



16.11.2021

Hallituksen kokous

Aika	16.11.2021 kello 16.15		
Paikka	Canthian kokoushuone Ca 2053. Canthia rakennus PL 1627 70221 Kuopio: Itä-Suomen yliopiston Kuopion Kampuksen Canthia rakennus Yliopistonranta 1C. Etäosallistuminen kokoukseen on mahdollista.		
Läsnäolijat	Aleksi Kekkonen	puheenjohtaja	1-31
	Emma Auvinen	varapuheenjohtaja	1-31
	Sara Eronen	hallituksen jäsen	1-31
	Inka Rantamäki	hallituksen jäsen	1-10
	Aleksi Kröger	hallituksen jäsen	1-15
	Tytti Kekäläinen	hallituksen jäsen	1-31
	Essi Alanne	hallituksen jäsen	1-31
	Alex Taylor	hallituksen jäsen	1-12
	Jesse Helminen	hallituksen jäsen	1-31
	Katariina Mäkinieniemi	hallituksen jäsen	1-31
	Tuomas Koskinen	hallituksen jäsen	1-12
	Laura Rahunen	sihteeri	1-20
	Heli Saari	yhdistyksen jäsen	1-10
	Milena Murtonen	yhdistyksen jäsen	1-9

1. Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Aleksi Kekkonen avasi kokouksen ajassa 16.19.

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 kaksi vuorokautta ennen kokousta." "Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet muista hallituksen jäsenistä on läsnä."

Kokouskutsu (Liite 1) annettiin 13.11.2021 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

Varmennukset

Puheenjohtaja

Sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat



16.11.2021

*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.”*

Myönnetään puheoikeus Milena Murtoselle

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 7.2 Vuosijuhlien jatkojen linja-autojen laskujen hy-
väksyminen.

Lisätään kohdaksi 27 Joulukorttiaskartelujen budjetointi.

Lisätään kohdaksi 28 Puheenjohtajan eropyyntö.

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 Jesse Helminen ja Emma Auvinen.
Ääntenlaskijat valitaan tarvittaessa.

Päätös: Valitaan yksimielisesti pöytäkirjantarkastajiksi Jesse Helminen ja
Emma Auvinen.

6. Ilmoitusasiat ja sisäinen tiedottaminen

Farmanian hallituksen virkistysiltama	19.10.
Lajikokeiku: kipeily	20.10.
Beer Pong tournament	26.10.
Järjestöpäivät	27.10.
Laitos vs Fortis sählyottelu	2.11.

Varmennukset

Puheenjohtaja

Sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat



16.11.2021

Vuosijuhlaviikon lauluilta	3.11.
Fortiksen 48. vuosijuhlat	5.11.
Silliaamiainen	6.11.
Nenäpäiväkeräys	7.-12.11.
Farmanian koulutus kolmosille	8.11.
Duodecim ja YA koulutus kolmosille	10.11.
Fortiksen hallituksen someviikko	8.-14.11.
Hae yliopistoon päivät Kuopiossa	15.11.
Hallituksen rekrykahvit	16.11.

7. Talousasiat

7.1. Lokakuun maksetut laskut

Aleksi Kröger esitteli lokakuun maksetut laskut (Liite 3).
Suurimpina erinä Farmanian kirjasponsorointi ykkösvuosikurssille (1845 €),
Haalarikulu (10 333,10 €), Tahkon bussikuljetukset (1100 €), Scandicin
lasku vuosijuhlilta (25 500 €), Kolin reissun bussit (880 €) ja Kolin reissun
majoituskulut (1155,79 €)

Esitys: Hyväksytään lokakuun maksetut laskut ja isännän maksukortin mak-
sut.

Päätös: Esityksen mukaan.

7.2. Vuosijuhlien jatkojen linja-autojen laskujen hyväksyminen

Esitys: Hyväksytään vuosijuhlajatkojen linja-auto maksut (2060 €).

Päätös: Esityksen mukaan.

Siirrytään kohtaan 9

8. Farmasialiiton kuulumiset

Farmasialiiton kampusyhdyshenkilö Heli Saari kertoi Farmasialiiton kuulumiset.

Alex Taylor palasi ajassa 17.15
Siirrytään kohtaan 10

9. Strategia vuosille 2022-2024

Aleksi Kekkonen, Heli Saari ja Milena Murtonen esitteli (Liite 4).

Milena Murtonen poistui ajassa 16.55
Alex Taylor poistui ajassa 17.03

Esitys: Hyväksytään strategia vuosille 2022-2024 esitettäväksi syyskokouk-
seen.

Päätös: Esityksen mukaan.

Varmennukset



16.11.2021

Siirrytään kohtaan 8

10. Tapahtumat

10.1. Fortiksen pikkujoulusitsit

Tuomas Koskinen esitteli. Järjestetään Apteekkarissa joulukuussa. Lippujen hinta 15 € alkoholillinen ja 13 € alkoholiton. Myynti hoidetaan Kide appissa.

Esitys: Budjetoidaan tapahtumaan korkeintaan 500 €.

Päätös: Esityksen mukaan.

10.2. Tuutoreiden pitämät pikkujoulut fukseille

Tuomas Koskinen esitteli. Järjestetään 1.12. Apteekkarissa klo 19.00-22.00. Lipunmyynti Kide appissa ja rahaliikenne Fortiksen kautta. Tuutorit saavat käyttää Fortiksen yhteistyösopimusta.

Esitys: Tuutorit saavat varata Apteekkarin Fortiksen nimellä ja rahaliikenne kulkea Fortiksen kautta.

Päätös: Esityksen mukaan.

10.3. Fortiksen viinijuhlat

Tuomas Koskinen esitteli. Merkitään tiedoksi että, viinijuhlat järjestetään 7.1. Lukemalla, josta opiskelijastartti Apteekkarissa.

Heli Saari poistui ajassa 17.41

Inka Rantamäki poistui ajassa 17.41

11. Nenäpäivä

Tytti Kekäläinen esitteli. Merkitään tiedoksi, että sähköiseen Nenäpäivälip-paaseen kertyi 368 €. Nenäpäivää vietettiin 12.11.

12. 2019 toimikunnan vuosijuhlien työpalkkion maksaminen

Vuonna 2019 toimikunnalle ei ole maksettu vuosijuhlien työpalkkiota 300 €.

Esitys: Maksetaan 2019 vuoden toimikunnalle 300 €.

Päätös: Esityksen mukaan.

Tuomas Koskinen poistui ajassa 17.44

Alex Taylor poistui ajassa 17.44

Varmennukset

Puheenjohtaja

Sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat



16.11.2021

13. Farentan kirjatuen maksaminen 2021 toimikunnalle

Farenta sponsoroi ensimmäisen vuosikurssin Farmakologia ja toksikologia – kirjatilausta 15 € per kirja ja maksimissaan 2000 €. Tänä vuonna kirjan tilasi 156 ensimmäisen vuosikurssin opiskelijaa.

Esitys: Maksetaan ensimmäisen vuosikurssin toimikunnan tilille 2000 €

Päätös: Esityksen mukaan.

14. Tuonelan avajaiset

Esitys: Budjetoidaan Tuonelan avajaisten lahjaan korkeintaan 50 €.

Päätös: Esityksen mukaan.

15. Lukioesittelyiden tukeminen 2022

Alexi Kröger poistui ajassa 17.50

Fortiksen jäsen voi halutessaan käydä esittelemässä farmasian alaa lukioissa ja hakea Fortikselta kulukorvaukset matkakustannuksista ja yhdestä ruokailusta kyseiseltä päivältä. Fortis kustantaa kulut aina 50 € asti, mukaan lukien ruokakulut korkeintaan 15 € asti per esittely. Vuodessa Fortis tukee korkeintaan kymmentä esittelyä. Fortis tarjoaa esittelyille mukaan mahdollisuuksien mukaan rekvisiittaa, kuten Fortiksen lipun, esittelydiat ja muuta farmasian opiskeluun liittyvää materiaalia. Koulutuspoliittinen vastaava huolehtii materiaalin jaosta ja toimii yhteyshenkilönä.

