



15.02.2024

Hallituksen kokous

Aika 15.02.2024 kello 18.15

Paikka Canthian kokoushuone Ca305. Itä-Suomen yliopiston Kuopion Kampuksen Canthia rakennus Yliopistonranta 1C.

Läsnäolijat

Arttu Sorsa	puheenjohtaja	1-26
Nora Pulkkinen	varapuheenjohtaja	1-26
Eetu Holopainen	hallituksen jäsen	1-26
Emma Auvinen	hallituksen jäsen	1-26
Aino Tervonen	hallituksen jäsen	1-26
Juuso Rantanen	hallituksen jäsen	1-17.3, 17.7-26
Maria Peltokangas	hallituksen jäsen	1-26
Aleksi Heinonen	hallituksen jäsen	1-26
Sanna Hakamaa	hallituksen jäsen	1-26
Daniel Hiironen	hallituksen jäsen	10-26
Veera Hand	hallituksen jäsen	1-26
Amra Alisic	hallituksen jäsen	1-26
Lumimaaria Ojala	hallituksen jäsen	1-17.1,17.3-26
Hilla Suuronen	sihteeri	1-26
Emmi Vetikko	ISYY hallituskummi	1-13

1. Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Arttu Sorsa avasi kokouksen ajassa 18.18.

2. Kokouksen 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 kokouksesta on annettava kaksi vuorokautta (48 tuntia) ennen kokouksen alkamista. Hallitus päättää kokoontumistavasta järjestäytymisen yhteydessä. Kokoukseen voi osallistua myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen avulla ja tästä on mainittava kokouskutsussa. Kokoontumistavan tulee olla todisteellinen." "Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet muista hallituksen jäsenistä on läsnä."

Kokouskutsu (Liite 1) annettiin 13.02.2024 ja paikalla on puheenjohtajan lisäksi 12 hallituksen jäsentä.

Esitys: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Esityksen mukaan.



15.02.2024

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.”

Myönnetään Emmi Vetikolle (ISYY:n hallituskummi) läsnäolo-oikeus.

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.”

Hallituksen ohjesäännön 8§ mukaan: Esityslistalle voidaan kokouksessa li- sätä hallituksen kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä kiireellisiksi katso- mat asiat.”

Lisätään yksimielisesti kohdaksi 24. Lukeman varaus ensimmäisen vuosi- kurssin toimikunnalle.

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 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 Aino Tervonen ja Amra Alisic. Ään- tenlaskijat valitaan tarvittaessa.

Päätös: Valitaan yksimielisesti pöytäkirjantarkastajiksi Aino Tervonen ja Amra Alisic.



15.02.2024

6. Ilmoitusasiat ja sisäinen tiedottaminen

19.1.2024 Farmaseuttien potkijaiset
20.1.2024 Fortis ski
23.1.2024 Valitusilta
25.1.2024 Satafarma koulutus
25.1.2024 Farmastic lajikokeilu
29.1.2024 Apteamin ruokailu hallituksen kanssa
30.1.2024 pre-Valentine sitsit
30.1.2024 SNAKES vol. 4
1.2.2024 Orionin yhteistyötapaaminen
7.2.2024 Hallituksen sähköpostikokous
7.2.2024 Fortis X Retikka Talvirieha
12.2.2024 Vaihto-opiskelijoiden laskiaispullailta
14.2.2024 Sopon ystävänäpäivätempaus

7. Talousasiat

7.1. Tammikuun maksetut laskut

Esitys: Hyväksytään Tammikuun maksetut laskut ja isännän kuitit (Liite 3). Suurimpina erinä AT varuste 1962,83€ (Liite 4), Kuopion ykköstilit 1203,46€ (Liite 5), Ukko yrittäjyyspalvelut 1000,00€ (Liite 6), Huippupaikat 1495,00€ (Liite 7) sekä Peeässä 1835,00 € (Liite 8).

Päätös: Esityksen mukaan.

