



11.03.2025

Hallituksen kokous

Aika 11.03.2025 kello 17.15.

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

Läsnäolijat

Arttu Sorsa	puheenjohtaja	1–20
Nora Pulkkinen	varapuheenjohtaja	1–20
Bettina Dufva	hallituksen jäsen	1–20
Veera Hand	hallituksen jäsen	1–20
Daniel Hiironen	hallituksen jäsen	1–20
Roosa Karisto	hallituksen jäsen	1–20
Otto Lankinen	hallituksen jäsen	1–20
Juho Lautaoja	hallituksen jäsen	1–20
Aapo Nurmi	hallituksen jäsen	1–20
Eveliina Onnela	hallituksen jäsen	1–20
Venla Rajala	hallituksen jäsen	1–20
Juuso Rantanen	hallituksen jäsen	6–20
Tom Rothström	hallituksen jäsen	1–20
Hilla Suuronen	hallituksen jäsen	1–20
Iris Ingalsuo	sihteeri	1–20

1. Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Arttu Sorsa avasi kokouksen ajassa 17.16.

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.”



11.03.2025

Kokouskutsu (Liite 1) annettiin 09.03.2025 ja paikalla on puheenjohtajan lisäksi 13 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. 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: Hyväksytään esityslista (Liite 2) 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 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 Tom Rothström ja Nora Pulkkinen.
Ääntenlaskijat valitaan tarvittaessa.

Päätös: Valitaan yksimielisesti pöytäkirjantarkastajiksi Tom Rothström ja Nora Pulkkinen.

6. Ilmoitusasiat ja sisäinen tiedottaminen

Juuso Rantanen saapui ajassa 17.20.

20.2.2025 Fuksit goes kotibileet
20.2.2025 Harmonia-koulutus
20.2.2025 Talvilomabileet feat. Fabe
27.2.2025 Orionin vatsa-allergia koulutus 2.vsk:lle
3.3.2025 Kv-opiskelijoiden laskiainen
5.3.2025 Fortis x Serveri Disney-sitsit
8.3.2025 Ex Tempore rf 33. vuosijuhla
10.3.2025 Aktiivisitsit

7. Talousasiat

7.1. Helmikuun maksetut laskut

Daniel Hiironen esitteli.

Esitys: Hyväksytään helmikuun maksetut laskut ja isännän kuitit (Liite 3).
Suurimpana eränä Team Agency Oy 3990,00 €, Peeässä 2574,00 € & Ravintolamestarit 1020,10 €.

Päätös: Esityksen mukaan.

7.2. Yli 800 € laskujen hyväksyminen maksettavaksi

Daniel Hiironen esitteli.

Esitys: Hyväksytään maksettavaksi Kuopion Ykköstitit 1364,67 € & Kloffa Group Oy 1433,33 € (Liite 4 ja 5).

Päätös: Esityksen mukaan.

7.3. Yli 800 € laskujen budjetointi

Juuso Rantanen poistui ajassa 17.28.

Juuso Rantanen palasi ajassa 17.28.



11.03.2025

Esitys: Budjetoidaan kemian kirjan laskuun enintään 10 000 € ja biofarmasian kirjan laskuun enintään 8000 €.

Päätös: Esityksen mukaan.

8. Kevätkokous

8.1. Fortis ry. sijoitussuunnitelma

Daniel Hiironen esitteli (Liite 6 & liitekansio 1).

Esitys: Hyväksytään sijoitussuunnitelma korjauksineen esitettäväksi kevätkokoukseen.

Päätös: Esityksen mukaan.

8.2. Päätös sijoitustoiminnasta – ehdotus kevätkokoukseen

Eveliina Onnela poistui ajassa 18.11.

Eveliina Onnela palasi ajassa 18.13.

Daniel Hiironen esitteli ehdotuksen sijoitustoiminnasta (Liite 7).

Esitys: Hyväksytään päätösehdotus sijoitustoiminnasta esitettäväksi kevätkokoukseen.

Päätös: Esityksen mukaan.

8.3. Kerhotalohankkeen realistisuus

Daniel Hiironen esitteli. Kerhotalohankinta ei ole realistista tämän vuoden aikana.

8.4. Jäsenmaksut

Aapo Nurmi poistui 18.43.

Aapo Nurmi palasi 18.44.

Hilla Suuronen poistui ajassa 18.51.

Hilla Suuronen palasi ajassa 18.52.

Daniel Hiironen esitteli. Keskusteltiin jäsenmaksuista, jäsenyyden pituudesta ja mahdollisesta jatkosta (Liite 8).

9. Tapahtumat



11.03.2025

Aapo Nurmi, Veera Hand ja Tom Rothström esittelivät.

