

PÖYTÄKIRJA

Piraattipuolue r.p.

Hallituksen kokous 3/2012

Aika: 6.2.2012 kello 18.30

Paikka: Sähköpostitse

Läsnä:

Äänivaltaiset jäsenet:

Varsinaiset jäsenet

Ahto Apajalahti (pj)

Pasi Palmulehto

Harri Kivistö

Arto Lampila

Janne Paalijärvi

Pasi Vähämartti

Muut jäsenet:

Varsinaiset jäsenet

Varajäsenet

Varajäsenet

Tero Miettinen

Antti Impiö

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 19.20.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Arto Lampila ja Janne Paalijärvi.

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

5. Ilmoitusasiat

Liikenne- ja viestintäministeriössä valmistellaan tietoyhteiskuntakaarta, johon kootaan keskeiset sähköistä viestintää ja tietoyhteiskunnan palvelujen tarjontaa koskevat säännökset. Hanketta varten on perustettu useita alatyöryhmiä, joihin millä tahansa yrityksellä tai järjestöllä on mahdollisuus osallistua. Varapuheenjohtaja Apajalahti on ilmoittanut ministeriölle puolueen yhteyshenkilöt seuraaviin alatyöryhmiin:

- Kuluttajansuojaa koskevien säännösten tarkistaminen, yhteyshenkilö Janne Paalijärvi
- Sähköisen viestinnän yksityisyyden suojaa koskevien säännösten tarkistaminen, yhteyshenkilö Ahto Apajalahti.

6. Uusien jäsenten hyväksyminen

Hyväksyttiin 39 uutta jäsentä. Merkittiin tiedoksi kahdeksan eroilmoitusta.

7. Raha-asiat**7.1. Uuden toimitilan vuokranmaksu**

Myönnettiin Piraattinuoret ry:lle avustusta nuorisotoimintaan 100 euroa kuukaudessa käytettäväksi toimitilan vuokran maksuun.

7.2. Uusien tilien avaaminen

Päätettiin avata käyttötili Länsi-suomen Osuuspankkiin, Syvärauman konttoriin, jäsenmaksujen keräämistä varten. Tilin varoja käytetään sellaisten kulujen maksamiseen, joita ei voi maksaa rahankeräystililtä (rahankeräyslupa asettaa rajoituksia). Tililtä voidaan maksaa tarvittaessa myös rahankeräysluvan piiriin kuuluvia maksuja.

Päätettiin lisäksi siirtää verkkokaupan tili Nordeasta (FI69 1011 3000 2709 74) Osuuspankkiin, Syvärauman konttoriin, sekä päivittää olemassaolevan rahankeräystilin käyttöoikeudet seuraaville henkilöille: Pasi Palmulehto, Pasi Vähämärtilä sekä Ahto Apajalahti

Valtuutettiin varapuheenjohtaja Ahto Apajalahti ja rahastonhoitaja Pasi Vähämärtilä avaamaan uudet tilit sekä sulkemaan yksi tili.

8. Talousarvion toteutumiskatsaus vuodelta 2011

Esitettiin talousarvion toteutumiskatsaus vuoden 2011 osalta. Eduskuntavaalit auttoivat rahankeräystä sen verran, että tavoitteeseen päästiin melkein. Verkkokaupan huonoa tulosta selittää kaupan puolen vuoden toimimattomuus. Loppuvuoden myynti oli hyvin vähäistä ja sekin käteismyynnin ansiosta.

9. Kevään aikataulu

Esitettiin ja hyväksyttiin seuraava aikataulu keväälle:

- 10.-11.2. Sähköinen suunnittelutapaaminen, aiheena kunnallisvaaliohjelma ja toimintasuunnitelman toteuttaminen
- 29.2. Tulevaisuusryhmän esitys kunnallisvaaliohjelmaksi valmis esiteltäväksi puoluehallitukselle
- 31.3.-1.4. Kevätkokous, aiheena uuden puoluehallituksen vaali, kunnallisvaaliohjelma sekä toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksyminen
- 21.-22.4. Suunnittelutapaaminen, aiheena kunnallisvaaleihin valmistautuminen ja toimintasuunnitelman toteuttaminen

10. Lausunto tekijänoikeustoimikunnan mietinnöstä

Hyväksyttiin tekijänoikeustoimikunnan mietinnöstä lausunto varapuheenjohtajan ehdotuksen mukaisin painopistein.

11. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen

Tarkastettiin ja hyväksyttiin 2.1.2012 ja 16.1.2012 pidettyjen hallituksen kokousten pöytäkirjat.

12. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.37

Pöytäkirjan vakuudeksi

Puheenjohtaja Pasi Palmulehto

Puoluesihteeri Harri Kivistö

Pöytäkirjan tarkastajat:

Arto Lampila

Janne Paalijärvi