7.2. Yli 800 € laskujen hyväksyminen maksettavaksi

Esitys: Hyväksytään maksettavaksi Puijon talviriehalasku summalla 2137,50€ (Liite 9).

Päätös: Esityksen mukaan.

8. Yrityskortti

Fortikselle on tilattava uusi maksukortti, koska edeltävä on vanhenemassa.

Esitys: Tilataan uusi yrityskortti.

Päätös: Esityksen mukaan.

9. Sääntöjen selkeytys

Arttu Sorsa ja Nora Pulkkinen esitteli. Keskusteltiin liitteestä 10 löytyvistä mahdollisista sääntömuutosehdotuksista (Liite 10).



15.02.2024

10. Dilutuksen toimintakertomus- ja suunnitelma

Daniel Hiironen saapui ajassa 19.11

Eetu Holopainen esitteli Dilutuksen toimintakertomuksen 2023 (Liite 11).
Eetu Holopainen esitteli Dilutuksen toimintasuunnitelman 2024 (Liite 12).

Esitys: Hyväksytään Dilutuksen toimintasuunnitelma vuodelle 2024 ja Dilutuksen vuoden 2023 toimintakertomus.

Päätös: Esityksen mukaan.

11. Lääkehoidon päivä

Sanna Hakamaa esitteli. Lääkehoidon päivä järjestetään 14.3.2024 kello 13:15–15:15. Teemana ”Lääkehoidon päivä on joka päivä”. Canthian aulassa pidetään tapahtuman ajan pöytä, jossa tarjolla herkkuja

Esitys: Budjetoidaan Lääkehoidon päivään enintään 50 €. Emma Auvinen vastuussa Canthian aulan pöydän pitämisestä.

Päätös: Esityksen mukaan.

12. Vuosijuhlien palkkiot toimikunnille

Keskusteltiin vuosijuhlien jatkoista ja silliksestä saatavien palkkioiden määrästä toimikunnille.

13. Tapahtumat

13.1. Tero-koulutus

Tero Kankaanperä tulee pitämään Fortiksen hallitukselle koulutuksen 20.2. kello 15:30-18:30.

Esitys: Budjetoidaan koulutukseen enintään 20 €.

Päätös: Esityksen mukaan.

13.2. Fortis goes kotibileet

Maria Peltokanags esitteli. Järjestetään Fortis goes kotibileet tapahtuma.

Esitys: 26.2. järjestetään Fortis goes kotibileet lukemalla.

Päätös: Esityksen mukaan.



15.02.2024

13.3. Disney-sitsit

Maria Peltokangas esitteli. Järjestetään Serverin kanssa Disney-sitsit.

Esitys: 19.3. järjestetään kolmatta kertaa Disney-sitsit Serverin kanssa.

Päätös: Esityksen mukaan.

13.4. Kevään liikuntakokeilu

Emma Auvinen esitteli. Järjestetään kaksi liikuntakokeilua keväälle, ilma-jooga ja trampoliiniareena.

Esitys: Budjetoidaan liikuntakokeiluihin yhteensä 300 €.

Päätös: Esityksen mukaan.

14. Fortiksen verenluovutusryhmän vastuuhenkilö

Emmi Vetikko poistui ajassa 19.48

Esitys: Valitaan Fortiksen verenluovutusryhmän vastuuhenkilöksi Emma Auvinen.

Päätös: Esityksen mukaan.

15. Tuutorivastaavan valinta

Esitys: Valitaan Juuso Rantanen Fortiksen tuutorivastaavaksi.

Päätös: Esityksen mukaan.

16. Kansainvälisyysvastaavan valinta

Esitys: Valitaan Lumimaaria Ojala Fortiksen kansainvälisyysvastaavaksi.

Päätös: Esityksen mukaan.

17. Työryhmät

17.1. Yritysyhteistyö- ja taloustyöryhmä

Perustetaan yritysyhteistyö- ja taloustyöryhmä, jonka tarkoituksena on edistää Fortiksen yritys-suhteita ja taloutta. Valitaan työryhmän jäsenet hallituksen keskuudesta.



