



## PÖYTÄKIRJA

Piraattipuolue ry

Hallituksen kokous 13/2009

**Aika:** 11.5.2009 kello 20.00

**Paikka:** #hallituskokous PirateNet-IRC-verkossa

**Läsnä:** Pasi Palmulehto (pj)  
Harri Kivistö  
Kaj Sotala  
Ahto Apajalahti (vj)  
Pasi Vähämartti (vj)

Poissa Matti Hiltunen, Mikko Kunnari ja Tuisku Tamminen.

### 1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 20.01.

### 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

### 3. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

### 4. Uusien jäsenten hyväksyminen

Hyväksyttiin 136 uutta jäsentä (LIITE 1, ei julkinen).

### 5. Raha-asiat

Hyväksyttiin muutos Piraattipuolueen varainkäyttöä koskeviin käytäntöihin. Vastaisuudessa hallituksen on hyväksyttävä ainoastaan vähintään 200 euron kertalaskut, jotka eivät perustu aiemmin hyväksytyyn sopimukseen eivätkä koske kannatustuotteiden ostamista. Muut laskut hyväksyvät puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yksin taikka sihteeri ja rahastonhoitaja yhdessä.

Päätettiin maksaa Joonas Mäkiselle 235,68 euroa puolueen Google AdWords -mainonnasta aiheutuneista kustannuksista.

Keskusteltiin kannatustuotteiden myyntitilanteesta, puolueen Google AdWords -verkkomainonnan jatkamisesta ja mahdollisesta arvonlisäverovelvolliseksi ilmoittautumisesta.

### 6. Keskustelu toimintasuunnitelmasta ja tulo- ja menoarviosta vuodelle 2009

Merkittiin tiedoksi, että tilintarkastajalta oli saapunut vastuuvapauden myöntämistä hallitukselle tilikaudelta 2008 puoltava tilintarkastuskertomus (LIITE 2).

Toimintasuunnitelman osalta todettiin, että puoluesihteeri alkaa laatia ehdotusta toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2009 siltä pohjalta, että puolueen päätavoitteita



kuluvana vuonna ovat paikallistoiminnan kehittäminen, jäsenhankinta, tiiviin aktiivisten jäsenten yhteisön luominen ja toiminnan vakiinnuttaminen, puolerekisteriin pääsy, yhteistyön lisääminen kansalaisjärjestöjen ja viranomaisten kanssa, sekä kansalaistoiminnan järjestäminen ja tiedotustoiminta.

Keskusteltiin tulo- ja menoarviosta vuodelle 2009 rahastonhoitajan laatiman tulo- ja menoarvioluonnoksen pohjalta. Todettiin, että puoluesihteerin laatii ehdotuksen toimintasuunnitelmaksi ja rahastonhoitaja ehdotuksen tulo- ja menoarvioksi vuodelle 2009 seuraavaan hallituksen kokoukseen mennessä.

## 7. Edellisten kokousten pöytäkirjojen tarkastaminen

Edellisten kokousten pöytäkirjojen tarkastaminen päätettiin siirtää seuraavaan kokoukseen.

## 8. Seuraava kokous

Päätettiin, että seuraava kokous pidetään 14.5.2009 klo 18.30 PirateNet-IRC-verkossa kanavalla #hallituskokous.

## 9. Muut esille tulevat asiat

Keskusteltiin vuosikokouksen paikasta ja ajankohdasta sekä oheisohjelmasta ja muista järjestelyistä. Sopivimpana kokouspaikkana pidettiin edelleen Helsinkiä ja toivotuimpana ajankohtana lauantaita 13.6.2009. Kokouksen ohjeisohjelmaksi suunniteltiin pienimuotoista seminaaria, johon kutsuttaisiin vierailevia puhujia.

Sovittiin, että hallitus ohjeistaa kokouskutsun yhteydessä jäsenistöä kokousaloitteiden laatimisessa. Keskusteltiin kokousaloitteiden suhteen noudatettavasta menettelystä. Sovittiin, että kokousaloitteiden julkaisemisessa ja niistä käytävässä keskustelussa hyödynnetään puolueen keskustelupalstaa ja wikiä.

Keskusteltiin tarpeesta laatia kannanottoja passilain uudistuksesta ja sormenjälkireisteristä, äänitteiden suoja-ajan pidennyksestä EU-tasolla ja äänikynnyksen käyttöön otosta eduskuntavaaleissa.

## 10. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 22.25.

Pöytäkirjan vakuudeksi

---

Puheenjohtaja Pasi Palmulehto

---

Sihteeri Ahto Apajalahti

## Tilintarkastuskertomus

Piraattipuolue r.y.:n jäsenille

Olen tarkastanut yhdistyksen kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon tilikaudelta 1.1.2008-31.12.2008. Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman ja liitetiedot.

### Hallituksen vastuu

Hallitus vastaa tilinpäätöksen laatimisesta ja siitä, että se antaa oikeat ja riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti. Hallitus vastaa kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä.

### Tilintarkastajan velvollisuudet

Tilintarkastajan tulee suorittaa tilintarkastus Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti ja sen perusteella antaa lausunto tilinpäätöksestä. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää ammattieettisten periaatteiden noudattamista ja tilintarkastuksen suunnittelua ja suorittamista siten, että saadaan kohtuullinen varmuus siitä että tilinpäätöksessä ei ole olennaisia virheellisyyksiä ja että hallituksen jäsenet ja yhdistyksen toimihenkilöt ovat toimineet yhdistyslain mukaisesti.

Tilintarkastustoimenpiteillä tulisi varmistua tilinpäätöksen lukujen ja muiden tietojen oikeellisuudesta. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan ja arvioihin riskeistä, että tilinpäätöksessä on väärinkäytöksestä tai virheestä johtuva olennainen virheellisyys. Tarvittavia tarkastustoimenpiteitä suunniteltaessa arvioidaan myös tilinpäätöksen laadintaan ja esittämiseen liittyvää sisäistä valvontaa. Lisäksi arvioidaan tilinpäätöksen yleistä esittämistapaa, tilinpäätöksen laatimisperiaatteita sekä johdon tilinpäätöksen laadinnassa soveltamia arvioita.


Tilintarkastus on toteutettu Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Käsitykseni mukaan olen suorittanut tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvia tarkastustoimenpiteitä lausuntoani varten.

### Lausunto

Lausuntonani esitän että tilinpäätös joka osoittaa ylijäämää 88,26 euroa antaa Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot yhdistyksen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta.

Puollan tilinpäätöksen vahvistamista ja vastuuvapauden myöntämistä hallituksen jäsenille tarkastamaltani tilikaudelta.

Hollolassa 7. toukokuuta 2009

  
Anne-Mari Konu-Janhunen  
HTM  
Hollola