



PÖYTÄKIRJA

Piraattipuolue ry

Hallituksen kokous 11/2008

Aika: 15.9.2008 kello 18.30

Paikka: #hallituskokous PirateNet-IRC-verkossa

Läsnä: Pasi Palmulehto (pj)
Ahto Apajalahti (vj)
Matti Hiltunen
Anton Tamminen (kohdat 4–11)
Pasi Vähämartti (vj)

Poissa Harri Kivistö, Mikko Kunnari, Kaj Sotala ja Carl E. Wahlman.

Varajäsenet: Jyri Hämäläinen (kohdat 3–11).

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 19.00.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen sihteeriksi valittiin Ahto Apajalahti.

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Poistettiin esityslistasta kohdat "Hallituksen päätös nuorisjärjestön perustamiseksi kun näin sopivaksi katsotaan" ja "Ruotsinkielisten web-sivujen avaaminen", koska mainituista asioista ei katsottu tarvittavan hallituksen päätöstä. Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

5. Uusien jäsenten hyväksyminen

Hyväksyttiin 67 uutta jäsentä (LIITE 1, ei julkinen).

6. Kannattajakorttien keräyskampanjan tilannekatsaus

Todettiin, että keräyskampanja ei ole lähtenyt liikkeelle aivan toivottua vauhtia, vaikkakin varsinaisten johtopäätösten tekemisen todettiin olevan vielä liian aikaista. Puheenjohtaja ilmoitti, että tyhjiä kannattajakortteja on jaettu eteenpäin kerääjille noin 8 000 kpl.

7. Yhdistyksen ylimääräisen kokouksen koollekutsuminen

Puoluerekisteriin merkittäväillä puolueella tulee olla kauppakamarin tai keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö. Piraattipuolue ry ei täytä tätä vaatimusta tilintarkastuksen osalta. Tämän vuoksi Piraattipuolue ry:n tilintarkastaja varatilintarkastaja ovat ilmoittaneet eroavansa toimistaan 20.10.2008 alkaen.



Puoluelain vaatimukset täyttävät tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön valitsemiseksi ja eräiden muiden asioiden käsittelemiseksi on kutsuttava koolle yhdistyksen ylimääräinen kokous.

7.1. Kokouksen koollekutsumisesta, ajankohdasta ja paikasta päättäminen

Todettiin, että hinnan ja koon puolesta ja aikataulu huomioonottaen sopivat kokoustilat olisi mahdollista saada Jyväskylän pääkirjastosta tai jostakin Tampereen kaupunginkirjastoista. Jyväskylää pidettiin parempana paikkana Keski- ja Pohjois-Suomen aktivoinnin kannalta.

Hallitus päätti kutsua koolle yhdistyksen ylimääräisen kokouksen 18. lokakuuta 2008 kello 14 Jyväskylän pääkirjaston kokoustiloihin. Jos edellämainitut tilat eivät ole saatavilla, pidetään kokous Tampereella vastaavissa tiloissa.

Kokouskutsu lähetetään yhdistyksen sääntöjen 10 §:n mukaisesti kaikille jäsenille sähköpostitse vähintään neljä viikkoa ennen kokousta.

7.2. Esityslistasta päättäminen

Hyväksyttiin yhdistyksen ylimääräisen kokouksen esitylista (LIITE 2).

7.3. Esityslistaan liittyvistä hallituksen ehdotuksista päättäminen

Hallitus päätti esittää yhdistyksen ylimääräisen kokouksen hyväksyttäväksi eräitä muutoksia yhdistyksen sääntöihin (LIITE 3).

8. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen

Tarkistettiin ja hyväksyttiin 11.9.2008 pidetyn hallituksen kokouksen pöytäkirja.

9. Seuraava kokous

Päätettiin, että seuraava kokous pidetään maanantaina 22.9.2008 kello 18.30 PirateNet-IRC-verkossa kanavalla #hallituskokous.

10. Muut esille tulevat asiat

Keskuteltiin siitä, että hallituksen kokoukset voitaisiin pitää vastaisuudessa #hallituskokous-kanavalla ja myös lähinnä jäsenten hyväksymiseen keskittyvät kokoukset pitää kaikille avoimina, kuitenkin henkilötietojen suoja huomioonottaen.

Puolueen verkkosivut uusitaan. Uusimisen yhteydessä pyritään myös sivuston olennainen sisältö kääntämään ruotsiksi ja englanniksi.

11. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 21.13.

Pöytäkirjan vakuudeksi



ESITYSLISTA

LIITE 2

Piraattipuolue ry

Yhdistyksen ylimääräinen kokous

Aika: 18.10.2008 kello 14.00

Paikka: Jyväskylän kaupungin pääkirjasto, Vapaudenkatu 39–41, Jyväskylä

1. Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen.

2. Kokouksen järjestäytyminen

2.1. Kokouksen puheenjohtaja

Valitaan kokouksen puheenjohtaja.

2.2. Kokouksen sihteeri

Valitaan kokouksen sihteeri.

2.3. Kokouksen pöytäkirjantarkastajat ja äänenlaskijat

Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi äänenlaskijaa.

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

4. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Päätetään esityslistan hyväksymisestä työjärjestykseksi.

5. Puolueen tilannekatsaus

Hallitus esittelee puheenjohtajan johdolla puolueen tilannekatsauksen.

6. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön valitseminen

Puolueräkisteriin merkittäväillä puolueella tulee olla kauppakamarin tai keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö. Piraattipuolue ry ei täytä tätä vaatimusta tilintarkastuksen osalta. Tämän vuoksi Piraattipuolue ry:n tilintarkastaja ja varatilintarkastaja ovat ilmoittaneet eroavansa toimistaan 20.10.2008 alkaen. Valitaan uusi tilintarkastaja ja varatilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö.

7. Sääntömuutosten käsittely

Päätetään hallituksen esittämistä sääntömuutoksista (LIITE 1).

8. Varainhankinnan toimintatavat ja laajuus

Keskustellaan puolueen varainhankinnassa noudatettavista toimintatavoista ja varainhankintamuodoista ja niiden laajuudesta sekä tehdään tarvittavat asiaan liittyvät päätökset.

9. Europarlamenttivaalikampanjan ja muun tulevan toiminnan suunnittelu



Suunnitellaan eurovaalityöryhmän toimintaa, vaalikampanjaa yleisemmin ja puolueen muuta tulevaa toimintaa ja tehdään tarvittavat asiaan liittyvät päätökset.

10. Muut esille tulevat asiat

Käsitellään muut mahdolliset esille tulevat asiat.

11. Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja päättää kokouksen.





Muutosesitykset yhdistyksen sääntöihin

Piraattipuolue ry:n hallitus esittää, että yhdistyksen sääntöihin tehdään seuraavat muutokset. Lisäksi hallitus esittää, että kokouksen mahdollisesti hyväksymät yhdistyksen sääntöjen muutokset tulisivat voimaan vasta kun Piraattipuolue ry on merkitty puolurekisteriin ja sääntömuutokset on puoluelain (10/1969) 5 §:ssä tarkoitetulla tavalla merkitty puolurekisteriin.

6 § Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu valitut puheenjohtaja, 1–2 varapuheenjohtajaa ja 2–20 muuta varsinaista jäsentä sekä 0-10 varajäsentä. – –

9 § Yhdistyksen kokoukset

--

Yhdistyksen varsinainen kokous pidetään helmi-kesäkuussa hallituksen määräämänä päivänä.

--

11 § Kokoukset

--

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittava määrä ääntenlaskijoita

--

8. valitaan joka toinen vuosi tässä järjestyksessä:

- hallituksen puheenjohtaja
- 1-2 hallituksen varapuheenjohtajaa
- hallituksen muut varsinaiset jäsenet
- hallituksen varajäsenet – –

21 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

--

[Poistetaan seuraava kohta:] Poikkeuksena vaaditulle kolme neljäsosan enemmistölle, ensimmäisessä yhdistyksen rekisteröinnin jälkeisessä yhdistyksen kokouksessa riittää sääntöjen muuttamiseen yksinkertainen äänienemmistö.

--