



Hallituksen kokous

Aika 14.04.2025 kello 17.15

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

Läsnäolijat

Arttu Sorsa	puheenjohtaja	1–16
Nora Pulkkinen	varapuheenjohtaja	1–16
Bettina Dufva	hallituksen jäsen	1–16
Veera Hand	hallituksen jäsen	6–16
Daniel Hiironen	hallituksen jäsen	1–16
Roosa Karisto	hallituksen jäsen	9–16
Otto Lankinen	hallituksen jäsen	10–16
Juho Lautaoja	hallituksen jäsen	1–16
Aapo Nurmi	hallituksen jäsen	1–12
Eveliina Onnela	hallituksen jäsen	1–16
Venla Rajala	hallituksen jäsen	1–9
Juuso Rantanen	hallituksen jäsen	8–16
Tom Rothström	hallituksen jäsen	1–16
Hilla Suuronen	hallituksen jäsen	1–16
Iris Ingalsuo	sihteeri	1–16

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. "

Kokouskutsu (Liite 1) annettiin 12.04.2025 ja paikalla on puheenjohtajan lisäksi 9 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."

Muutetaan kohdan 7.4 otsikko *Talouden kvartaalirapotti*. Uusi otsikko on *Talouden kvartaaliraportti*.

Esitys: 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 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 Bettina Dufva ja Juho Lautaoja. Ääntenlaskijat valitaan tarvittaessa.



Päätös: Valitaan yksimielisesti pöytäkirjantarkastajiksi Bettina Dufva ja Juho Lautaoja.

6. Ilmoitusasiat ja sisäinen tiedottaminen

Veera Hand saapui ajassa 17.20

12.3.2025 ISYY:n järjestöpäivät
13.3.2025 Lääkehoidon päivä
14.3.2025 Fortiksen lajikoikeilu VOEMA:ssa
17.3.2025 Apteq-koulutus
18.3.2025 Yhdistyksen kevätkokous
18.3.2025 ISYY:n KV-vastaavien tapaaminen
5.4.2025 Kultti ry:n vuosijuhlat
8.4.2025 Repolar-koulutus
9.4.2025 Jaana Vekin lähtökahvittelut

7. Talousasiat

7.1. Maaliskuun maksetut laskut

Daniel Hiironen esitteli.

Esitys: Hyväksytään maaliskuun maksetut laskut ja isännän kuitit (Liite 3).
Suurimpina erinä Kloffa Group Oy 1433,33 €, Kuopion ykköstitilit 1364,67 €
& App Audit Oy 941,25 €.

Päätös: Esityksen mukaan.

7.2. Yli 800 € laskujen hyväksyminen

Nora Pulkkinen poistui ajassa 17.27

Nora Pulkkinen palasi ajassa 17.28

Juho Lautaoja esitteli.

Esitys: Hyväksytään maksettavaksi Kuopion Ykköstitilien lasku 816,80 € ja
Farmaseuttisen kemian perusteet –kirjan lasku 10840,44 €
(Liite 4 ja 5).

Päätös: Esityksen mukaan.



7.3. Yli 800 € laskujen budjetointi

Tulevia yli 800 € laskuja ei ole tiedossa.

7.4. Talouden kvartaaliraportti

Daniel Hiironen esitteli.

Fortiksen taloudenhoidon ohjesäännön 7 § mukaan: *"Fortiksen talouden tilaa seurataan vähintään kaksi kertaa vuodessa toteumaraporttien perusteella. Ainakin maaliskuun ja syyskuun kirjanpidon valmistuttua toteumaraaportti tuodaan tiedoksi hallitukselle."*

Hallituksen ohjesäännön 15 § mukaan: *"Asia, joka on ensimmäistä kertaa käsiteltävänä, on siirrettävä käsiteltäväksi seuraavaan kokoukseen, jos vähintään kolmasosa (1/3) kokouksessa paikalla olevista hallituksen jäsenistä sitä vaatii."*

Maaliskuun talouden toteumaraportti ei valmistunut kokoukseen 4/2025 mennessä. Yli kolmasosa kokouksen läsnäolijoista kannatti asian käsittelemisen siirtämistä.

Esitys: Siirretään kohta 7.4. Talouden kvartaaliraportti esitettäväksi kokoukseen 5/2025.

Päätös: Siirretään kohta 7.4 Talouden kvartaaliraportti yksimielisesti esitettäväksi kokoukseen 5/2025.

8. Koulutuspoliittiset asiat

Juuso Rantanen saapui ajassa 17.35

Veera Hand esitteli. Kirjan ja ruusun päivän äänestys päättyy tänään 14.4.2025, vastauksia on tällä hetkellä noin 40. Valitusillan palautteet on käsitelty opintosuuntien vastuuhenkilöiden kanssa ja henkilökunnan vastineita palautteelle saa pyytämällä koulutuspoliittiselta vastaavalta. Viimeisimmässä PETO-kokouksessa käsiteltiin mm. farmaseutin ja proviisorin koulutusohjelmien uusia opintosuunnitelmia ja kandipalautetta.

Muita koulutuspoliittisia kuulumisia:

Farmaseutin kansalliset osaamistavoitteet on julkaistu Helsingin yliopiston sivuilla.

Farmasian hakijamäärät nousivat viimevuodesta.

Ensimmäinen kopo-tiedote on julkaistu.

9. Mediakortti

Roosa Karisto saapui 17.37

Roosa Karisto poistui ajassa 17.56

Roosa Karisto palasi ajassa 17.57



Hilla Suuronen ja Roosa Karisto esittelivät (Liite 6).

Esitys: Hyväksytään mediakortti muutoksineen julkaistavaksi Fortiksen nettisivuille.

Päätös: Esityksen mukaan.

10. Ulkomaan avustusten lisähaun apurahahakemukset

Roosa Karisto poistui ajassa 18.15

Roosa Karisto palasi ajassa 18.16

Otto Lankinen saapui ajassa 18.22

Venla Rajala poistui ajassa 18.39

Arttu Sorsa esitteli. Apurahojen lisähaku järjestettiin 12.3.-6.4.2025 ja aikarajojen sisällä ulkomaan apurahahakemuksia on tullut 14 kappaletta (Liite 7). Syyskokouksessa 2024 päätettiin Fortiksen myöntävän enintään 1500 €:n edestä apurahoja, vähimmäissummana 200 €.

Apurahojen hakemukset esitteli Arttu Sorsa. Hakemukset oli muutettu muotoon, josta muulle hallitukselle näkyi vain kohdema, perustelut, budjetti ja apurahan käyttötarkoitus. Hakemuksista ei siis tullut ilmi hakijan tiedot, jotta hakemusten käsittely olisi mahdollisimman reilu.

Esitys: Myönnetään seuraaville henkilöille 200 € apuraha. Arttu Sorsa vastaa apurahojen saajille ilmoittamisesta.

Maija Jormalainen
Laura Timonen
Olga-Susanna Koivunen

Päätös: Esityksen mukaan.

11. Tapahtumat

Aapo Nurmi esitteli.

28.4.2025 Mario-kart turnaus
29.4.2025 Sawo-karjala excursio
30.4.2025 Tuonelan vappu

12. Kevään hommat

Arttu Sorsa avasi keskustelun keväällä tehtävistä hommista. Keskustelun aiheina oli toimikuntaohjeistuksen toteutuminen, puolivuosiarviointin tarpeellisuus, syksyn ohjelma, sääntötyöryhmän tapaaminen, haalareiden tämänhetkinen tilanne sekä viestintäsuunnitelma.



Puolivuotisarviointia ei koettu tarpeelliseksi. Toimintaohjeistus ja syksyn ohjelma pyritään valmistelemaan ennen kesää. Muut pyritään aloittamaan ennen kesää, mutta loppuun toteuttaminen tapahtuu syksyllä.

Aapo Nurmi poistui ajassa 18.57

13. Vappu uitettava professori ja kunniakirjat

Arttu Sorsa esitteli. Fortiksella on mahdollisuus ehdottaa uitettavaa professoria ja palkittavia henkilöitä ISYY:n vapun tapahtumiin.

Esitys: Fortis ei ehdota uitettavaa professoria. Kunniakirjan saajaksi ehdotetaan Eetu Holopaista.

Päätös: Esityksen mukaan.

14. Muut esille tulevat asiat

Biofarmasian kirjan materiaalit ovat valmiina.
Kemian kirjat ovat saapuneet.

15. Seuraava kokous

Keskusteltiin hallituksen kokouksen 5/2025 alustavasti olevan viikolla 20, keskiviikkona 14.05.2025.

16. Kokouksen päättäminen

Hallituksen puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 19.15



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

Pöytäkirja 4/2025
Hallituksen kokous
14.04.2025

7/7

Varmenteet

Arttu Sorsa
Puheenjohtaja

Iris Ingalsuo
Sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja vakuutamme sen oikeaksi

Bettina Dufva
Pöytäkirjantarkastaja

Juho Lautaoja
Pöytäkirjantarkastaja

Liitteet

Liite 1	Kokouskutsu
Liite 2	Esityslista
Liite 3	Maaliskuun maksetut laskut
Liite 4	Kuopion Ykköstitilit -lasku
Liite 5	Grano:n lasku
Liite 6	Mediakortti
Liite 7	Apurahahakemukset

Allekirjoitukset

Arttu Sorsa

Juho Lautaoja

Bettina Dufva

Iris Ingalsuo