

Helsingin piraatit Hallituksen kokous

Aika: 10. joulukuuta 2017 kello 15.00

Paikka: Piraattipuolueen toimitila, Franzéninkatu 5 E 1, Helsinki

Läsnä:

Äänioikeutetut jäsenet:

Ahto Apajalahti (pj, kohdat 1.1-7.3, 8.-12.)

Pauli Eronen

Jani Somero (pj kohdassa 7.4.)

Mikaela Suomalainen

Ville Hautakangas

Sami Mattila

Juha Tähtinen

Jonna Lähdemäki (kohdat 5.1-12)

Maija Li Raudaskoski (kohdat 5.1-12)

1. Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Ahto Apajalahti avasi kokouksen kello 15.07.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksytään kokouksen esityslista.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen

Tarkastettiin ja hyväksyttiin 4.10. pidetyn hallituksen kokouksen pöytäkirja kieliasullisin muutoksin. Liite:

<https://kirjoitusala.fi/hepi-hallitus-17-10-04>

5. Valtuustoasiat

5.1. Kaupunginvaltuusto ja valtuustoryhmä

Kaupunginvaltuusto kokoontui 11.10., 25.10., 8.11., 15.11. ja 29.11. Paikalla oli Petrus Pennanen, paitsi 25.10., jolloin paikalla oli varavaltuutettu Amos Ahola.

Merkittiin tiedoksi valtuustoryhmän 11.10., 8.11. ja 15.11. pidettyjen kokousten pöytäkirjat. Valtuustoryhmä kokoontui myös 29.11.

Puheenjohtaja kertoi, että valtuustoryhmä tarvitsee nykyistä johdonmukaisempaa tukea valtuuston esityslistalla olevien asioiden läpikäynnissä, niitä koskevien linjausten ja kannanottojen valmistelussa, valtuustopuheenvuorojen ja -aloitteiden valmistelussa sekä valtuustoasioista tiedottamisessa.

Päätettiin muuttaa valtuuston tukiryhmän nimi politiikkaryhmäksi ja muuttaa ryhmän toimintatapaa siten, että aletaan pitää erikseen kokoontumisia, joissa käydään läpi valtuuston esityslistaa ja valmistellaan edellä mainittuja asioita.

5.2. Lautakunta-, jaosto- ja toimikuntatyö

Sosiaali- ja terveyslautakunta on kokoontunut 10.10., 24.10., 7.11., 16.11., 21.11. ja 28.11. Näistä kokouksista 16.11. oli paikalla Ahto Apajalahti, muissa Leo Bergman. Lisäksi 7.11. oli infotilaisuus valinnanvapauslainsäädännöstä, johon osallistui myös Apajalahti. Piraattien ja liberaalien yhteinen sote-ryhmä kokoontui 9.10., 6.11. ja 20.11.

Kulttuurijaosto kokoontui 7.11. Paikalla oli Petrus Pennanen.

Keskusteltiin kulttuurijaoston tilanteesta ja todettiin, että sen toiminta on keskittynyt lähinnä kulttuurihankkeiden rahoitushakemuksiin, mikä on jaostolle melko kapea toimiala.

Digitalisaatiotoimikunnalla oli työpaja 26.10. Paikalla olivat Ville Hautakangas ja Johanna Vendelin.

Hautakangas kertoi, ettei digitalisaatiotoimikunnasta ole työpajan jälkeen kuulunut mitään. Digitalisaatiostrategian valmistelu vaikuttaa hitaalta.

6. Tapahtumat

Menneet:

- 26.10. valtuustoryhmän afterwork-tapahtuma Cafe Factoryssa.
- 11.11. Piraattipuolueen syyskokous Helsingissä, osallistuttiin järjestelyihin.

7. Toiminnan rahoitus

7.1. Luottamustoimipalkkioiden puoluemaksut

Puheenjohtaja antoi seuraavan selvityksen:

"Piraattipuolueelle maksettiin lokakuussa 737,50 euroa Helsingin luottamustoimipalkkioiden puoluemaksuja. Pyysin 31.10. puoluehallitusta siirtämään nämä rahat Helsingin piraattien tilille. Pyyntöni perustui Helsingin piraattien hallituksen 25.7. ja 27.8. pitämässään kokouksissa tekemiin linjauksiin.

Puoluehallitus käsitteli asiaa 7.11. ja 22.11. Jatkossa piirit voivat valita, haluavatko luottamustoimipalkkiot omalle tililleen vai puolueen tilille. Piirin tulisi maksaa 50 % saamistaan puoluemaksuista puoluehallitukselle. Puoluehallitus päätti siirtää mainitut 737,50 euroa kokonaisuudessaan Helsingin piraateille, mutta edellyttää, että maksuja tasataan jatkossa siten, että keskiarvona 50 % Helsingin puoluemaksuista tulee maksetuksi puoluehallitukselle.

Helsingin piraattien tilitiedot on ilmoitettu kaupungille 27.11. Luottamustoimipalkkioiden puoluemaksuja maksetaan Helsingissä seuraavan kerran 22.12., jolloin maksujen pitäisi tulla suoraan Helsingin piraattien tilille.

Piraattipuolueen sääntöjen 13 §:n mukaan piiriyhdistys 'edustaa puoluetta piiri- ja kunnallistasolla', joten

päätösvalta asiassa on piiriyhdistyksellä."

Päätettiin toimia puoluehallituksen esittämällä tavalla toistaiseksi.

7.2. Raha-asioiden käsittely hallituksessa

Päätettiin seuraavat käytännöt raha-asioiden käsittelystä Helsingin piraattien hallituksessa:

- Puheenjohtaja, tai hänen ollessaan esteellinen tai muutoin tarvittaessa varapuheenjohtaja, päättää varainkäytöstä, mikäli laskun loppusumma tai sopimuksesta kalenterivuoden aikana aiheutuvat kulut ovat alle 1 000 euroa. Puheenjohtajisto voi harkintansa mukaan tuoda tätä vähäisempiäkin raha-asioita hallituksen päätettäväksi.
- Kirjanpito julkaistaan ajantasaisesti verkossa siltä osin kuin yksityisyyden suoja ei estä julkaisua.
- Puheenjohtajisto tuo ajantasaisen kirjanpidon kaikilta osin tiedoksi hallitukselle kussakin hallituksen kokouksessa.
- Hallitus voi aina tehdä puheenjohtajistoa velvoittavia linjauksia varainkäytössä noudatettavista periaatteista ja varainkäytön painopisteistä. Yhdistyksen kokous päättää talousarviosta, tilinpäätöksen hyväksymisestä, vastuuvapauden myöntämisestä ja toiminnantarkastajien valinnasta.
- Valtuustoryhmän sihteeri pitää hallituksen ajantasalla valtuustoryhmän varainkäytöstä.

7.3. Valtuustoryhmä

Valtuustoryhmän tukea on haettu ja saatu noin 1 050 euroa. Saadut tuet koskevat valtuustopuheenvuoroista videoita koostaneen avustajan palkkioita, verkkotiedotusta Facebookissa ja 26.10. pidettyä valtuustoryhmän afterwork-tapahtumaa. Tukea voidaan saada kuluvaan vuoteen koskevista menoista enintään 4 083,33 euroa. Tukea koskevat hakemukset on jätettävä viimeistään 27.12.2017.

Keskustellaan valtuustoryhmän toiminnasta ja sen rahoituksesta loppuvuonna. Rahoituskohteeksi puhuttiin tapahtumaa 29.12., valtuustoryhmän esitettä, etäosallistumisvälineitä jne. ja sihteeripalkkioita.

7.4. Kulukorvaukset puhelimen käytöstä

Apajalahti totesi olevansa esteellinen kohdassa 7.4 ja poistui kokouksesta. Puhetta alkoi johtaa hallituksen varapuheenjohtaja Jani Somero.

Somero kertoi, että Apajalahdella on käytössään Piraattipuolueen omistama puhelinliittymä, jonka kaikki kulut Piraattipuolue laskuttaa tällä hetkellä häneltä. Apajalahti esittää, että Helsingin piraatit maksaisi 152-erittelyä käyttäen soitettujen, puheenjohtajuuden hoitoon kuuluvien puhelujen osuuden hänen puhelinlaskustaan Piraattipuolueelle 1.12. alkaen. Vastaava käytäntö on ollut voimassa hänen toimiessaan Piraattipuolueen varapuheenjohtajana ja Piraattinuorten puheenjohtajana.

Päätettiin esityksen mukaisesti.

8. Vaaliasiat

Apajalahti palasi johtamaan puhetta.

Piraattien edustajat Helsingin vaalilautakuntiin ja -toimikuntiin vuoden 2018 presidentinvaalissa on

Helsingin piraattien esityksestä hyväksytty kaupunginhallituksessa 4.12. Näitä paikkoja on yhteensä 19. Helsingin piraattien esityksestä päätti puheenjohtajisto. Valmistelutyön tekivät Satu Immonen ja Jonna Lähdemäki.

Päätettiin muuttaa 4.10. pidetyssä hallituksen kokouksessa tehtyä päätöstä vaalitoimikuntien ja -lautakuntien jäsenten palkkiosta perittävän puoluemaksun osuudesta siten, että osuus korotetaan 20 %:sta 25 %:iin.

Keskusteltiin Petrus Pennasen kannattajakorttikampanjan tilanteesta. Todettiin, että kortteja ei mitä todennäköisimmin saada ajoissa kasaan presidentinvaaleja varten. Kuitenkin on saatu nostettua julkisuudessa esille sähköisen kirjoittamisen mahdollisuus. Kannattajakorttien sähköinen allekirjoittaminen on toiminut kampanjan aikana hyvin.

9. Toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio vuodelle 2018

Päätettiin antaa puheenjohtajiston tehtäväksi valmistella hallitukselle esitykset vuoden 2018 toimintasuunnitelmaksi sekä tulo- ja menoarvioksi.

Toimintasuunnitelman pääkohdiksi päätettiin valtuusto- ja lautakuntatyön tukeminen, viestintä, tapahtumat, rahoitus ja vaalit. Toimintaa suunnataan kohti vuoden 2019 eduskuntavaaleja. Tulo- ja menoarviossa korostuvat luottamustoimimaksut, joiden osalta puhutaan muutamasta tuhannesta eurosta. Toimintaa ja rahoitusta koordinoidaan valtuustoryhmän ja Piraattinuorten kanssa.

10. Helsingin piraattien toimintaohjelman muuttaminen

Muutettiin Helsingin piraattien toimintaohjelmaa 2017-2019. Liite:
<https://kirjoituslusta.fi/ep/pad/view/hepi-hallitus-17-05-23-6/9ggJuBQJO5>

11. Muut esille tulevat asiat

Päätettiin kokeilla etäosallistumista seuraavassa hallituksen kokouksessa.

12. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 16.44.

Tarkastettu ja hyväksytty 11.2.2018 pidetyssä hallituksen kokouksessa.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Ahto Apajalahti
Hallituksen puheenjohtaja