12.3.2025 ISYY:n järjestöpäivät
13.3.2025 Lääkehoidon päivä
14.3.2025 Fortiksen lajikoikeilu (kiipeily)
22.4.2025 Kaljaolympialaiset

10. Työryhmät

10.1. Historiikkityöryhmän haku

Arttu Sorsa esitteli. Vuonna 2022 pohdittiin Fortis 50 v. Historiikin tekemistä. Strategian 2025–2027 mukaan pitäisi tehdä Fortis ja Dilutus 50 v. historiikki vuoden 2026 vuosijuhliin mennessä.

Esitys: Perustetaan historiikkityöryhmä kevätkokouksessa. Työryhmälle ei aseteta maksimikokoa.

Päätös: Esityksen mukaan.

11. Postimaksut

Veera Hand esitteli. Postimaksuja on tarkasteltu viimevuonna, ja ei ole tarvetta tehdä niihin muutoksia.

12. Haalarimerkkien tilaus

Arttu Sorsa esitteli. Tällä hetkellä ei ole tarvetta tilata haalarimerkkejä lisää. Tarkastellaan tilannetta uudelleen syksyllä.

13. KOPO-asiat

13.1. Kirjan ja ruusun päivä

Veera Hand esitteli. Kirjan ja Ruusun päivää vietetään 23.4.2025, odotellaan vielä tarkempia ohjeita ISYY:n EV-jaostolta. Tarkoituksena on palkita ruusulla opetuksen suhteen ansioitunut henkilö opetushenkilökunnasta. Valinta tehdään avoimen äänestyksen perusteella.

Esitys: Veera Hand hoitaa avoimen kyselyn järjestämisen. Palkintojen hankinnan hoitaa Otto Lankinen ja jakamisen hoitaa Juho Lautaoja.

Päätös: Esityksen mukaan.



11.03.2025

13.2. Vuoden ohjaajan valintakriteerit

Veera Hand esitteli. Tarkasteltiin vuoden ohjaajan valintaan liittyvää kriteeristöä (Liite 9).

Esitys: Vuoden ohjaajan valinnassa hyödynnetään liitteen 9 mukaista kriteeristöä.

Päätös: Esityksen mukaan.

14. Fuksioppaan vastuuhenkilö

Esitys: Valitaan fuksioppaan vastuuhenkilöksi Roosa Karisto.

Päätös: Esityksen mukaan.

15. Järjestöpäivät

Arttu Sorsa esitteli. Järjestöpäivät järjestetään Kuopion kampuksella 12.3. klo 10–14. Fortis osallistuu tapahtumaan pitämällä ständiä.

Esitys: Budjetoidaan ständin pitämiseen enintään 20 €. Ständiä menee pitämään Bettina Dufva, Iris Ingalsuo, Nora Pulkkinen ja Veera Hand.

Päätös: Esityksen mukaan.

16. Apurahahakemusten lisähaku

Esitys: Järjestetään ulkomaa-avustuksen ohjesäännön mukainen Pinses-taevne vaihdon ja harjoitteluvaihdon lisäapurahojen lisähaku 12.3-6.4.2025. Haun avaa Arttu Sorsa.

Päätös: Esityksen mukaan.

17. Alumnikysely

Otto Lankinen esitteli.

Esitys: Koska edellisiltä vuosilta on jo tarpeeksi dataa, ei koeta tarpeelliseksi järjestää kyselyä uudestaan tänä vuonna.

Päätös: Esityksen mukaan.



11.03.2025

18. Muut esille tulevat asiat

Keskusteltiin mahdollisuudesta vuokrata Fortiksen omaisuutta jäsenistölle ja ulkopuolisille, kuten muut ainejärjestöt.

Keskusteltiin varaston tyhjennyksestä.

Kevätkokouksen esityslista ja kokouskutsu käytiin läpi.

19. Seuraava kokous

Hallituksen kokous 4/2025:

Keskustelimme hallituksen kokouksen 4/2025 olevan viikolla 16 alustavasti 14.04.2025 kello 17.15.

Hallituksen kokous 5/2025:

Keskustelimme hallituksen kokouksen 5/2025 olevan viikolla 20 alustavasti 14.05.2025.

20. Kokouksen päättäminen

Hallituksen puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 19.47.

Varmenteet



11.03.2025

Arttu Sorsa
Puheenjohtaja

Iris Ingalsuo
Sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja vakuutamme sen oikeaksi

Nora Pulkkinen
Pöytäkirjantarkastaja

Tom Rothström
Pöytäkirjantarkastaja

Liitteet

Liite 1	Kokouskutsu
Liite 2	Esityslista
Liite 3	Helmikuun maksetut laskut ja isännän kuitit
Liite 4	Kuopion Ykköstitit (lasku)
Liite 5	Kloffan lasku
Liite 6	Sijoitussuunnitelma
Liite 7	Ehdotus sijoitustoiminnasta
Liite 8	Jäsenmaksuerittely
Liite 9	Kriteeristö vuoden ohjaajalle
Liitekansio 1	Sijoitussuunnitelman aineistoa

Allekirjoitukset

Arttu Sorsa

Nora Pulkkinen

Tom Rothström

Iris Ingalsuo