



Hallituksen kokous

Aika 16.1.2025 kello 16:15.

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

Läsnäolijat

Arttu Sorsa	puheenjohtaja	1-41
Nora Pulkkinen	varapuheenjohtaja	1-41
Bettina Dufva	hallituksen jäsen	1-41
Veera Hand	hallituksen jäsen	1-41
Daniel Hiironen	hallituksen jäsen	1-41
Roosa Karisto	hallituksen jäsen	1-41
Otto Lankinen	hallituksen jäsen	1-41
Juho Lautaoja	hallituksen jäsen	1-41
Aapo Nurmi	hallituksen jäsen	1-41
Eveliina Onnela	hallituksen jäsen	1-41
Venla Rajala	hallituksen jäsen	1-41
Juuso Rantanen	hallituksen jäsen	1-41
Tom Rothström	hallituksen jäsen	1-41
Hilla Suuronen	hallituksen jäsen	1-41
Iris Ingalsuo	sihteeri	1-41

1. Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Arttu Sorsa avasi kokouksen ajassa 16:19.

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 Spiritus-sähköpostilistalla. Hallitus päättää kokoontumistavasta järjestäytymisen yhteydessä. Kokoukseen voi osallistua myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen välineen avulla ja tästä on mainittava kokouskutsussa. Kokoontumistavan tulee olla todisteellinen.

Mikäli on ehdotonta, on mahdollista järjestää hallituksen kokous alle 48 tunnin varoitusajalla perustelluin syin. Perustelut on esitettävä kokouksen kutsussa ja pöytäkirjassa." "Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet muista hallituksen jäsenistä on läsnä. Mikäli hallituksen jäsenten määrä ei ole



puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan jälkeen jaettavissa kahdella, kokouksessa on oltava läsnä enemmistö hallituksesta. ”

Kokouskutsu (Liite 1) annettiin 13.1.2025 ja paikalla on puheenjohtajan lisäksi 14 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. Dilutuksen toimikuntaan kuuluvilla sekä vuosikurssien isäntinä ja emäntinä toimivilla 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 hallituksen jäseniä.

4. Sihteerin valinta

Esitys: Esitetään sihteeriksi

Iris Ingalsuo Käytettävissä

Päätös: Esityksen mukaan.

5. 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 kiireellisiksi katsomat asiat. Hallituksen käsiteltäväksi haluttavasta asiasta tulee ilmoittaa puheenjohtajalle viimeistään kaksi vuorokautta ennen kokousta.”*



Lisätään kohdaksi 11.2. Yli 800 € laskut, 11.3. yli 800 € laskujen budjetointi. Lisätään kohdaksi 21.2. Hallopedi haku. Muutetaan kohta 35. Vuoden fuksipalkintojen budjetointi nimeä kohdaksi Fuksit goes kotibileet palkintojen budjetointi.

Esitys: Hyväksytään esityslista muutoksineen (Liite 2) kokouksen viralliseksi työjärjestykseksi.

Päätös: Esityksen mukaan.

6. 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 30 vuorokauden sisällä pöytäkirjan valmistumisesta. Yhdistyksen jäsenillä on oikeus tutustua hallituksen kokousten pöytäkirjoihin. Pöytäkirjojen tulee olla esillä kotisivujen jäsenalueella."*

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

Esitys: Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Hilla Suuronen ja Roosa Karisto. Ääntenlaskijat valitaan tarvittaessa.

Päätös: Valitaan yksimielisesti pöytäkirjantarkastajiksi Hilla Suuronen ja Roosa Karisto.

7. Hallituksen järjestäytyminen

Hallituksen ohjesäännön 2§ mukaan: Hallitus järjestäytyy toimikauden ensimmäisessä kokouksessa sekä aina kokoonpanon muututtua. Puheenjohtaja valitsee hallituksen keskuudesta varapuheenjohtajan, sihteerin, varataloudenhoitajan sekä jakaa järjestäytymismallin mukaisia vastuualueita jokaiselle hallituksen jäsenelle. Vastuualueita ovat ainakin:

- kokousevää
- Fortiksen toimisto
- vuosijuhlat
- yritysysteistyö
- koulutuspolitiikka
- sosiaalipolitiikka
- tapahtumat
- sosiaalinen media
- tiedottaminen



- kansainväliset opiskelijat
- kirjakustannustoiminta
- jäsenrekisterin ylläpito
- käteiskassan hoitaminen
- Yhteyshenkilöt vuosikursseille, hallinnon opiskelijaedustajille ja ylioppilaskunnalle.

