

PÖYTÄKIRJA

Piraattipuolue r.p.

Hallituksen kokous 20/2011

Aika: 17.10.2011 kello 18.30

Paikka: #hallituskokous PirateNet-IRC-verkossa

Läsnä:

Äänivaltaiset jäsenet:

Varsinaiset jäsenet

Pasi Palmulehto (pj)

Ahto Apajalahti

Harri Kivistö

Arto Lampila

Janne Paalijärvi

Pasi Vähämartti

Mikko Rauhala

Varajäsenet

Antti Impiö

Muut jäsenet:

Varsinaiset jäsenet

Varajäsenet

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18.38.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi seuraavalla muutoksella: poistettiin kohta "8. Toimintasuunnitelman toteutumiskatsaus."

4. Uusien jäsenten hyväksyminen

Hyväksyttiin kuusi uutta jäsentä. Merkittiin tiedoksi kaksi eroilmoitusta.

5. Raha-asiat

Keskusteltiin puolueen matkapuhelinliittymien mahdollisista kulukorvauksista. Päätettiin puolueen liittymien kulukorvausmenetelmäksi 20 euron kuukausittainen enimmäiskorvaus alkuliitteellä puolueen puheluiksi eritellyistä puheluista. Liittymän kuukausimaksua ei oteta huomioon korvaussummaa laskettaessa.

6. Avoin kirje TTVK:n kouluihin jakamasta materiaalista

Päätettiin tehdä varapuheenjohtaja Ahto Apajalahden esittämästä tekstistä avoin kirje ja lähettää se puolueen nimissä.

7. Talousarvion toteutumiskatsaus

Käytiin läpi puolueen taloudenhoitajan laatima talousarvion toteutumiskatsaus. Todettiin verkkokaupan käytön vähentyneen. Pohdittiin jäsenmaksujen käyttöönottoa.

8. Suunnittelutapaamisen tulokset

Käytiin läpi suunnittelutapaamisen muistiinpanoja. Aiheina olivat mahdollinen jäsenmaksu, puolueohjelman uudistaminen, kunnallisvaaleihin valmistautuminen sekä mahdollisimman monen vaalilautakunta paikan käyttäminen.



9. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen

Tarkastettiin ja hyväksyttiin 3.10.2011 pidetyn hallituksen kokouksen pöytäkirja.

10 Seuraavat kokoukset

Päätettiin, että seuraavat kokoukset pidetään 31.10.2011 sekä 5.11.2011 kello 18.30 PirateNet-IRC-verkossa kanavalla #hallituskokous.

11. Muut esille tulevat asiat

Varapuheenjohtaja Ahto Apajalahti raportoi , että Valtiotalouden tarkastusviraston tarkastajat olivat käyneet puolueen toimistolla tarkastamassa puolueen kirjanpidon syyskuusta 2010 elokuun loppuun 2011.

Päätettiin allekirjoittaa puolueena Europeans for fair roaming -adressi ja siten tukea roaming-hintojen yhtenäistämistä Euroopan unionissa.

12. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 21.00.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Puheenjohtaja Pasi Palmulehto

Puoluesihteeri Harri Kivistö