



09.12.2021

## Hallituksen kokous

Aika	09.12.2021 kello 14.00		
Paikka	Canthian kokoushuone Ca2053. Itä-Suomen yliopiston Kuopion Kampuksen Canthia rakennus Yliopistonranta 1C.		
Läsnäolijat	Inka Rantamäki	puheenjohtaja	1-20
	Emma Auvinen	varapuheenjohtaja	1-11
	Aleksi Kröger	hallituksen jäsen	1-20
	Tytti Kekäläinen	hallituksen jäsen	1-20
	Essi Alanne	hallituksen jäsen	1-20
	Alex Taylor	hallituksen jäsen	1-14
	Jesse Helminen	hallituksen jäsen	1-20
	Katariina Mäkinieniemi	hallituksen jäsen	1-20
	Laura Rahunen	sihteeri	1-20
	Mitchel Debrah	yhdistyksen jäsen	1-20
	Aino Kuosmanen	yhdistyksen jäsen	1-20
	Sanni Maijala	yhdistyksen jäsen	1-20
	Aino Ruuska	yhdistyksen jäsen	1-20

### 1. Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Inka Rantamäki avasi kokouksen ajassa 14.05.

### 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 7.12.2021 ja paikalla on puheenjohtajan lisäksi 8 hallituksen jäsentä ja 4 yhdistyksen 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



09.12.2021

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

Myönnetään puheoikeus Aino Ruuskalle, Aino Kuosmaselle ja Sanni Maijalalle.

#### 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 kaksi vuorokautta ennen kokousta."*

Esitys: Lisätään kohdaksi 9 Dilutuksen lisäbudjetointi. Hyväksytään esityslista (Liite 2) muutoksineen 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 Sanni Maijala ja Mitchel Debrah. Ääntenlaskijat valitaan tarvittaessa.

Päätös: Valitaan yksimielisesti pöytäkirjantarkastajiksi Sanni Maijala ja Mitchel Debrah.

#### 6. Ilmoitusasiat ja sisäinen tiedottaminen

Toimijoiden saunailta	17.11.
Fortis ry:n sääntömääräinen syyskokous	18.11.
Haalarikaste ja kostajaiset	19.11.
Hae yliopistoon- päivä Joensuussa	19.11.
Orionin kipu ja flunssa koulutus 3. vuosikurssille	23.11.
Opetuksen päivä	24.11.
Orionin vitamiinikoulutus 2. vuosikurssille	25.11.
Fipsan risteily	28.-29.11.
KRKA info	1.12.
Farmasian fuksipikkujoulut	1.12.
Apteekkariliiton Ammattilaiseksi apteekkiin koulutus	2.12.
Hallituksen virkistäytymisilta	5.12.

Varmennukset

---

Puheenjohtaja

---

Sihteeri

---

Pöytäkirjantarkastajat



09.12.2021

ISYY:n itsenäisyyspäivän soitukulku	6.12.
Hallitussitsit	7.12.
Uuden hallituksen kahvittelu	7.12.
Joulukorttiaskartelu	9.12.

## 7. Talousasiat

### 7.1. Marraskuun maksetut laskut

Aleksi Kröger esitteli marraskuun maksetut laskut (Liite 3). Suurimmat erät:  
Otso Puro 2288,91 € vujen ja gotsivujen juomat  
Savonlinja Oy 1360 € kuljetukset airakselaan  
Restel ravintolat 2273,85 € silliksen ruokailu  
Airakselan yritys 1230 € sillispaikan vuokra  
Vuosikurssin 2021 toimikunta 2000 € faton kirjatuki

Esitys: Hyväksytään marraskuun maksetut laskut ja isännän maksukortin maksut.

Päätös: Esityksen mukaan.

### 7.2. Muut talousasiat

Ei muita talousasioita.

## 8. Vuosikurssin 2019 rahankulku Fortiksen kautta

Aleksi Kröger esitteli. Fa-potkijaisiin on budjetoitu vuodelle 2022 3000 €. Rahaliikenteen sujuvoittamiseksi sallitaan vuosikurssin lähettää laskut ja lasuttaa Fortista potkijaisiin liittyvissä kuluissa 3000 € edestä.

Esitys: Sallitaan vuosikurssin 2019 lasuttaa Fortista budjetin mukaisesti 3000 € edestä potkijaisiin liittyviä kuluja.

Päätös: Esityksen mukaan.

## 9. Dilutuksen lisäbudjetointi

Essi Alanne esitteli. Kasvaneen tarpeen vuoksi vuoden 2021 budjetti ei riitä kattamaan Dilutuksen painatuskuluja vaan tarvitaan lisäbudjetointia.

Esitys: Lisätään 600 € Dilutuksen budjettiin.

Päätös: Esityksen mukaan.

## 10. Dilutuksen toimintakertomus 2021 ja toimintasuunnitelma 2022

Essi Alanne esitteli. Käytiin läpi Dilutuksen toimintasuunnitelma vuodelle 2022 (Liite 4) sekä Dilutuksen toimintakertomus 2021 (Liite 5).

*Tytti Kekäläinen poistui ajassa 14.44*

Varmennukset

---

Puheenjohtaja

---

Sihteeri

---

Pöytäkirjantarkastajat



09.12.2021

Esitys: Hyväksytään Dilutuksen toimintakertomus vuodelta 2021 ja toimintasuunnitelma vuodelle 2022.

Päätös: Esityksen mukaan.

