

## **Puoluehallituksen kokous**

Aika: 18. joulukuuta 2019 kello 19.30

Paikka: #hallituskokous-kanava PirateNet-IRC-verkossa ja Telegramissa

Läsnä:

Varsinaiset jäsenet:

Pekka Mustonen (pj)

Marek Necada

Riikka Nieminen

Raoul Plommer, kohdasta 3 alkaen

Tuomas Ali-Hokka, kohtaan 8.1 asti, kohdasta 8.4 alkaen

Ville Hautakangas, kohdasta 3 alkaen, kohtaan 8.2 asti

Satu Immonen (sihteeri)

Jarno Luoma-Nirva

Jari Robson

Varajäsen:

Tomi Pohjalainen, äänioikeudellisena kohdissa 1-2 ja kohdasta 8.2 alkaen

### **1. Kokouksen avaus**

Hallituksen puheenjohtaja Pekka Mustonen avasi kokouksen kello 19.30.

### **2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

### **3. Esityslistan hyväksyminen**

Hyväksyttiin kokouksen esityslista.

Hallituksen kokouksen päätöksiin nimetään tästä lähtien vastuuhenkilö, joka huolehtii asian toteutumisesta.

### **4. Ilmoitusasiat**

Puheenjohtaja vierailee Helsingissä 21.12. ja on tavattavissa Piraattiklubilla epävirallisen keskustelun merkeissä. Virallisempi vierailu Helsingin piiriin tapahtuu keväämmällä. Puheenjohtaja vierailee kaikissa piireissä ennen seuraavaa puoluekokousta.

## **5. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen**

Todettiin, että pöytäkirja ei ole vielä valmis tarkastettavaksi. Järjestäytymiskokouksen pöytäkirjasta on tehty pöytäkirjanote ja lähetetty taloudenhoitajalle tilinkäyttöoikeuksien päivittämistä varten.

## **6. Jäsenasiat**

Hyväksyttiin yksi uusi jäsen.

Päätettiin, että jatkossa kokouspäivänä tulleita hakemuksia ei käsitellä, vaan ne siirtyvät seuraavaan kokoukseen.

## **7. Vastuuhenkilöt**

Juho Karvinen nimitettiin ohjelmatyön vastuuhenkilöksi.

Some-tiedotus on käynnistynyt liian hitaasti. Luvattiin katsoa asiaa yhdessä, mutta ei nimetä lisää vastuullisia tällä haavaa.

## **8. Talven tekemistä**

### **8.1. Puoluepäivät**

Puoluepäivät järjestetään Pyhtäällä 31.1. - 2.2.2020.

Puoluepäivien ohjelma tulisi myös saada valmiiksi ainakin pääpiirteissään lähipäivinä, koska puheenjohtaja haluaisi kutsun lähtevän jäsenistölle jo ennen joulua.

Päätettiin, että puoluepäiville osallistujilta peritään 20 euron maksu ennakoon puolueen tilille. Viimeinen ilmoittautumispäivä 18.1. ja ilmoittautuminen on sitova.

Satu Immonen laatii ilmoittautumislomakkeen ja ottaa ilmoittautumiset vastaan.

Raoul Plommer selvittää ruokailun ja majoituksen yksityiskohtia mahdollisimman nopeasti. Puoluehallitus pitää vielä samalla viikolla sähköpostikokouksen, jossa lyödään lukkoon nämä asiat.

### **8.2 Puolueen strategia**

Puolueen keskustelufoorumilla keskustellaan puolueen strategiasta. Strategiaa on tarkoitus kehittää mm. puoluepäivillä yhdessä. Marek Nečada lupasi ottaa vetovastuuta strategian kehittämisestä jo ennen puoluepäiviä.

Verkkopalvelutiimi on kirjoittamassa omaa toimintasuunnitelmaa seuraavalle vuodelle.

### **8.3 Tekniset alustat**

Piiriyhdistykset irrotetaan Membookista 31.12.2019 mennessä ja niiden jäsenrekisterien ylläpito siirretään piirien omalle vastuulle. Vastuuhenkilöinä tässä toimivat Jari Robson ja Satu Immonen. Piirit tulevat saamaan teknistä- ja muuta tukea tehokkaasti.

Marek Nečada on ollut jo yhteydessä Membookiin ja ottaa piirien irrottamisen hoitaakseen.

Valmistellaan suomenkielistä käyttöliittymä keycloakille, josta tulee tärkeä osa puolueen uutta IT-kokonaisuutta. Tähän liittyvä käännöstyötä tarjotaan jäsenistölle.

### **8.4 Jäsenkirje**

Jäsenkirje on myöhästynyt viime kokouksessa sovitusta aikataulusta. Jäsenkirje kirjoitetaan valmiiksi ja liitetään kutsu puoluepäivistä samaan kirjeeseen. Puheenjohtaja jatkaa vetovastuussa.

### **8.5 Puolueen puhelinliittymät**

Viime kokouksessa päätettiin sulkea käyttämättömät puhelinliittymät. Niitä kaikkia ei voikaan sulkea, koska puolueen rahankeräyslupaan on liitettyä peräti kolme puhelinliittymää, joiden on siis pysyttävä toiminnassa.

Lakkautetaan kaksi liittymää (045 310 2344 ja 045 310 2351).

Marek Nečada ottaa käyttöönsä vailla käyttöä olleen, rahankeräyslupaan liitetyn liittymän 045 310 2346.

## **9. Muut esille tulevat asiat**

Sovittiin, että Riikka Nieminen järjestää viestintäryhmän tapaamisen 17.1. Muut yksityiskohdat sovitaan kokouksen ulkopuolella. Tapaamiseen yritetään saada etäosallistumismahdollisuus.

Some-viestintä on kuitenkin saatava kunnolla käyntiin jo ennen tuota tapaamista.

## **10. Seuraava kokous**

Seuraavana olisi sähköpostikokous, joka järjestetään heti, kun olemme saaneet tarvittavat puoluepäiviin liittyvät tiedot. Muutoin kokoonnutaan seuraavan kerran torstaina 2.1. kello 19.30.

## **11. Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.59.

Tarkastettu ja hyväksytty 2.1.2020 pidetyssä hallituksen kokouksessa.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Pekka Mustonen  
Puheenjohtaja  
Piraattipuolue

Satu Immonen  
Kokouksen sihteeri  
Piraattipuolue