



18.10.2021

Hallituksen kokous

Aika 18.10.2021 kello 16.00

Paikka Kokous järjestetään Canthian kokoushuoneella Ca 2053. Canthia rakennus PL 1627 70221 Kuopio: 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
	Mitchel Debrah	yhdistyksen jäsen	1-20

1. Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Aleksi Kekkonen avasi kokouksen ajassa 16.03.

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 16.10.2021 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"

Varmennukset

Puheenjohtaja

Sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat



18.10.2021

*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.”*

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 ko-
kouksessa lisätä hallituksen kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä kiireel-
lisiksi katsomat asiat. Hallituksen käsiteltäväksi haluttavasta asiasta tulee
ilmoittaa puheenjohtajalle viimeistään kaksi vuorokautta ennen kokousta.”*

Esitys: Lisätään kohdaksi 17 hallituksen virkistysilta.

Hyväksytään esityslista muutoksineen (Liite 2) kokouksen viralliseksi työjär-
jestykseksi.

Päätös: Esityksen mukaan.

5. 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
jäsenalueella.”*

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

Esitys: Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Sara Eronen ja Emma Auvinen.
Ääntenlaskijat valitaan tarvittaessa.

Päätös: Valitaan yksimielisesti pöytäkirjantarkastajiksi Sara Eronen ja
Emma Auvinen.

6. Ilmoitusasiat ja sisäinen tiedottaminen

Tahko excursio	8.-10.10.
Kirjojen myyntitilaisuus	11.10.
Fuksisitsit	12.10.
Farmanian 1. vuosikurssin kirjojen jakotilaisuus	15.10.

Varmennukset

Puheenjohtaja

Sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat



18.10.2021

7. Talousasiat

7.1. Scandicin lasku

Aleksi Kröger esitteli laskun (liite 3).

Esitys: Hyväksytään lasku maksettavaksi.

Päätös: Esityksen mukaan.

7.2. Haalarien lasku

Aleksi Kröger esitteli laskun (liite 4).

Esitys: Hyväksytään lasku maksettavaksi.

Päätös: Esityksen mukaan.

7.3. Tahkon bussien lasku

Aleksi Kröger esitteli laskun (liite 5).

Esitys: Hyväksytään lasku maksettavaksi.

Päätös: Esityksen mukaan.

7.4. Vuoden 2022 budjetin tarkastelu ja hyväksyttäminen syyskokousta varten

Aleksi Kröger esitteli vuoden 2022 tulo- ja menoarvion. Keskusteltiin mm. farmaseuttipotkijaisten sekä dilutustoiminnan kuluista.

Esitys: Hyväksytään vuoden 2022 tulo- ja menoarvio muutoksineen (liite 6) esitettäväksi syyskokoukselle.

Alex Taylor poistui ajassa 16.38

Alex Taylor palasi ajassa 16.46

Päätös: Esityksen mukaan.

8. Hae yliopistoon -päivä

Katariina Mäkinie mi esitteli. Hae yliopistoon -päivä järjestetään 15.11.2021 klo 9–14. Ainejärjestöt esittelevät toimintaansa Snellmania-rakennuksen ala-aulassa.

Esitys: Katariina Mäkinie mi hankkii tapahtumaan rekvisiittaa farmasian laitokselta ja laatii Excel-tiedoston standivuoroille. Budjetoidaan tapahtumaan enintään 50 €

Päätös: Esityksen mukaan.

Varmennukset

Puheenjohtaja

Sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat



18.10.2021

9. Haalarityöryhmän palkinto

Esitys: Haalarityöryhmälle jaetaan palkkiot 9.11.2021. Aleksi Kekkonen hoitaa palkkioiden hankkimisen. Palkkioihin käytetään korkeintaan 100 €.

Päätös: Esityksen mukaan.

10. Isännän kortin maksurajan nostaminen

Inka Rantamäki esitteli. Isännän maksukortin maksuraja on liian pieni vuosijuhlakulujen kattamiseksi. Nostetaan isännän maksukortin maksurajaa.

Esitys: Nostetaan isännän maksukortin maksuraja 1000 € kuukauden ajaksi.

Päätös: Esityksen mukaan.

11. Ulkomaan apurahojen myöntäminen

Aleksi Kekkonen esitteli. Ulkomaan apurahojen hakemuksia tuli 4 kappaletta (liitteet 7,8,9,10).

