



Hallituksen kokous

Aika 13.11.2024 kello 16.15

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

Läsnäolijat

Arttu Sorsa	puheenjohtaja	1-27
Nora Pulkkinen	varapuheenjohtaja	1-27
Eetu Holopainen	hallituksen jäsen	1-27
Emma Auvinen	hallituksen jäsen	7.4-27
Aino Tervonen	hallituksen jäsen	1-11
Juuso Rantanen	hallituksen jäsen	1-7.4, 9-27
Maria Peltokangas	hallituksen jäsen	1-27
Alexi Heinonen	hallituksen jäsen	1-11
Sanna Hakamaa	hallituksen jäsen	1-27
Daniel Hiironen	hallituksen jäsen	1-27
Veera Hand	hallituksen jäsen	1-27
Amra Alisic	hallituksen jäsen	1-27
Lumimaaria Ojala	hallituksen jäsen	1-7.4, 9-27
Hilla Suuronen	sihteeri	1-27

1. Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Arttu Sorsa avasi kokouksen ajassa 16.17.

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. Koonkutsumistavan tulee olla todisteellinen." "Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet muista hallituksen jäsenistä on läsnä."

Kokouskutsu (Liite 1) annettiin 11.11.2024 ja paikalla on puheenjohtajan lisäksi 12 hallituksen jäsentä.

Esitys: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Esityksen mukaan.



13.11.2024

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. 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.”

Lisätään kohdaksi 7.3 yli 800 € laskujen budjetointi ja 24 Laulukirjatyöryhmä.

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 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 Daniel Hiironen ja Maria Peltokangas. Ääntenlaskijat valitaan tarvittaessa.

Päätös: Valitaan yksimielisesti pöytäkirjantarkastajiksi Daniel Hiironen ja Maria Peltokangas.

6. Ilmoitusasiat ja sisäinen tiedottaminen

20.–21.10. FiPSA:n risteily



13.11.2024

- 25.10. Vujuviikon bingo
- 25.10. Retikka ry:n vuosijuhlaedustus
- 28.10. Sählypeli Fortis vs. laitos
- 29.10. Vujuviikon Whiskey-tasting
- 30.10. Farmasialiiton etiketti-ilta
- 31.10. Vujuviikon megazone
- 1.11. Fortiksen 51-vuotis vuosijuhlat
- 2.11. Sillis
- 5.11. Rekrykahvit Fortiksen ilmoitustaululla
- 5.11. Kostajaiset kastajaiset
- 6.11. Yhdistyksen ylimääräinen kokous 3
- 6.11. Rekryilta Teerenpelissä
- 7.11. Orionin koulutus 2. vuosikurssille
- 8.11. Bake & paint

7. Talousasiat

7.1. Lokakuun maksetut laskut

Daniel Hiironen esitteli.

Esitys: Hyväksytään lokakuun maksetut laskut ja isännän kuitit (Liite 3). Suurimpana eränä Haalarit 16 293,00 €, Fuksisitsit 3964,00 € ja Kauppakadun approjen kyyti 1 690,00 €.

Päätös: Esityksen mukaan.

7.2. Yli 800 € laskujen hyväksyminen

Daniel Hiironen esitteli.

Esitys: Hyväksytään maksettavaksi seuraavat laskut: Hotelli Isovalkeinen 19 830,00 € (Liite 4), vuosijuhlien bussikyydit 1 510,00 € (Liite 5) ja vuosijuhlien kuvaus 1 129,50 € (Liite 6).

Päätös: Esityksen mukaan.

7.3. Yli 800 €:n laskujen budjetointi

Esitys: Budjetoidaan Tuonelan tilavuokran ja siivouksen laskuun enintään 1500 €. Budjetoidaan K-citymarketin sillisruokalaskuun enintään 1500 €.

Päätös: Esityksen mukaan.

7.4. Esitys syyskokoukselle vuoden 2025 tulo- ja menoarviosta

Emma Auvinen liittyi ajassa 16.33

Amra Alisic poistui ajassa 16.40



13.11.2024

Juuso Rantanen poistui ajassa 16.51
Amra Alisic palasi ajassa 16.54
Lumimaaria Ojala poistui ajassa 17.13

Aleksi Heinonen esitteli tulo- ja menoarvion vuodelle 2025 (Liite 7).

Esitys: Hyväksytään vuoden 2025 tulo- ja menoarvio esitettäväksi syyskokoukselle.

Päätös: Esityksen mukaan.

8. Fortis ry:n syyskokouksen 2024 puheenjohtajan palkkio

Arttu Sorsa esitteli.

Esitys: Budjetoidaan syyskokouksen puheenjohtajan palkkioon korkeintaan 20 €. Nora Pulkkinen hoitaa palkkion hankkimisen.

Päätös: Esityksen mukaan.

9. Esitys syyskokoukselle vuoden 2025 toimintasuunnitelmasta

Lumimaaria Ojala palasi ajassa 17.16
Juuso Rantanen palasi ajassa 17.37

Arttu Sorsa esitteli toimintasuunnitelman vuodelle 2025 (Liite 8).

Esitys: Hyväksytään vuoden 2025 toimintasuunnitelma esitettäväksi syyskokoukselle.

Päätös: Esityksen mukaan.

10. Esitys syyskokoukselle vuoden 2025 hallituksen ja Dilutuksen toimituskunnan palkkioista

Esitys: Esitetään syyskokoukselle Fortiksen hallituksen palkkioksi seuraavaa: Puheenjohtaja ja taloudenhoitaja 90 €, muut hallituksen jäsenet 60 €. Dilutuksen toimituskunnan palkkioiksi esitetään seuraavaa: Päätoimittaja 90 €, muut 60 € ja ilmoitushankkijalle 10 % hankkimiensa ilmoitusten arvosta, mutta ei kuitenkaan mainoksista, jotka saadaan yhteistyösopimusten kautta.

Päätös: Esityksen mukaan.



13.11.2024

11. Esitys syyskokoukselle vuoden 2025 jäsenmaksujen suuruudesta ja kantotavasta

Esitys: Jäsenmaksu suoritetaan kertamaksuna ja jäsenyys säilyy opintojen loppuun saakka. Lisäksi esitetään jäsenmaksuiksi ajalle 1.8.2024-31.7.2026: farmaseuttiopiskelijoille 40 €, proviisoriopiskelijoille 55 €, FM-koulutettavat sekä farmaseutista proviisoriksi opiskelevat ja jatko-opintoja suorittavat 18 €.

Päätös: Esityksen mukaan.

12. Esitys syyskokoukselle vuoden 2025 kannattaja- ja alumnijäsenmaksun suuruudesta ja kantotavasta

Päätetään syyskokoukselle esitettävät alumnijäsenhinnat Fortiksen sääntöjen 3 § mukaan: *"Varsinaiset jäsenet, alumni- ja kannattajajäsenet suorittavat jäsenmaksun, jonka suuruudesta ja kantotavasta päättää vuosittain syyskokous."*

Esitys: Esitetään syyskokoukselle vuoden 2025 kannattaja- ja alumnijäsenmaksuksi: Vuosittain maksettava kannattaja- ja alumnijäsenmaksu 15 € ja alumnijäsenmaksu kaudelle 2025–2050 kertamaksuna 200 €/25 vuotta.

Päätös: Esityksen mukaan.

13. Esitys syyskokoukselle vuoden 2025–2027 Strategiasta

Aino Tervonen ja Aleksi Heinonen poistuivat ajassa 17.41

Arttu Sorsa esitteli. Fortiksella on ollut käytössä kolmivuotinen strategia, joka on uusittu työryhmän voimin vuoden 2024 aikana. Arttu Sorsa esitteli Strategian 2025–2027 (Liite 9).

Esitys: Esitetään strategia 2025-2027 vahvistettavaksi syyskokouksessa.

Päätös: Esityksen mukaan.

