkkien varaston täydennys

Inka Rantamäki esitteli.

Esitys. Budjetoidaan korkeintaan 700 € haalarimerkkien varaston täydennykseen.

Päätös: Esityksen mukaan.

Laura Rahunen poistui ajassa 12.42

13. Collegepaitatilaus

Esitys: Valitaan collegepaitavastaaviksi Laura Rahunen ja Alex Taylor.

Päätös: Valitaan yksimielisesti Laura Rahunen ja Alex Taylor collegepaitavastaaviksi.

14. Lukeman vuokraaminen PR kurssille

Aleksi Kekkonen esitteli. PR4-vuosikurssi haluaa järjestää tapahtuman, jossa proviisoriopiskelijat voivat ryhmäytyä ja ovat pyytäneet, että voisivat vuokrata Lukeman Fortiksen kautta.

Esitys: Annetaan PR4-vuosikurssille lupa vuokrata Lukema Fortiksen nimissä.

Päätös: Esityksen mukaan.

15. Fa-gots-vuosijuhlien juomien tilaaminen Fortiksen kautta

Aleksi Kekkonen esitteli.

Esitys: Annetaan Fa-gotseille lupa käyttää rahaliikenne Fortiksen kautta.

Päätös: Esityksen mukaan.



06.10.2021

16. Toiminnantarkastajan palkinnon budjetointi

Aleksi Kekkonen esitteli. Toiminnantarkastaja ansaitsee palkinnon tekemästään työstä.

Esitys: Budjetoidaan toiminnantarkastajan palkintoon korkeintaan 50 €.

Päätös: Esityksen mukaan.

17. Toimijoiden saunailta

Aleksi Kekkonen esitteli. Järjestetään Toimijoiden saunailta 17.11. Saunailta toimii toimijoille palkintona heidän tekemästään työstä ja tilaisuutta käytetään, että toimijat ja hallitus ryhmäytyisivät. Tapahtuma järjestetään yhteistyökumppanin omistamassa saunatilassa.

Essi Alanne poistui ajassa 13.08.

Essi Alanne palasi ajassa 13.10.

Esitys. Järjestetään toimijoiden saunailta 17.11. Tapahtumaan budjetoidaan korkeintaan 150,00 €. Aleksi Kekkonen ja Inka Rantamäki hoitavat tilaisuuden järjestämisen.

Päätös: Esityksen mukaan.

18. Vuosijuhlien edustajat

18.1. Kultin vuosijuhlat

Esitys: Aleksi Kekkonen ja Laura Rahunen edustavat Fortis ry:tä Kultin ry:n vuosijuhlilla. Illalliskorteista korvataan enintään 1/3. Lahjaan budjetoidaan enintään 20,00 €. Edustajat hoitavat lahjan hankkimisen.

Päätös: Esityksen mukaan.

18.2. Dentinan vuosijuhlat

Merkitään tiedoksi, että Fortis ry ei pääse edustamaan Dentina ry:n vuosijuhlille.

19. Dilutuksen kokous

Essi Alanne esitteli Dilutuksen kokousmuistion (liite 6).

20. ISYYn järjestöpäivät

Katariina Mäkinen esitteli. ISYYn järjestöpäivät järjestetään 27.10.2021 klo 10–14 Kuopion kampuksella Snellmania-rakennuksen yläaulassa.

Varmennukset

Puheenjohtaja

Sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat



06.10.2021

Esitys: Järjestetään ISYYn järjestöpäiville Fortiksen esittelypiste, jossa myynnissä mm. haalarimerkkejä ja kirjoja. Fortiksen ilmoittautumisen näytteilleasettajaksi hoitaa Katariina Mäkinieni.

Budjetoidaan tapahtuman ylläpitämiseen 20 €.

Päätös: Esityksen mukaan.

21. Muut esille tulevat asiat

Keskusteltiin yhteistyöehdotuksesta TarinaGolfin kanssa.

Keskusteltiin poikkitieteellisen iltapukkirppiksen järjestelyistä.

Keskusteltiin hallituksen virkistysillan järjestämisestä.

Tuomas Koskinen poistui ajassa 13.34.

Keskusteltiin lajikokeilun mahdollisista kohteista.

22. Seuraava kokous

Seuraavan kokouksen ajankohta päätetään keskustelualueella.

23. Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 13.41.



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

Pöytäkirja 8/2021
Hallituksen kokous

7/7

06.10.2021

Varmenteet

Aleksi Kekkonen
Puheenjohtaja

Laura Rahunen
Sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja vakuutamme sen oikeaksi

Essi Alanne
Pöytäkirjantarkastaja

Inka Rantamäki
Pöytäkirjantarkastaja

Liitteet

Liite 1	Kokouskutsu
Liite 2	Esityslista
Liite 3	Syyskuun maksetut laskut
Liite 4	Vuoden ohjaaja 2021 äänestys
Liite 5	Ansiomerkkien saajat
Liite 6	Dilutuksen kokous

Varmennukset

Puheenjohtaja

Sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat