

Piraattipuolue r.p.
Hallituksen kokous – 17/2017

Aika: tiistai 26.9.2017 kello 18.00
Paikka: #hallituskokous PirateNet-IRC-verkossa

Läsnä: Jonna Purojärvi (pj)
Arto Lampila
Pasi Vähämartti
Olli Markkanen
Miika Hämynen
Pekka Mustonen (varajäsen, äänioikeudellinen)
Tiia Mustonen (varajäsen, äänioikeudellinen)
Petra Salmi (varajäsen, äänioikeudellinen)
Petrus Pennanen estynyt osallistumasta puolueen luottamustehtävien vuoksi.

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18.00.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin sellaisenaan.

4. Ilmoitusasiat

Otetaan tavaksi kirjata pöytäkirjaan, mikäli joku on poissa puoluehallituksen kokouksesta puolueen luottamustehtävien vuoksi.
Budjettikeskustelua käyty 18.9.2017.

5. Pöytäkirjan tarkastus

Hyväksyttiin 12.9.2017 pidetyn hallituksen kokouksen pöytäkirja seuraavin muutoksin; tarkennetaan kohtaa 8.2, kondomitilauksen osalta selvitetään PiNun suunniteltu tilaus.

6. Jäsenasiat

Hyväksyttiin 6 uutta jäsentä (98533, 98534, 98549, 98554, 98563 ja 98575) ja hylättiin yksi hakemus epäkelpoisena (98541).

7. Syyskokousasiat

7.1 Ohjelmat

Energia- ja ympäristöpoliittinen ohjelma ei ole edennyt. Työryhmän tapaaminen on 1.10 ja hallitus koostaa siitä esityksen kokouksen ulkopuolella erikseen sovittuna ajankohtana.

Tasa-arvo-ohjelmaa aloitettu työstämään mutta se jätetään pois syyskokouksesta.

7.2 Syyskokouksen asiakirjat

Toimintasuunnitelma ja talousarvio työn alla, viilausta vaille valmiina.

7.3 Kokouspaikka

Selvitetään Allianssi-salin tilanne. Jos tätä tilaa emme saa vuokratuksi syyskokousta varten, hallitus on keskenään yhteydessä ja lyö kokouspaikan lukkoon kokouksen ulkopuolisena ajankohtana. Allianssi-Sali sijaitsee Helsingissä, kokouksen ajankohtana pysyy edelleen 11.11.2017 klo 11.

8. Talous

Keskusteltiin maksupäätelaitteiden tilaamisesta puolueelle.

Alkuperäinen suunnitelma oli iZettle, mutta kokouksen aikana huomioitiin myös SumUp. Näitä vertailtiin ja selvitettiin. Päädyttiin tilaamaan kolme (3) SumUp-maksukortinlukijaa ja Pasi Vähämartti hoitaa pääkäyttäjätunnukset sekä tilaa laitteet.

9. Kondomitilaus yhdessä Pinun kanssa

Päätettiin yksimielisesti olla tällä kertaa tilaamatta kondomeja yhdessä Pinun kanssa.

10. Muut esille tulevat asiat

Tiia Mustonen jatkaa vaaliyhteyshenkilönä.

Päätettiin että Slack jatkuu entisellään eikä siihen toistaiseksi ainakaan tehdä muutoksia.

11. Seuraava kokous

Seuraavan kokouksen ajankohta on tiistai 10.10.2017 kello 18.00.

12. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.49.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Puheenjohtaja Jonna Purojärvi

Puoluesihteeri Pekka Mustonen