Lisäksi puheenjohtajan on määritettävä vastuullinen henkilö ja tälle varahenkilö hallituksen tai yhdistyksen jäsenten keskuudesta seuraavien vastuualueiden tehtävien hoitamiseen. Vähintään toisen tulee olla hallituksen jäsen.

- Arkiston ylläpito
- Haalarien hankinta
- Alumnitoiminta

Hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, jäsenlehden päätoimittaja, taloudenhoitaja ja käteiskassan hoitaja tai näiden varahenkilöt eivät voi olla yksi ja sama henkilö. Hallitus voi ottaa sihteerin ja/tai taloudenhoitajan myös ulkopuolelta. Hallituksen ulkopuolelta otetuilla virkailijoilla on puhe, mutta ei äänioikeutta hallituksen kokouksissa.

Esitys: Hallituksen järjestäytymismalliksi esitetään seuraavaa:

Puheenjohtaja: Arttu Sorsa
Varapuheenjohtaja ja yritysysteistyövastaava: Nora Pulkkinen
Isäntä: Otto Lankinen
Sihteeri ja emäntä: Iris Ingalsuo
Taloudenhoitaja: Daniel Hiironen
Varataloudenhoitaja: Juho Lautaoja
Vuosijuhlavastaava: Venla Rajala
Tiedottaja: Roosa Karisto
Koulutuspoliittinen vastaava: Veera Hand
Sosiaalipoliittinen vastaava: Tom Rothström
Kirjavastaava: Bettina Dufva
Tapahtumavastaavat: Juuso Rantanen ja Aapo Nurmi
Dilutuksen päätoimittaja: Eveliina Onnela
Sosiaalisen median vastaava: Hilla Suuronen

Päätös: Esityksen mukaan.

Esitys: Hallituksen vastuualueet jaetaan seuraavasti:

Kokousevää
Vastaava: Iris Ingalsuo
Varavastaava: Hilla Suuronen

Fortiksen toimisto
Vastaava: Otto Lankinen



Varavastaava: Iris Ingalsuo

Vuosijuhlat
Vastaava: Venla Rajala
Varavastaava: Otto Lankinen

Yritysyhteistyö
Vastaava: Nora Pulkkinen
Varavastaava: Arttu Sorsa

Koulutuspolitiikka
Vastaava: Veera Hand
Varavastaava: Nora Pulkkinen

Sosiaalipolitiikka
Vastaava: Tom Rothström
Varavastaava: Bettina Dufva

Tapahtumat
Vastaava: Juuso Rantanen
Varavastaava: Aapo Nurmi

Sosiaalinen media
Vastaava: Hilla Suuronen
Varavastaava: Roosa Karisto

Tiedottaminen
Vastaava: Roosa Karisto
Varavastaava: Hilla Suuronen

Kansainväliset opiskelijat
Vastaava: Bettina Dufva
Varavastaava: Arttu Sorsa

Kirjakustannustoiminta
Vastaava: Bettina Dufva
Varavastaava: Veera Hand

Jäsenrekisterin ylläpito
Vastaava: Otto Lankinen
Varavastaava: Nora Pulkkinen

Käteiskassan hoitaminen
Vastaava: Daniel Hiironen
Varavastaava: Juho Lautaoja

Yhteyshenkilöt vuosikursseille, hallinnon opiskelijaedustajille ja
ylioppilaskunnalle
Vastaava: Arttu Sorsa
Varavastaava: Nora Pulkkinen



Arkiston ylläpito
Vastaava: Otto Lankinen
Varavastaava: Iris Ingalsuo

Haalarien hankinta
Vastaava: Juho Lautaoja
Varavastaava: Aapo Nurmi

Alumnitoiminta
Vastaava: Otto Lankinen
Varavastaava: Arttu Sorsa

Päätös: Esityksen mukaan.

8. Kokouskäytännöt

Yhdistyksen säännön 15 § mukaan: "Kokouskutsu yhdistyksen kokouksiin on annettava vähintään seitsemän vuorokautta (168 tuntia) ennen kokousta Fortiksen verkkosivuilla ja Spiritus-sähköpostilistalla."