Syyskokouksessa 2020 päätettiin myönnettävien apurahojen kokonaissummaaksi 3000 €, josta 500 € myönnettiin kevään haussa. Jaettavana on siis 2500 € ja hakijalle myönnettäväksi vähimmäissumma on päätetty syyskokouksessa 2020 200 €.

Tuomas Koskinen poistui ajassa 17.14

Esitys: Myönnetään apurahaa 625 € henkilöille Julia Niemi, Leeni Säynäjäkangas, Roni Nenonen ja Tea Airanne. Myönnetään apurahaa 625 € kullekin henkilölle.

Päätös: Esityksen mukaan.

12. Hallituksen someviikot

Aleksi Kekkonen esitteli. Järjestetään hallituksen someviikot viikolla 45. Someviikon tavoitteena on jakaa tietoa hallitusrooleista ja luoda kiinnostusta hallitusrooleille. Emma Auvinen luo pohjan, että kuka minäkin päivänä esitäytyy Fortis ry:n sosiaalisessa mediassa.

Tuomas Koskinen palasi ajassa 17.21

Esitys: Annetaan kaikille hallituksen jäsenille oikeudet käyttää Fortis ry:n Instagram tiliä viikolla 45.

Päätös: Esityksen mukaan.

Varmennukset

Puheenjohtaja

Sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat



18.10.2021

13. Hallituksen rekrykahvit

Esitys: Järjestetään Fortiksen rekrykahvit 16.11.2021 klo 11.00-13.00 Budjetoidaan tapahtumaan 30 €.

Päätös: Esityksen mukaan.

14. Fortis ry:n sääntömääräinen Syyskokous

Esitys: Järjestetään Fortis ry:n sääntömääräinen syyskokous Canthialla 18.11. klo 17 alkaen. Budjetoidaan syyskokousta varten 80 €. Kokouskutsu jaetaan Fortiksen ilmoitustaululla ja spiritus sähköpostilistalla. Kokouskutsu laitetaan viimeistään 11.11.2021 klo 17.00.

Päätös: Esityksen mukaan.

15. Fuksikysely

Alexi Kekkonen esitteli. Järjestetään fuksikysely 24.10. -7.11. Emma Auvinen vastaa kyselyn luomisesta, kaikki hallituslaiset voivat osallistuvat kysymysten luomiseen. Budjetoidaan kyselyn mukaan arvonta siinä toivossa, että useampi fuksi vastaisi kyselyyn.

Esitys: Budjetoidaan korkeintaan 50 € fuksikyselyn arvontaan.

Päätös: Esityksen mukaan.

16. Nenäpäivä

Tytti Kekäläinen esitteli. Viime vuonna onnistuneen nenäpäivä tempauksen johdosta, olisi kannattavaa järjestää samantapainen tänäkin vuonna. Nenäpäivää vietetään 12.11. Tempaus kestäisi 2 viikkoa, jona aikana Fortis pyrkii keräämään rahaa hyväntekeväisyyteen.

Esitys: Budjetoidaan nenäpäivätempauksen tehtäviin korkeintaan 50 €.

Päätös: Esityksen mukaan.

17. Hallituksen virkistysilta

Esitys: Budjetoidaan hallituksen virkistysiltaan korkeintaan 150 €.

Päätös: Esityksen mukaan.

18. Muut esille tulevat asiat

Opetuksen päivä järjestetään 24.11. etäyhteydellä.

19. Seuraava kokous

Seuraavan kokouksen ajankohta päätetään keskustelunalueella.

Varmennukset

Puheenjohtaja

Sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat



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

Pöytäkirja 9/2021
Hallituksen kokous

6/7

18.10.2021

20. Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 17.58

Varmennukset

Puheenjohtaja

Sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat



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

Pöytäkirja 9/2021
Hallituksen kokous

7/7

18.10.2021

Varmenteet

Aleksi Kekkonen
Puheenjohtaja

Laura Rahunen
Sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja vakuutamme sen oikeaksi

Emma Auvinen
Pöytäkirjantarkastaja

Sara Eronen
Pöytäkirjantarkastaja

Liitteet

Liite 1	Kokouskutsu
Liite 2	Esityslista
Liite 3	Scandicin lasku
Liite 4	Haalarien lasku
Liite 5	Tahkon bussien lasku
Liite 6	Vuoden 2022 tulo- ja menoarvio
Liite 7	Ulkomaan apurahahakemus
Liite 8	Ulkomaan apurahahakemus
Liite 9	Ulkomaan apurahahakemus
Liite 10	Ulkomaan apurahahakemus

Varmennukset

Puheenjohtaja

Sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat