

Piraattipuolue r.p.
Hallituksen kokous II - 12/2016

Aika: tiistai 25.10.2016 kello 18.00
Paikka: #hallituskokous PirateNet-IRC-verkossa

Läsnä: Jonna Purojärvi (pj)
Petrus Pennanen
Arto Lampila
Tapani Karvinen
Miika Hämynen
Olli Markkanen
Pasi Vähämartti
Satu Immonen, kohdasta 6->
Pekka Mustonen (varajäsen, äänioikeudellinen)
Tiia Mustonen (varajäsen, äänioikeudellinen)

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18.00

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

4. Ilmoitusasiat

Puoluekokous pidetty 22.10.2016. Kokouksessa hyväksyttiin kuntavaaliohjelma, talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2017. Kokous päätti olla lähtemättä presidentinvaaleihin. Verkkopuodin admin ei ole toiminut reiluun viikkoon.

5. Pöytäkirjojen tarkastus

Hyväksyttiin edellisen hallituksen kokouksen pöytäkirja.

6. Jäsenasiat

Hyväksyttiin kolme uutta jäsentä (97433, 97442 ja 97447). Numerolla 97451 oleva hakemus hylättiin epäkelpona, nimi puuttuu.

7. Talous-asiat

7.1 Piraattipuodin hankinnat

Käsitellään seuraavassa kokouksessa uudestaan. Sivusto-ongelmat selvityksen alla.

7.2 Huomioliivit ja kannatussälä

Tarkennetaan liiviin painettavaa logoa. Puoluehallituksen sähköpostiin saatu hintatarjoukset. Päätettiin että tilataan 100kpl huomioliivejä yksipuolisella painatuksella 10/90 suhteella S/M ja L/XL kokoja puolueen logolla oikean fontin kera.

Kannatussälätilaus siirretään myös tarkemmin ensi kokoukseen, selvitetään Piraattinuorten suunnitelmat sälän kanssa.

7.3 Laskut

Hyväksytään korvattavaksi 50% Elomessujen laskusta (197,20e).

8. TechSoup

Puheenjohtaja ottaa yhteyttä TechSoupiin ja selvittää jäsenyyden ehdot ja muut hallitusta arveluttaneet asiat.

9. Luottamustehtävämaksut

Päädyttiin äänestämään: äänestysvaihtoehdot

1. 20%

2. 25%

Tulos: esitys 1: 4 ääntä, esitys 2: 5 ääntä - esitys 2 voitti.

Luottamustehtävämaksuksi päätettiin 25% palkkion bruttomäärästä. Päätös koskee kaikkia palkkioita, lautakuntapalkkiot mukaan lukien.

10. Piraattipuolue.fi -sivusto

Sivusto edistyy, mutta kaippaa edelleen lisäkäsiä tekemään.

Julkaisuajankohdaksi tavoitellaan edelleen lokakuun aikana, mutta on mahdollista, ettei tavoite täyty. Sivusto tulee hyväksyttää hallituksella ennen julkaisua, tarvittaessa etäkokoustaamalla.

11. Muut esille tulevat asiat

Esitetty kokoustekninen toive, että mikäli joutuu poistumaan hetkeksikään kesken kokouksen, siitä ystävällisesti ilmoittaisi. Etenkin äänestystilanteissa asia on merkittävä ja usein paikalla on äänivallattomia varajäseniäkin, jotka mielellään äänioikeuden itselleen haluaisivat. Mikäli havaitaan joku poistuneeksi kokouksesta ilman ilmoitusta, menettää äänivaltansa loppukokouksen ajaksi.

Puolueen graafinen ohjeistus kaipaisi päivitystä. Piraattipuolueen logon fontti on kaupallinen, käyttöömmme ostettu Penumbra Flare semibold. Niin pitkään kuin logoa ei vaihdeta, käytetään olemassaolevaa logoa ko fontilla.

12. Seuraava kokous

Seuraavan kokouksen ajankohta on tiistai 8.11.2016 kello 18.00.

13. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.50.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Puheenjohtaja Jonna Purojärvi

Puoluesihteeri Pekka Mustonen