Hallituksen ohjesäännön 6§ mukaan: "Kutsu hallituksen kokouksesta on annettava kaksi vuorokautta (48 tuntia) ennen kokouksen alkamista Spiritus-sähköpostilistalla. Hallitus päättää kokoontumistavasta järjestäytymisen yhteydessä. Kokoukseen voi osallistua myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen välineen avulla ja tästä on mainittava kokouskutsussa. Kokoonkutsumistavan tulee olla todisteellinen.

Mikäli on ehdotonta, on mahdollista järjestää hallituksen kokous alle 48 tunnin varoitusajalla perustelluin syin. Perustelut on esitettävä kokouksen kutsussa ja pöytäkirjassa."

Esitys: Kokousten kutsumiseen virallisena tiedotusvälineenä käytetään Spiritus-listaa.

Päätös: Esityksen mukaan.

9. Hallituksen vaitiolovelvollisuus

Arttu Sorsa avasi keskustelun aiheesta.

Keskusteltiin hallituksen vaitiolovelvollisuudesta.

10. Ilmoitusasiat ja sisäinen tiedottaminen

10.12.2024–14.1.2025 Hallituksen joululoma
8.1.2025 Viinijuhlat
8.1.2025 Starttibileet



14.1.2025 Tero-koulutus ja tutustumisilta
15.1.2025 Farmastic trampoliinipuisto

11. Talousasiat

11.1. Joulukuun maksetut laskut

Daniel Hiironen esitteli (Liite 3).

Esitys: Hyväksytään joulukuun maksetut laskut ja isännän kuitit. Suurimpina erinä Fipsan jäsenmaksut 1506,00 €, Vuosijuhlakulut Kesko Oyj 1166,64 € & Fipsan Farmasian päivät 892,00 €.

Päätös: Esityksen mukaan.

11.2. Yli 800 € laskujen hyväksyminen

Daniel Hiironen esitteli (Liite 4).

Esitys: Hyväksytään maksettavaksi Kuopion Ykköstitilit lasku 1163,68 €

Päätös: Esityksen mukaan.

11.3. Yli 800 € laskujen budjetointi

Tom Rothström ja Juuso Rantanen esittelivät.

Esitys: Budjetoidaan Fortis Ski -tapahtuman hissilippujen laskun maksamiseen enintään 2000 €. Budjetoidaan Team Agencyn laskun maksamiseen enintään 4000 €.

Päätös: Esityksen mukaan.

12. Tilinkäyttöoikeuksista ja nimenkirjoitusoikeuksista päättäminen

12.1. Tilinkäyttöoikeudet

Esitys: Poistetaan tilinkäyttöoikeus Aleksi Heinoselta ja myönnetään tilinkäyttöoikeus Juho Lautaojalle ja Otto Lankiselle. Arttu Sorsan, Nora Pulkisen ja Daniel Hiironen tilinkäyttöoikeus säilytetään.

Päätös: Esityksen mukaan.

12.2. Nimenkirjoitusoikeudet



Yhdistyksen säännön 9§ mukaan: "Fortiksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä jonkun hallituksen jäsenen kanssa."

Esitys: Hyväksytään nimenkirjoitusoikeudet vuodelle 2025.

Päätös: Esityksen mukaan.

13. Fortis ry:n sääntöihin, alumniohjesääntöön, graafiseen ohjesääntöön, hallituksen ohjesääntöön, jäsenlehden ohjesääntöön, merkkiohjesääntöön, taloudenhoidon ohjesääntöön ja ulkomaa-avustusten ohjesääntöön tutustuminen ja niiden hyväksyminen

Tutustutaan sääntöihin ja vahvistetaan niiden käyttö vuodelle 2025.

Esitys: Vahvistetaan sääntöjen käyttö vuodelle 2025.

Päätös: Esityksen mukaan.

14. Patentti- ja rekisterihallitus

Merkitään tiedoksi, että patentti- ja rekisterihallinnolle tulee lähettää tiedot niistä, joilla on nimenkirjoitusoikeus. Muutos maksaa sähköisenä 25 €.

Nimenkirjoittajista ilmoitetaan

- nimenkirjoitusmääräyksen mukainen toimi
- täydellinen nimi
- osoite
- kotikunta
- henkilötunnus

Esitys: Puheenjohtaja kerää listan ja tekee muutoksen PRH:lle.

Päätös: Esityksen mukaan.

15. Päivystysohjeet ja -vuorot

Otto Lankinen esitteli. Tutustutaan päivystysohjeisiin sekä päivystysvuorolistan käyttöön (Liite 5 ja Liite 6).

Päivystys käytännöissä noudatetaan päivystysohjeita ja vuorojen jakautumisessa päivystysvuorolistaa.

Esitys: Vuoden 2025 päivystykset aloitettiin 14.01.2025 kokouksessa 10/2024 tehdyn päätöksen mukaan ja niitä jatketaan aina tiistaisin ja



torstaisin 11–12. Puhelin-päivystys jatkuu toimistopäivystyksen yhteydessä. Viikosta 14 eteenpäin kerran viikossa päivystysvuoro keskiviikkoisin kello 12–13.

Päätös: Esityksen mukaan.

16. Fortiksen maksukortti ja käyttörajat

Esitys: Poistetaan isännän maksukortin käyttöoikeus Nora Pulkkiselta. Siirretään käyttöoikeus Otto Lankiselle. Päiväkohtainen käyttöraja kortilla on 250 € ja tarvittaessa rajaa voi nostaa korkeintaan 1000 € kuukaudeksi kerrallaan. Isännän kortilla ei saa tehdä käteisnostoja.

Päätös: Esityksen mukaan.

17. Fortiksen uusi maksukortti

Arttu Sorsa esitteli.

Esitys: Isännän maksukortti on Nora Pulkkisen nimellä. Tilataan uusi kortti Otto Lankisen nimellä.

Päätös: Esityksen mukaan.

18. Avainasiat

Arttu Sorsa esitteli.

Esitys: Hallituksen koon kasvaessa avaimia ei riitä kaikille. Teetetään viisi uutta avainta toimiston kaapinoveen. Otto Lankinen ottaa vastuun avaimien teettämisestä. Jokainen hallituksen jäsen hoitaa itse hakemuksen UEF avainpalveluihin. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja huolehtivat Fortiksen toimiston kaapin avaimet takaisin vanhoilta hallituksen jäseniltä.

Päätös: Esityksen mukaan.

19. KV-asiat

Arttu Sorsa avasi keskustelun aiheesta.

Keskusteltiin kansainvälisiin opiskelijoihin liittyvistä asioista.



20. Tapahtumat

Juuso Rantanen ja Tom Rothström esittelivät.

- 18.1. Fortis Ski ja After ski -sitsit
- 21.1. Recycle-sitsit ja Snakes-bileet
- 4.2. Talvirieha Retikan kanssa
- 12.2 Ystävänäpäivä luistelu
- 20.2. Fuksit goes kotibileet ja Nousu-Lasku bileet

21. Edunvalvonta

21.1. Valitusilta

Veera Hand esitteli.

Esitys: Järjestetään Valitusilta Lukeman kappelissa 11.02.2025. Budjetoidaan tapahtumaan 100 €. Veera Hand hoitaa tapahtuman järjestelyt.

Päätös: Esityksen mukaan.

21.2. Hallopedi haku

Veera Hand esitteli.

Esitys: Avataan hallopedi-työryhmähaku 19.1.–1.2.2025 Spiritus-sähköpostilistan kautta.

Päätös: Esityksen mukaan.

22. Edustuskäytännöt ja edustuskulujen korvaaminen

22.1. Edustus Fortiksen järjestämissä koulutuksissa

Esitys: Esitetään, että Fortiksen hallituksesta pääsee koulutuksiin jonon ohi yksi hallituksen jäsen ja että jokainen koulutukseen osallistuva hallituksen jäsen on velvoitettu edustamaan Fortista näissä tilaisuuksissa. Jokaisessa koulutuksessa tulisi olla paikalla vähintään yksi hallituksen jäsen, joka käy tervehtimässä kouluttajaa.

Päätös: Esityksen mukaan.



22.2. Edustus Fortiksen tapahtumissa

Esitys: Tapahtumien järjestäjät pääsevät jonon ohi sekä veloituksetta järjestämiinsä tapahtumiin. Tapahtumavastaava, isäntä, vuosijuhlavastaava tai sosiaalipoliittinen vastaava voi päättää hallituksen jäsenten eduista tapahtumakohtaisesti.