*Kokoustauko alkoi ajassa 18.05
Kokoustauko päättyi ajassa 18.13*

14. Vuoden 2025 tilin- ja toiminnantarkastajat

Yhdistyksen sääntöjen 10 § mukaan: *"Fortiksen tilikausi on kalenterivuosi."* Syyskokouksessa valitaan yhdistykselle yksi varsinainen toiminnantarkastaja ja yksi varsinainen tilintarkastaja ja heille varatarkastajat seuraavalle tilikaudelle.

Esitys: Esitetään syyskokoukselle, että Fortiksen toiminnantarkastajaksi valitaan Aino Ruuska ja varatoiminnantarkastajaksi Mitchel Debrah. Tilintarkastajaksi valitaan Ari-Pekka Poikonen ja varatilintarkastajaksi Markus Karttunen.



13.11.2024

Päätös: Esityksen mukaan.

15. Ulkomaan apurahojen myöntäminen

Arttu Sorsa esitteli. Ulkomaan apurahojen hakemuksia tuli 12 kappaletta (Liite 10). Hakemukset käsiteltiin kokouksessa nimettöminä.

Syyskokouksessa 2023 päätettiin myönnettävien apurahojen kokonaissummaksi 1000 €, josta on jaettu yksi avustus keväällä 2024. Jaettavana on siis 800 € ja hakijalle myönnettäväksi vähimmäissummaksi on päätetty syyskokouksessa 2023 200 €.

Esitys: Myönnetään apurahaa 200 € henkilöille Lena Nevalainen, Emma Hellross, Anni-Riikka Mäkinen ja Katri Ojaniemi. Heidän hakemuksensa olivat hyvin tehtyjä ja heidän tarvitsemansa summa oli yli 200 €.

Päätös: Esityksen mukaan.

16. Anonyymi palautekanava

Emma Auvinen esitteli. Jatkettiin keskustelua anonyymien palautekanavan tämänhetkisestä tilanteesta sekä sen ulkoasusta.

Esitys: Korjataan Fortiksen anonyymi palautekanavan hallituksen palautteen perusteella ja hyväksytetään se ISYY:n toimesta.

Päätös: Esityksen mukaan enemmistön perusteella. Esitystä vastusti Nora Pulkkinen.

17. 2024 toimikunnan vuosijuhlan työpalkkion maksaminen

Nora Pulkkinen esitteli.

Esitys: Kuopion Konepajan ja Tuonelan siivouslaskut eivät ole vielä tulleet. Siirretään päätöksen tekeminen seuraavaan hallituksen kokoukseen, jotta vähennys 2024 toimikunnan palkkiosta voidaan suhteuttaa lisäkustannuksiin.

Päätös: Siirretään asia käsiteltäväksi seuraavaan hallituksen kokoukseen.

18. Lukioesittelyiden tukeminen 2025

"Fortiksen jäsen voi halutessaan käydä esittelemässä farmasian alaa lukioidissa ja hakea Fortikselta kulukorvaukset matkakustannuksista ja yhdestä ruokailusta kyseiseltä päivältä. Fortis kustantaa kulut aina 50 € asti, mukaan



13.11.2024

lukien ruokakulut korkeintaan 15 € asti per esittely. Vuodessa Fortis tukee korkeintaan kymmentä esittelyä. Fortis tarjoaa esittelyille mukaan mahdollisuuksien mukaan rekvisiittaa, kuten Fortiksen lipun, esittelydiat ja muuta farmasian opiskeluun liittyvää materiaalia. Koulutuspoliittinen vastaava huolehtii materiaalin jaosta ja toimii yhteyshenkilönä. ”

Merkitään tiedoksi, että Fortis jatkaa lukioesittelyiden tukemista vuonna 2025.

19. Dilutuksen syyskokous

Eetu Holopainen esitteli Dilutuksen syyskokouksen kokousmuistion (Liite 11).

20. Jäsentytäväisyyskysely

Fortis ry:n toimintasuunnitelman mukaisesti vuonna 2024 järjestetään jäsentytäväisyyskysely 24.11.2024 – 8.12.2024.

Esitys: Emma Auvinen ottaa vastuun kyselyn järjestämisestä. Budjetoidaan kahden elokuvalipun verran arvottavaksi kyselyyn osallistuneille.

Päätös: Esityksen mukaan.