Merkitään tiedoksi, että Fortis jatkaa lukioesittelyiden tukemista vuonna 2022.

16. Fuksikyselyn tarkasteleminen

Emma Auvinen esitteli (liite 5). Arvonta suoritetaan kokouksen ulkopuolella. Arvonnan voittajille ilmoitetaan sähköpostitse.

Laura Rahunen poistui ajassa 18.02

Laura Rahunen palasi ajassa 18.05

17. Jäsentytäväisyyskysely

Fortis ry:n toimintasuunnitelman mukaisesti vuonna 2021 järjestetään jäsentyytäväisyyskysely 28.11-12.12.

Esitys: Emma Auvinen ja Jesse Helminen ottaa vastuun kyselyn järjestämisestä.

Päätös: Esityksen mukaan.

Varmennukset

Puheenjohtaja

Sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat



16.11.2021

18. KOTO:n opiskelijajäsenten nimeäminen

Terveystieteiden tiedekunta on pyytänyt ainejärjestöjä nimeämään opiskelijaedustajansa (1 varsinainen jäsen ja 1 varajäsen) terveystieteiden tiedekunnan koulutuksen kehittämisen toimikuntaan (KOTO) toimikaudelle 1.1.2022-31.12.2025 (Liite 6).

Emma Auvinen poistui ajassa 18.13

Esitys: Katariina Mäkinieni avaa haun 22.11.-5.12.

Emma Auvinen palasi ajassa 18.16

Päätös: Esityksen mukaan.

19. Fortis ry:n sääntömääräisen syyskokouksen järjestelyt

Fortis ry:n syyskokous pidetään 18.11. klo 17.30 alkaen salissa CA102. Osallistuminen kokoukseen etäyhteydellä on mahdollista, jolloin kokoukseen ilmoittautuneille lähetetään Zoom-linkki. Äänestäminen tapahtuu perinteisesti suljetulla lippuäänestyksellä käsihygieniä huomioiden. Osallistujille tarjotaan kasvomaskit ja käsidesiä saleihin.

20. Esitys syyskokoukselle vuoden 2022 tulo- ja menoarviosta

Sara Eronen esitteli.

Laura Rahunen poistui ajassa 18.20

Esitys: Hyväksytään vuoden 2022 tulo- ja menoarvio (Liite 7) esitettäväksi syyskokoukselle.

Päätös: Esityksen mukaan.

21. Esitys syyskokoukselle vuoden 2022 toimintasuunnitelmasta

Aleksi Kekkonen esitteli.

Esitys: Hyväksytään vuoden 2022 toimintasuunnitelma (Liite 8) esitettäväksi syyskokoukselle.

Päätös: Esityksen mukaan.

22. Esitys syyskokoukselle vuoden 2022 hallituksen ja Dilutuksen toimituskunnan palkkioiksi

Esitys: Esitetään syyskokoukselle Fortiksen hallituksen palkkioiksi seuraavaa: Puheenjohtaja ja taloudenhoitaja 90 €, muut hallituksen jäsenet 60 €. Dilutuksen toimituskunnan palkkioiksi esitetään seuraavaa: Päätoimittaja 90 €, muut 60 € ja ilmoitushankkijalle 10 % hankkimiensa ilmoitusten arvosta, mutta ei kuitenkaan mainoksista, jotka saadaan yhteistyösopimusten kautta.

Varmennukset

Puheenjohtaja

Sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat



16.11.2021

Päätös: Esityksen mukaan.

23. Esitys syyskokoukselle Fortiksen ulkomaa-avustusten enimmäis- ja vähimmäismääristä

Fortiksen ulkomaa-avustusten ohjesäännön 3 § mukaan: "Fortiksen hallitus ehdottaa vuosittain tulevan vuoden jaettavan kokonaisavustussumman vähimmäis- ja enimmäismäärät yhdistyksen syyskokoukselle."

Esitys: Hallitus esittää syyskokoukselle ulkomaa-avustusten kokonaismääräksi 1000 € ja yksittäisen avustuksen vähimmäismääräksi 200 €.

Päätös: Esityksen mukaan.