Päätös: Esityksen mukaan.

22.3. Edustuskulut vuosijuhlilla

Esitys: Esitetään, että farmasian sisarainejärjestöjen (YFK ja Ex Tempore) vuosijuhliin korvataan kahdelle Fortiksen hallituksen jäsenelle illalliskortit kokonaan ja korkeintaan 30 € lahja. Itä-Suomen yliopiston ainejärjestöjen sekä ylioppilaskunnan vuosijuhliin korvataan kahdelle hallituksen jäsenelle 3/4 illalliskorttien hinnasta ja korkeintaan 20 € lahja. Tarvittaessa perustellusti lahjaan voidaan budjetoida suurempi summa. Mahdolliset silliaamiaiset ja jatkot ovat omakustanteisia.

Päätös: Esityksen mukaan.

22.4. Edustuskulut työryhmissä

Esitys: Apteekkiharjoittelun ja sairaala-apteekkiharjoittelun kehittämistyöryhmän toiselle opiskelijajäsenelle matkakulut korvataan juna- tai bussimatkalippujen mukaisesti.

Päätös: Esityksen mukaan.

23. Yhteystietojen ja nettisivujen päivitys

Esitys: Roosa Karisto hoitaa yhteystietojen päivittämisen nettisivuille sekä sidosryhmille (ISYY, Kuopion ainejärjestöt, sisarainejärjestöt, yritykset tms.). Tiedottaja päivittää myös nettisivuille ja ilmoitustauluille uuden hallituksen yhteystiedot.

Päätös: Esityksen mukaan.

24. Fortiksen puhelin ja puhelinliittymä

Arttu Sorsa esitteli.

Esitys: Jatketaan samalla puhelimella ja puhelinliittymällä vuosi 2025.

Päätös: Esityksen mukaan.



25. Yritysyhteistyö

Nora Pulkkinen esitteli.

Keskusteltiin yritysyhteistyöstä ja sen tämän hetkisestä tilanteesta. Säännöllisiä sopimuksia vielä tekemättä, mutta ne saatetaan loppuun tammikuun loppuun mennessä.

26. Hallitustoiminta

Arttu Sorsa avasi keskustelun.

Keskusteltiin hallituksen toimintatavoista ja yhteisestä vastuunjaosta.

27. Hallituksen työnjako

Nora Pulkkinen avasi keskustelun.

Keskusteltiin hallituksen työnjaosta.

*Kokoustauko alkoi ajassa 17:49.
Kokoustauko päättyi ajassa 17:56.*

28. Kirjojen hinnanmuutokset

Kokouksessa 10/2024 päätettiin kirjojen hinnanmuutoksesta arvolisäveron muutoksen pohjalta. Kirjojen hinnat laskettiin alv. 25,5 % mukaan, kun oikea alv. prosentti on oikeasti 14 %.

Esitys: Hyväksytään liitteen 7 mukaiset hinnanmuutokset.

Päätös: Esityksen mukaan.

29. Haalarivastaavan valinta ja haalarityöryhmän perustaminen

Valitaan hallituksen joukosta haalarivastaava, joka kokoaa ympärilleen työryhmän tarvittaessa hallituksen ulkopuolelta. Työryhmä saa palkkiot haalarikastajaisissa syksyllä 2025.

Esitys: Valitaan haalarivastaavaksi Juho Lautaoja. Hänelle varahenkilöksi Aapo Nurmi. Juho Lautaoja avaa haun työryhmään ja haku on 19.01.–02.02.2025. Hallituksen ulkopuolisia henkilöitä enintään kaksi Fortiksen jäsentä. Palkkion suuruus budjetoidaan myöhemmin.



Päätös: Esityksen mukaan.

30. Edustajien nimeäminen ISYY:n jaostoihin vuodelle 2025

Järjestöjaostoon (nykyään puheenjohtajaneuvosto) kuuluvat automaattisesti (ISYY sääntöjen luvun 5 40§ mukaan) puheenjohtaja Arttu Sorsa ja hänen henkilökohtaisena varajäsenenään varapuheenjohtaja Nora Pulkkinen. Lisäksi nimitetään edunvalvonta- ja vapaa-ajanjaostoon edustajat.

Esitys: Esitetään edunvalvontajaostoon Veera Hand ja Tom Rothström, sekä vapaa-ajanjaostoon Juuso Rantanen ja Aapo Nurmi.

Päätös: Esityksen mukaan.

31. Liikunta-asiat

31.1. Liikuntakokeiluvuoron vastuuhenkilön valinta

Liikuntakokeiluvuoron nimi muutettiin kokouksessa 1/2024 lentopallovuoroksi, joten liikuntakokeiluvuoron vastuuhenkilöä ei tarvitse valita.

31.2. Fortiksen lentopallovuoro

Tom Rothström esitteli.

Esitys: Valitaan Fortiksen lentopallovuoron vastuuhenkilöksi Tom Rothström ja varavastuuhenkilöksi Daniel Hiironen.

Päätös: Esityksen mukaan.

31.3. Kevään liikuntakokeilu

Tom Rothström esitteli.

Esitys: Järjestetään keväällä lajikokeilu, jonka lajina on kiipeily.

Päätös: Esityksen mukaan.

32. Alumni-asiat

Valitaan hallituksen alumnitoiminnan yhteyshenkilö.

Esitys: Valitaan alumnitoiminnan yhteyshenkilöksi Otto Lankinen.



Päätös: Esityksen mukaan.

33. Sosiaalinen media ja markkinointi

33.1. Instagram

Hilla Suuronen esitteli. Instagram-tilin salasana on vaihdettu, jolloin vanhan käyttöoikeuden omaavilta poistuu käyttöoikeus automaattisesti. Käyttöoikeus annetaan hallitukselle 2025.

33.2. Canva Pro

Hilla Suuronen esitteli.

Esitys: Otetaan käyttöön Fortiksen Canva-tilille Canva pro. Hilla Suuronen huolehtii Canva pro tilauksen tekemisen. Budjetoidaan tähän 110 €.

Päätös: Esityksen mukaan.

33.3. Hallitusesittelyt

Hilla Suuronen esitteli.

Esitys: Järjestetään hallituksen esittelyt Instagram tilillä. Hallituslaiset pitävät myday-tyyliset esittelyt erikseen sovittuina päivinä myös Instagram storyt-osiossa.

Päätös: Esityksen mukaan.

34. Perusopetuksen toimikunnan opiskelijajäsenen ero

Lumimaaria Ojala on jättänyt eropyynnön perusopetuksen toimikunnasta (Liite 8).

Esitys: Hyväksytään Lumimaaria Ojalan erohakemus perusopetuksen toimikunnasta.

Päätös: Esityksen mukaan.

35. Fuksit goes kotibileet -palkintojen budjetointi

Esitys: Käytetään vuoden fuksipalkintoihin korkeintaan 30 €. Eveliina Onnela hoitaa palkintojen hankinnan.



Päätös: Esityksen mukaan.

36. Työryhmät

36.1. Tapahtumatyöryhmä haku

Juuso Rantanen esitteli.

Esitys: Hakuaika tapahtumatyöryhmään on 19.01.2024–02.02.2024.
Hausta tiedotetaan Spiritus-sähköpostilistalla sekä Instagramissa.

Päätös: Esityksen mukaan.

36.2. Sometyöryhmä haku

Hilla Suuronen esitteli.

Esitys: Perustetaan sometyöryhmä, jonka puheenjohtajana toimii Hilla Suuronen. Hakuaika työryhmään on 19.01.2024–02.02.2024.
Hausta tiedotetaan Spiritus-sähköpostilistalla sekä Instagramissa.

Päätös: Esityksen mukaan.

36.3. SOPO-työryhmän haku

Tom Rothström esitteli.

Esitys: Perustetaan SOPO-työryhmä, jonka puheenjohtajana toimii Tom Rothström. Hakuaika työryhmään on 19.01.2024–02.02.2024.
Hausta tiedotetaan Spiritus-sähköpostilistalla sekä Instagramissa.

Päätös: Esityksen mukaan.