21. Ulkoinen kovalevy

Arttu Sorsa esitteli. Yhdistyksen ylimääräisessä kokouksessa 2 hyväksyttiin seuraava sääntömuutos hallituksen ohjesääntöön 12 § ja se kuuluu seuraavasti

”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.”

Koska pöytäkirjoja pitää tämän säännön mukaan pitää esillä vain kotisivujen jäsenalueella, on tarve säilyttää pöytäkirjoista myös varmuuskopiot muualla. Tähän tarpeeseen on hankittu ulkoinen kovalevy, jota säilytetään Fortiksen toimiston toisessa suljetussa kaapissa. Pöytäkirjojen siirtämisestä kovalevylle vastaa Hilla Suuronen.

22. Uudet jäsenet

Nora Pulkkinen esitteli.

Esitys: Hyväksytään Fortis ry:n jäseniksi hyväksyttäväksi 17 uutta jäsentä.



13.11.2024

Päätös: Esityksen mukaan.

23. Joulukorttiaskartelun budjetointi

Emma Auvinen esitteli. Fortis järjestää perinteisen joulukorttiaskartelu-tapahtuman, jossa Fortiksen ilmoitustaulun lähettävillä askarrellaan yhdessä kortteja KYS:ssa joulunsa viettävälle lapsille. Emma Auvinen vastaa korttien viemisestä sairaalalle. Askartelu-tapahtuma järjestetään 28.11. klo 10 eteenpäin.

Esitys: Budjetoidaan askartelutarvikkeisiin ja tarjottaviin korkeintaan 80 €.

Päätös: Esityksen mukaan.

24. Laulukirjatyöryhmä

Arttu Sorsa esitteli. Fortiksen laulukirja tarvitsee uuden painoksen ja tähän perustetaan työryhmä. Järjestetään työryhmän haku 24.11.2024-8.12.2024. Työryhmän hausta vastaa Juuso Rantanen.

Esitys: Järjestetään työryhmän haku 24.11.2024-8.12.2024. Työryhmään haetaan 6 hallituksen ulkopuolista henkilöä sekä korkeintaan neljä hallituksen jäsentä.

Päätös: Esityksen mukaan.

25. Muut esille tulevat asiat

Keskusteltiin vuosijuhlakäytöksestä edustustehtävissä.
Muistutettiin Farmasianpäivien kulukorvauksista ja tulostettavasta lapusta.
Itsenäisyyspäivän viirin kantajana toimii Eetu Holopainen.
Superristeily järjestetään 24.1.2025
ESN-kisan tapahtumaa mainostetaan Fortiksen kanavissa.
FiPSA:n syyskokous järjestetään 21.11.2024.
Keskusteltiin Fortiksen toimiston tulostimen käytöstä.
Keskusteltiin Farmasianpäivien ständin pitämisestä ja sinne tarvittavista tavaroista.

26. Seuraava kokous

Hallituksen 10 kokouksen ajankohta on päätetty edellisessä kokouksessa.

27. Kokouksen päättäminen

Hallituksen puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 20.14



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

Pöytäkirja 9/2024
Hallituksen kokous

9/10

13.11.2024

Varmenteet

Arttu Sorsa
Puheenjohtaja

Hilla Suuronen
Sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja vakuutamme sen oikeaksi

Daniel Hiironen
Pöytäkirjantarkastaja

Maria Peltokangas
Pöytäkirjantarkastaja



13.11.2024

Liitteet

Liite 1	Kokouskutsu
Liite 2	Esityslista
Liite 3	Maksetut laskut lokakuu ja isännän kuitit
Liite 4	Hotelli Isovalkeinen lasku
Liite 5	Vuosijuhlien bussit lasku
Liite 6	Vuosijuhlien kuvaus lasku
Liite 7	Tulo- ja menoarvio
Liite 8	Toimintasuunnitelma
Liite 9	Strategia
Liite 10	Apurahahakemukset
Liite 11	Dilutuksen syyskokous

Allekirjoitukset

Arttu Sorsa

Daniel Hiironen

Maria Peltokangas

Hilla Suuronen