

Piraattipuolue r.p.
Hallituksen kokous – 5/2018

Aika: tiistai 27.2.2018 kello 18.30
Paikka: #hallituskokous PirateNet-IRC-verkossa

Läsnä: Jonna Purojärvi (pj)
Tapani Karvinen
Petrus Pennanen
Arto Lampila
Satu Immonen
Pasi Vähämartti
Pekka Mustonen (varajäsen, äänioikeudellinen)
Tiia Mustonen (varajäsen, äänioikeudellinen)
Petra Salmi (varajäsen, äänioikeudellinen)
Ville Hautakangas (varajäsen, äänioikeudellinen)

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18.30.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksytty sellaisenaan.

4. Ilmoitusasiat

Holvin haamutilin poistoon ei ole löytynyt toistaiseksi ratkaisua.
Jonna Purojärvi osallistuu kokoomusnuorten tapahtumaan lauantaina 3.3.2018 väittelemään tiedustelulaista.
Kirjanpitomateriaali on vihdoin saatu toimitettua tilitoimistolle.
Helsingissä käytettäneen paikallisia resursseja klubin parantamiseen (katon maalaus, asialliset säilytyskaapit takaosaan yms).

5. Pöytäkirjan tarkastus

Hyväksytty 13.2.2018 pidetyn hallituksen kokouksen pöytäkirja.
Korjataan järjestys; ensin tehdään tilinpäätös ja sitten tilintarkastus.

6. Jäsenasiat

Hyväksyttiin 2 uutta jäsentä (98960 ja 98966).

7. Talous

7.1 Laskut

Ei laskuja.

7.2 Muut talousasiat

Kuten aiemmin mainittu, materiaali tilinpäätöksen tekoa varten toimitettu tilitoimistoon.

8. Jäsenrekisteri

Ei uutta kerrottavaa. Jatketaan asian selvittelyä seuraavissa kokouksissa.

9. BIEN

Kutsu BIEN-tapahtumaan toimitettu hallituslaisille sähköpostitse. Keskusteltiin tapahtumasta - sen luonteesta, tarpeellisuudesta ja kustannuksista. Tapani Karvinen selvittää avoimeksi jääneet asiat ja palataan asiaan myöhemmin.

10. Kevätkokous

10.1 Muistutusviesti

Korjataan alkuperäisessä kutsussa olleet virheet sekä unohtuneet asiat. Lisätään kokousaloitteiden deadlineksi sama kuin hallitushaulle ja etäosallistumisen deadlineksi torstai 15.3 klo 23.59.

Jonna Purojärvi lähettää viestin seuraavan viikon aikana.

10.2 Muut kokousasiat

Kokouksen etäalustaksi kokeillaan html5-pohjaista alustaa. Tällä hetkellä vaikuttaisi olevan epävakaa.

11. Talven tekemistä

11.1 Somen/keskusteluryhmien säännöt

Työn alla, hahmottumassa.

11.2 Kaupan päivitys

Kauppa on olemassa, pientä silausta vaille valmiina.

Tilataan uusia tuotteita, painotiedostot ovat olemassa.

11.3 Suomi-Areena

Tulossa suunnittelutapaaminen liberaalien kanssa yhdessä. Satu Immonen on laatimassa lomaketta, jolla selvittää mitä aktiivit olisivat valmiita tekemään areenan eteen sekä eri vaihtoehtoja sille.

11.4 Muut työt

Ei raportoitavaa.

12. Aktiivipalaute

Ei palautetta.

13. Muut esille tulevat asiat

Keskusteltiin puoluepäivien, kevätkokouksen sekä 10v-synttäreiden ajankohdista. Tavoite on saada muiden muassa Julia Reda paikalle, joten lopullista aikataulua ei voitu lyödä lukkaan. Mahdolliset ajankohdat 25-26.5. tai 8.-9.6. (varalla 15.-16.6) – selvitetään ensin sopisiko näistä joku mitenkään Redalle.

14. Seuraava kokous

Seuraavan kokouksen ajankohta on tiistai 13.3.2018 kello 18.30.

15. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.38.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Puheenjohtaja Jonna Purojärvi

Puoluesihteeri Pekka Mustonen