36.4. Sitsikirjatyöryhmän valinta

Juuso Rantanen esitteli. Sitsikirjatyöryhmään on tullut kahdeksan hakemusta (Liite 9). Hakijoita ovat:

Ida Hämeenniemi
Amra Alisic
Aleksi Heinonen
Eetu Holopainen
Ville Honkanen
Benjamin Andreassen
Aino Tervonen



Aino Kuosmanen

Sitsikirjatyöryhmään ehdotettiin hallituksesta seuraavia henkilöitä:

Juuso Rantanen	Käytettävissä
Eveliina Onnela	Käytettävissä
Iris Ingalsuo	Käytettävissä
Arttu Sorsa	Käytettävissä

Esitys: Perustetaan sitsikirjatyöryhmä. Valitaan Ida Hämeenniemi, Amra Alisic, Eetu Holopainen, Benjamin Andreassen, Aino Tervonen, Aino Kuosmanen, sekä edellä mainitut käytettävissä olevat hallituksen jäsenet. Valitaan työryhmän puheenjohtajaksi Juuso Rantanen.

Päätös: Perustetaan sitsikirjatyöryhmä. Valitaan yksimielisesti Ida Hämeenniemi, Amra Alisic, Eetu Holopainen, Benjamin Andreassen, Aino Tervonen, Aino Kuosmanen, sekä edellä mainitut käytettävissä olevat hallituksen jäsenet. Valitaan työryhmän puheenjohtajaksi Juuso Rantanen.

37. Kerhotila

Arttu Sorsa esitteli. Strategia 2025–2027 mukaan Fortiksen pitkäaikainen tavoite on hankkia kerhotila Kuopiosta. Siitä on ollut vastuussa vuoden 2024 aikana Aleksi Heinonen. Hallituksen vaihtumisen myötä vaihdetaan vastuuhenkilö tähän.

Esitys: Esitetään kerhotilahankinnan vastuuhenkilöksi Daniel Hiirosta.

Päätös: Esityksen mukaan.

38. Vuosijuhlaedustus

38.1. Yliopiston farmasiakunnan vuosijuhlat

Esitys: Otto Lankinen ja Venla Rajala edustaa Fortis ry:tä YFK:n vuosijuhlilla. Illalliskortit korvataan kokonaan. Lahjaan budjetoidaan enintään 30,00 €. Edustajat hoitavat lahjan hankkimisen.

Päätös: Esityksen mukaan.



38.2. Preemio ry:n vuosijuhlat

Esitys: Juho Lautaoja ja Iris Ingalsuo edustaa Fortis ry:tä Preemio ry:n vuosijuhlilla. Illalliskorteista korvataan enintään 3/4. Lahjaan budjetoidaan enintään 20,00 €. Edustajat hoitavat lahjan hankkimisen.

Päätös: Esityksen mukaan.

39. Muut esille tulevat asiat

Kemian perusteiden -kirjan varsinaisten kappaleiden materiaalit ovat nyt taitossa.

Keskusteltiin hallituspaitojen tilaamisesta.

Keskusteltiin toimiston kuntotarkastuksesta.

40. Seuraava kokous

40.1. Hallituksen kokous 2/2025

Keskusteltiin kokouksen alustavasti olevan viikolla 8. Alustava päivämäärä ja kellonaika on 19.02.2024 kello 17:15

40.2. Hallituksen kokous 3/2025

Keskusteltiin kokouksen alustavasti olevan viikolla 11, tiistaina 11.03.2025 kello 17:15.

40.3. Kevätkokous

Keskusteltiin sääntömääräisen kevätkokouksen olevan alustavasti viikolla 12, tiistaina 18.03.2025 kello 16:15.

41. Kokouksen päättäminen

Hallituksen puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 19:17.



Varmenteet

Arttu Sorsa
Puheenjohtaja

Iris Ingalsuo
Sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja vakuutamme sen oikeaksi

Hilla Suuronen
Pöytäkirjantarkastaja

Roosa Karisto
Pöytäkirjantarkastaja

Liitteet

Liite 1	Kokouskutsu
Liite 2	Esityslista
Liite 3	Joulukuun maksetut laskut
Liite 4	Lasku, Kuopion Ykköstitilit
Liite 5	Toimistopäivystysohjeet
Liite 6	Päivystysvuorolista
Liite 7	Kirjojen hinnanmuutokset
Liite 8	Peto irtisanoutuminen
Liite 9	Sitsikirjatyöryhmähakemukset

Allekirjoitukset

Arttu Sorsa

Hilla Suuronen

Roosa Karisto

Iris Ingalsuo