## 11. Budjetointi viinijuhliin

Viinijuhlat pidetään 13.1.2022 Lukemalla ja jatkot Apteekkarissa. Kaikkien vuosikurssien virallisille viinintekijöille korvataan korkeintaan 50 € viiniteko-kuluja. Lisäksi tapahtumaan teetetään haalarimerkki.

*Jesse Helminen poistui ajassa 14.47*

Esitys: Budjetoidaan tapahtumaan korkeintaan 800 €.

Päätös: Esityksen mukaan.

*Tytti Kekäläinen palasi ajassa 14.49*

## 12. Jäsentytyväisyyskyselyn tulokset

*Jesse Helminen palasi ajassa 14.51*

Emma Auvinen esitteli (Liite 6). Käytiin läpi 2021 jäsentytyväisyyskyselyn tuloksia ja otettiin ne pohdintaan vuodelle 2022

*Emma Auvinen poistui ajassa 15.29*

## 13. Farmasian päivät 2021 tapahtumaraportti

Tytti Kekäläinen esitteli (Liite 7). Käytiin läpi farmasiapäivien tapahtumaraportti.

## 14. Fortis ry:n syyskokouksen 2021 puheenjohtajan palkkio

Syyskokouksen puheenjohtajana toimi Valtteri Syvänen.

*Laura Rahunen poistui ajassa 15.37*

*Laura Rahunen palasi ajassa 15.39*

Esitys: Budjetoidaan syyskokouksen puheenjohtajan palkkioon korkeintaan 20 €. Inka Rantamäki hoitaa palkkion hankkimisen.

Päätös: Esityksen mukaan.

## 15. KOTO- jäsenten valinta

Katariina Mäkiniemiesitteli. Terveystieteiden tiedekunnan koulutuksen kehittämisen toimikunnan opiskelijajäseneksi tuli yksi hakemus Liisa Jortikalta (Liite 8).

Varmennukset

---

Puheenjohtaja

---

Sihteeri

---

Pöytäkirjantarkastajat



09.12.2021

Esitys: Valitaan Liisa Jortikka koulutuksen kehittämisen toimikunnan varsinaiseksi opiskelijajäseneksi ja koulutuspoliittinen vastaava Vitalina Yakovleva varajäseneksi.

Päätös: Valitaan yksimielisesti varsinaiseksi KOTO- jäseneksi Liisa Jortikka ja varajäseneksi Vitalina Yakovleva.

*Alex Taylor poistui ajassa 15.44*

## 16. Toimisto

### 16.1. Päivystykset

Päätetään vuoden 2021 viimeinen ja vuoden 2022 ensimmäinen päivystys. Uusi päivystyslista on liitteenä 9.

Esitys: Valitaan vuoden 2021 viimeiseksi päivystysvuoroksi 9.12. ja vuoden 2022 ensimmäiseksi päivystysvuoroksi 11.1.

Päätös: Esityksen mukaan.

### 16.2. Hallitusvaihtajaiset ja toimiston siivous sekä inventaario

Hallitusvaihtajaiset ja toimiston siivous sekä inventaario järjestetään 10.12. klo 15 eteenpäin.

Esitys: Budjetoidaan hallitusvaihtajaisiin korkeintaan 60 €

Päätös: Esityksen mukaan.

## 17. Uuden hallituksen perehdytyspäivä

Uuden hallituksen perehdytyspäivä pidetään tammikuussa ja siitä sovitaan tarkemmin keskustelualueella.

Esitys: Budjetoidaan tapahtumaan korkeintaan 20 €.

Päätös: Esityksen mukaan.

## 18. Joulutervehdysten vienti laitokselle sekä joulukorttien postitus

Inka Rantamäki ja Emma Auvinen toimittaa laitokselle joulutervehdyksen. Sihteerit 2021 ja 2022 toimittavat joulutervehdykset sidosryhmille.

Esitys: Budjetoidaan joulutervehdyksiin korkeintaan 50 €.

Päätös: Esityksen mukaan.

Varmennukset

---

Puheenjohtaja

---

Sihteeri

---

Pöytäkirjantarkastajat



09.12.2021

## 19. Muut esille tulevat asiat

Merkitään tiedoksi, että toimistolle on ostettu uusi tietokone ja siinä on takuuta 5 vuotta eli vuoteen 2026 asti. Kuittikopio löytyy Fortiksen Y-asemalta.

## 20. Seuraava kokous

Seuraavan kokouksen ajankohdan päättää vuoden 2022 hallitus keskustelualueella.

## 21. Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 16.00

Varmennukset

---

Puheenjohtaja

---

Sihteeri

---

Pöytäkirjantarkastajat



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

Pöytäkirja 11/2021  
Hallituksen kokous

7/7

09.12.2021

Varmenteet

Inka Rantamäki  
Puheenjohtaja

Laura Rahunen  
Sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja vakuutamme sen oikeaksi

Mitchel Debrah  
Pöytäkirjantarkastaja

Sanni Maijala  
Pöytäkirjantarkastaja

Liitteet

Liite 1	Kokouskutsu
Liite 2	Esityslista
Liite 3	Marraskuun maksetut laskut
Liite 4	Dilutuksen toimintasuunnitelma vuodelle 2022
Liite 5	Dilutuksen toimintakertomus 2021
Liite 6	Jäsentyytyväisyyskyselyn tulokset
Liite 7	Farmasianpäivät 2021 tapahtumaraportti
Liite 8	KOTO- jäsen hakemus
Liite 9	Päivystyslista

Varmennukset

---

Puheenjohtaja

---

Sihteeri

---

Pöytäkirjantarkastajat