15.02.2024

Yritysyhteistyö- ja taloustyöryhmään ehdotettiin seuraavia henkilöitä:

Aleksi Heinonen	Käytettävissä
Arttu Sorsa	Käytettävissä
Nora Pulkkinen	Käytettävissä
Amra Alisic	Käytettävissä
Maria Peltokangas	Käytettävissä
Juuso Rantanen	Käytettävissä
Daniel Hiironen	Käytettävissä

Esitys: Perustetaan yritys yhteistyö- ja taloustyöryhmä. Valitaan käytettävissä olevat henkilöt yritys yhteistyö- ja taloustyöryhmään. Valitaan työryhmän puheenjohtajaksi Aleksi Heinonen.

Päätös: Valitaan yksimielisesti edellä mainitut käytettävissä olevat henkilöt yritys yhteistyö- ja taloustyöryhmään ja työryhmän puheenjohtajaksi Aleksi Heinonen.

17.2. Beerpong -työryhmä

Perustetaan hallituksen beerpong-työryhmä, joka osallistuu beerpong-turnauksen järjestämiseen. Valitaan työryhmän jäsenet hallituksen keskuudesta.

Beerpong-työryhmään ehdotettiin seuraavia henkilöitä:

Maria Peltokangas	Käytettävissä
Juuso Rantanen	Käytettävissä
Aleksi Heinonen	Käytettävissä
Nora Pulkkinen	Käytettävissä
Lumimaaria Ojala	Käytettävissä
Aino Tervonen	Käytettävissä
Arttu Sorsa	Käytettävissä
Daniel Hiironen	Käytettävissä
Hilla Suuronen	Käytettävissä
Emma Auvinen	Käytettävissä
Veera Hand	Käytettävissä
Amra Alisic	Käytettävissä

Esitys: Perustetaan beerpong- työryhmä. Valitaan käytettävissä olevat edellä mainitut henkilöt beerpong-työryhmään.

Lumimaaria Ojala poistui ajassa 19.56

Päätös: Valitaan yksimielisesti edellä mainitut käytettävissä olevat henkilöt beerpong-työryhmään.

17.3. Kirjatyöryhmä



15.02.2024

Lumimaaria Ojala palasi ajassa 19.59

Keskusteltiin kirjatyöryhmän tarpeellisuudesta.

17.4. Työryhmä fuksipassin suunnitteluun

Perustetaan fuksipassi-työryhmä, johon ei avata erillistä hakua vaan, valitaan jäsenet hallituksen keskuudesta.

Fuksipassi-työryhmään ehdotettiin hallituksesta seuraavia henkilöitä:

Maria Peltokangas	Käytettävissä
Juuso Rantanen	Käytettävissä
Amra Alisic	Käytettävissä
Emma Auvinen	Käytettävissä
Hilla Suuronen	Käytettävissä
Aino Tervonen	Käytettävissä
Lumimaaria Ojala	Käytettävissä
Nora Pulkkinen	Käytettävissä
Arttu Sorsa	Käytettävissä
Eetu Holopainen	Käytettävissä

Esitys: Perustetaan fuksipassi-työryhmä. Valitaan fuksipassi-työryhmään edellä mainitut käytettävissä olevat henkilöt. Valitaan työryhmän puheenjohtajaksi Maria Peltokangas.

Juuso Rantanen poistui ajassa 20.02

Päätös: Valitaan yksimielisesti edellä mainitut käytettävissä olevat henkilöt fuksipassi-työryhmään ja työryhmän puheenjohtajaksi Maria Peltokangas.

17.5. Sometyöryhmän valinta

Hakemuksia sometyöryhmään on tullut 2 kappaletta (Liite 13). Hakijoita ovat Eveliina Onnela ja Helmileena Herkkola.

Esitys: Valitaan sometyöryhmään Eveliina Onnela ja Helmileena Herkkola.

Päätös: Esityksen mukaan.

17.6. Tapahtumatyöryhmän valinta

Hakemuksia tapahtumatyöryhmään on tullut 7 kappaletta (Liite 14). Hakijoita ovat Riina Vähämurto, Eveliina Onnela, Saija Ylönen, Milja Puustinen, Ville Musakka, Noora Nykänen ja Roosa Rauanmaa.

Esitys: Valitaan tapahtumatyöryhmään Riina Vähämurto, Eveliina Onnela, Saija Ylönen, Milja Puustinen, Ville Musakka, Noora Nykänen ja Roosa Rauanmaa.



15.02.2024

Päätös: Esityksen mukaan.

17.7. Haalarityöryhmän valinta

Juuso Rantanen palasi ajassa 20.06

Haalarityöryhmän puheenjohtajana toimii Lumimaaria Ojala. Hakemuksia haalarityöryhmään on tullut 2 kappaletta (Liite 15). Hakijoita ovat Roope Saarinen ja Benjamin Andreasen. Koska hakemuksia on tullut vain kaksi, valitaan hallituksesta lisää jäseniä työryhmään.

Haalarityöryhmään ehdotettiin hallituksesta seuraavia henkilöitä:

Aleksi Heinonen	Käytettävissä
Arttu Sorsa	Käytettävissä
Amra Alisic	Käytettävissä

Esitys: Valitaan haalarityöryhmään Roope Saarinen, Benjamin Andreasen, Aleksi Heinonen, Arttu Sorsa ja Amra Alisic.

Päätös: Esityksen mukaan.

18. Perusopetuksen toimikunnan opiskelijajäsenen ero

Pinja Kauppi ja Mitchel Debrah ovat jättäneet eropyynnöt perusopetuksen toimikunnasta (Liite 16).

Esitys: Hyväksytään Pinja Kaupin ja Mitchel Debrahin erohakemukset perusopetuksen toimikunnasta.

Päätös: Esityksen mukaan.

19. Perusopetuksen toimikunnan opiskelijajäsenen valinta

Perusopetuksen toimikunnan opiskelijajäsenten erojen vuoksi valitaan uusia opiskelijajäseniä toimikuntaan.

Toimikuntaan ehdotettiin seuraavia henkilöitä:

Nora Pulkkinen	Käytettävissä
Veera Hand	Käytettävissä
Lumimaaria Ojala	Käytettävissä

Esitys: Valitaan perusopetuksen toimikuntaan edellä mainitut käytettävissä olevat henkilöt.

Päätös: Valitaan yksimielisesti edellä mainitut käytettävissä olevat henkilöt perusopetuksen toimikunnan opiskelijajäseniksi.



15.02.2024

20. Terveystieteiden tiedekunnan koulutus- ja arviointitoimikunnan opiskelijajäsenten valinta

Terveystieteiden tiedekunnan koulutus- ja arviointitoimikuntaan oli pitänyt ilmoittaa uudet opiskelijajäsenet viimeistään 10.10.2023. Vuoden 2024 hallituksen tietoon tämä asia tuli 5.2.2024. Asian kiireellisyyden vuoksi ei järjestetty erillistä hakua vaan kyseltiin aktiivisilta Fortiksen jäseniltä halukkuutta liittyä toimikuntaan. Kokonaisuudessaan kysyttiin kolmelta Fortiksen jäseneltä, joista kaksi olivat innokkaita liittymään koulutus- ja arviointitoimikuntaan (Liite 17)

Esitys: Valitaan terveystieteiden tiedekunnan koulutus- ja arviointitoimikuntaan varsinaiseksi opiskelijajäseneksi Maarit Myllymäki ja varajäseneksi Noora Puskala.

Päätös: Esityksen mukaan.

21. Opetusapteekkiharjoittelun kehittämistyöryhmä opiskelijajäsenten valinta

Opetusapteekkiharjoittelun kehittämistyöryhmään oli haku 10.1.-19.1.2024. Hakemuksia työryhmään tuli 2 kappaletta (Liite 18). Hakijoita ovat Arttu Sorsa ja Veera Hand.

Esitys: Valitaan hakemusten perusteella opetusapteekkiharjoittelun kehittämistyöryhmään varsinaiseksi jäseneksi Veera Hand ja varajäseneksi Arttu Sorsa.

Päätös: Esityksen mukaan.

22. Muutokset kirjojen tilauslomakkeeseen

Veera Hand esitteli. Kirjojen tilauslomakkeella voi valita, haluaako tilaaja kirjat lähimpään postiin vai noutaako tilaaja kirjat Fortiksen toimistolta. Käytännössä toimistolta noutaminen toteutuu toimistopäivystyksen yhteydessä tehtynä myyntinä. Järjestely on osittain epäselvä kirjojen tilaajille ja aiheuttaa ylimääräistä työtä kirjavastaavalle.

Esitys: Poistetaan kirjojen tilauslomakkeesta toimitusvaihtoehto "Noudan Fortiksen toimistolta" ja päivitetään nettisivujen ohjeistusta.

Päätös: Esityksen mukaan.



15.02.2024

23. Vuosijuhlaedustus Ex Temporen –vuosijuhlille

Esitys: Juuso Rantanen ja Daniel Hiironen edustavat Fortis ry:tä Extempore ry:n vuosijuhlilla. Illalliskortit korvataan kokonaan. Lahjaan budjetoidaan enintään 30 €. Edustajat hoitavat lahjan hankkimisen.

Päätös: Esityksen mukaan.

24. Lukeman varaus ensimmäisen vuosikurssin toimikunnalle

Aino Tervonen esitteli. Ensimmäisen vuosikurssin toimikunta on järjestämässä sitsit lukemalla maaliskuun tai huhtikuun aikana.

Esitys: Annetaan yksimielisesti ensimmäisen vuosikurssin toimikunnalle lupa varata lukema Fortiksen nimissä sitsejä varten.

Päätös: Esityksen mukaan.

25. Muut esille tulevat asiat

Keskusteltiin ISYY:n vuosijuhlien edustuksesta.

Tutustuttiin Dilutuksen kevätkokouksen pöytäkirjaan (Liite 19).

26. Seuraava kokous

Emma Auvinen poistui ajassa 20.45

Emma Auvinen palasi ajassa 20.47

Hallituksen kokous 3/2024:

Keskusteltiin hallituksen kokouksen 3/2024 olevan viikolla 11 alustavasti 13.3. kello 18.15.

Kevätkokous 2024:

Keskusteltiin kevätkokouksen olevan torstaina 21.3.2024.

Hallituksen kokous 4/2024:

Keskusteltiin hallituksen kokouksen 4/2024 olevan 17.4.2024



15.02.2024

27. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 20.47

Varmenteet

ARTTU ELIAS SORSA

Hilla Suuronen

Arttu Sorsa
Puheenjohtaja

Hilla Suuronen
Sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja vakuutamme sen oikeaksi

Amra Alisic

Aino Tervonen

Amra Alisic
Pöytäkirjantarkastaja

Aino Tervonen
Pöytäkirjantarkastaja



15.02.2024

Liitteet

Liite 1	Kokouskutsu
Liite 2	Esityslista
Liite 3	Tammikuun maksetut laskut ja isännän kuitit
Liite 4	Merkinpaikka lasku
Liite 5	Kuopion ykköstilit lasku
Liite 6	Ukko yrittäjyyspalvelut lasku
Liite 7	Huippupaikat lasku
Liite 8	Peeässä lasku
Liite 9	Puijon talviriehalasku
Liite 10	Mahdolliset sääntömuutos ehdotukset
Liite 11	Dilutuksen toimintakertomus 2023
Liite 12	Dilutuksen toimintasuunnitelma 2024
Liite 13	Sometyöryhmän hakemukset
Liite 14	Tapahtumatyöryhmän hakemukset
Liite 15	Haalarityöryhmän hakemukset
Liite 16	PETO erohakemukset
Liite 17	KOTO-työryhmän hakemukset
Liite 18	Opetusapteekki kehittämistyöryhmän hakemukset
Liite 19	Dilutuksen keväkokous