24. Esitys syyskokoukselle vuoden 2022 jäsenmaksujen suuruudesta ja kantotavasta

Esitys: Jäsenmaksu suoritetaan kertamaksuna ja jäsenyys säilyy opintojen loppuun saakka. Lisäksi esitetään jäsenmaksuiksi ajalle 1.8.2022-31.7.2023: farmaseuttiopiskelijoille 32 €, proviisoriopiskelijoille 42 €, FM-koulutettavat sekä farmaseutista proviisoriksi opiskelevat ja jatko-opintoja suorittavat 12 €.

Päätös: Esityksen mukaan.

25. Esitys syyskokoukselle vuoden 2022 kannattaja- ja alumnijäsenmaksun suuruudesta ja kantotavasta

Päätetään syyskokoukselle esitettävät alumnijäsenhinnat Fortiksen sääntöjen 3 § mukaan: "Varsinaiset jäsenet, alumni- ja kannattajajäsenet suorittavat jäsenmaksun, jonka suuruudesta ja kantotavasta päättää vuosittain syyskokous."

Esitys: Esitetään syyskokoukselle vuoden 2022 kannattaja- ja alumnijäsenmaksuksi: Vuosittain maksettava kannattaja- ja alumnijäsenmaksu 40 € ja alumnijäsenmaksu kaudelle 2022-2047 kertamaksuna 200 €/25 vuotta.

Päätös: Esityksen mukaan.

26. Vuoden 2022 tilin- ja toiminnantarkastajat

Yhdistyksen sääntöjen 10 § mukaan: "Fortiksen tilikausi on kalenterivuosi." Syyskokouksessa valitaan yhdistykselle yksi varsinainen toiminnantarkastaja ja yksi varsinainen tilintarkastaja ja heille varatarkastajat seuraavalle tilikaudelle.

Esitys: Esitetään syyskokoukselle, että Fortiksen toiminnantarkastajaksi valitaan Joonas Sorjonen ja varatoiminnantarkastajaksi joku. Tilintarkastajaksi valitaan Ari-Pekka Poikonen ja varatilintarkastajaksi Tapani Raatikainen.

Päätös: Esityksen mukaan.

Varmennukset

Puheenjohtaja

Sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat



16.11.2021

27. Joulukorttiaskartelujen budjetointi

Tytti Kekäläinen esitteli. Fortis on järjestänyt vuosittain joulukorttiaskartelutapahtuman, jossa Canthian aulassa on askarteltu yhdessä kortteja KYS:sissä joulunsa viettäville lapsille. Tytti Kekäläinen vastaa korttien viemisestä KYS:sille.

Esitys: Budjetoidaan askartelutarvikkeisiin ja tarjottaviin korkeintaan 80 €.

Päätös: Esityksen mukaan.

28. Puheenjohtajan eropyyntö

Merkitään tiedoksi, että puheenjohtaja ilmoittaa jättävänsä tehtävänsä hallituksessa. Fortiksen varapuheenjohtaja Emma Auvinen hoitaa puheenjohtajan tehtäviä, kunnes uusi puheenjohtaja valitaan loppukaudelle yhdistyksen ylimääräisessä kokouksessa.

29. Muut esille tulevat asiat

Ei muita asioita.

30. Seuraava kokous

Seuraavan kokouksen ajankohta päätetään keskustelualueella.

31. Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 19.00



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

Pöytäkirja 10/2021
Hallituksen kokous

9/9

16.11.2021

Varmenteet

Aleksi Kekkonen
Puheenjohtaja

Laura Rahunen
Sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja vakuutamme sen oikeaksi

Emma Auvinen
Pöytäkirjantarkastaja

Jesse Helminen
Pöytäkirjantarkastaja

Liitteet

Liite 1	Kokouskutsu
Liite 2	Esityslista
Liite 3	Lokakuun maksetut laskut
Liite 4	Strategia vuosille 2022-2024
Liite 5	Fuksikysely
Liite 6	KOTO- opiskelijajäsenen nimeäminen
Liite 7	Vuoden 2022 tulo- ja menoarvio
Liite 8	Vuoden 2022 toimintasuunnitelma

Varmennukset

Puheenjohtaja

Sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat