

KOKOUSPÖYTÄKIRJA

Helsingin piraatit

Hallituksen kokous 20.4.2017

Paikka: #hepihalko@PirateIRC

Läsnäolijat:

Mitol Meerna (kok. sihteeri)

Ari-Martti Hopiavuori (kok. puheenjohtaja)

Petra Salmi

Hannu Mäkräinen

Raoul Plommer

Ville Hautakangas

1. Kokouksen avaus

Kokouksen puheenjohtaja avasi kokouksen klo 20.03.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous on laillinen ja päätösvaltainen.

3. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksytty.

4. Ilmoitusasiat

- Satu Immonen on ilmoittanut 19.4. eroavansa piirihallituksesta. Hän toimii yhä yhdyslinkkinä Helsingin kaupungin suuntaan Petrus Pennasen ohella, ja jakaa tietoa hallitukselle. Hallitus voi toimia varapuheenjohtajavetoisesti, eikä muuta puheenjohtajaa tarvitse valita loppukaudelle.
- Neuvottelut luottamustoimipaikoista ovat käynnistyneet tiistaina 18.4. Petrus toimii neuvottelijana, ja on kertonut tilanteen etenemisestä tapaamisessa keskiviikkona 19.4. Tapaamisessa oli läsnä mm. Ari-Martti Hopiavuori, Ville Hautakangas, sekä muita aktiiveja.
- Vaalikampanja sujui paremmin kuin koskaan ennen, jatketaan tämän positiivisen linjan kehittämistä.

5. Yhdistyskokoukset

5.1. Sääntömuutos maakuntavaalien vuoksi

- Puheenjohtaja esittää, että sääntömuutokset tehtäisiin vasta sen puoluekokouksen jälkeen, jossa muutokset puolueen sääntöihin on saatu päätettyä. Esitys hyväksytään.

5.2. Piirihallituksen vaihtaminen

- Päätetään järjestää yhdistyksen kokous, jossa valitaan uusi hallitus ja vastuutoimet.
- Avataan hallitushaku Piraattipuolueen keskustelufoorumille. Huomattavaa, että hallituksessa voi olla vain yhdistyksen jäsen.
- Järjestetään mahdollisuus etäosallistumiseen, ja sille toivotaan ennakoilmoittautumisia. Etäyhteyttä testataan ennen kokouspäivää.
- Yhdistyksen kokous esittää henkilöitä puolueelle neuvoteltuihin luottamustoimiin.

5.3. Seuraavan yhdistyskokouksen paikka

- Puheenjohtaja ehdottaa kokouksen paikaksi jotain muuta kuin Piraattiklubia. Jo edellisen vuosikokouksen aikana oli ehdasta ja nyt on odotettavissa enemmän ihmisiä.
- Valitaan paikan hankkimisesta vastuussa oleva ihminen
- Jos paikkaa ei löydy perjantaihin 21.4.2017 klo 20 mennessä, paikaksi ilmoitetaan Piraattiklubi.
- Päätetään kokouksen paikaksi Factory, Aleksi 13:n rakennuksessa. Merkitään kutsuun tarkemmat tiedot.

5.4. Seuraavan yhdistyskokouksen ajankohta

- Seuraava yhdistyskokous voidaan pitää aikaisintaan torstaina 11.5.
- Jos lautakunta- ym. paikoista pitää päättää ennen 15.5., niin kokous kannattanee pitää to 11., pe 12. tai la 13.5.
- Piirihallituksen edustajat ja muutama aktiivi tapasivat Petruksen keskiviikkona, tuolloin hänelle sopi parhaiten yllä olevista ajoista pe 12.5. klo 17. Kokoukselle on syytä varata aikaa ainakin kaksi tuntia, vaikka todennäköisesti asiat saadaan käsiteltyä nopeasti. Tämä tarkoittaa sitä, että kokouskutsu on lähetettävä viimeistään perjantaina 21.4.
- Esitetään kokouksen ajankohdaksi 12.5. klo 17.00. Esitys hyväksytään.

6. Kunnalliset luottamustehtävät

- Alustava keskustelu luottamustehtäviin hakeutumisesta ja valinnasta.
<https://docs.google.com/document/d/1GQSJOEE0UTtLJmYpHVNEoQnMg8xwgc1irwcPwDYlJA/edit>
- Raoul Plommer keskustele Liberaalien puheenjohtajan kanssa sopimuksesta. Huom: varapuheenjohtajilla on yhdistyksen nimenkirjoitusoikeus.
- Haku luottamustoimipaikkoihin avataan Google-lomakkeella mahdollisimman pian. Lomakkeen lukuoikeus on hallituksella.
- Luottamustoimipaikat vahvistetaan keskiviikkona 26.4. ja ennen tätä päivää paikkajakoperusteet on syytä sopia Liberaalien kanssa kirjallisesti, jotta heillä on mahdollisuus esittää ihmisiä heille kuuluville paikoille ajoissa ja jotta paikkajakoperusteet ovat selkeät molemmille osapuolille. Ari-Martti ja/tai Raoul menevät vahvistamaan paikat, jollei muuta sovita.
- Piirihallitus valmistelee esityksen luottamustoimipaikkojen täyttämisestä yhdistyksen kokoukselle, joka pidetään 12.5.2017.

- Liberaalit voivat toimittaa oman esityksensä heille sopimuksen mukaan kuuluvista luottamustoimipaikoista ajoissa suoraan Petrukselle, joka esittelee kokonaisuuden aikanaan kaupunginvaltuustolle.
- Esitys luottamustoimipaikoista on toimitettava kaupunginvaltuustolle viimeistään 15.5.

7. Seuraavan Helsingin piraattien hallituksen kokouksen aika ja paikka

- Koska luottamustoimipaikat vahvistetaan ke 26.4., esitetään, että hallitus kokoontuu torstaina 27.4. klo 20 IRC-kanavalla #hepihalko
- Esitys hyväksytään, seuraava kokous to 27.4. klo 20.00.

8. Muut esiin tulevat asiat

- Kiva kausi. hyvä kokous!

9. Kokouksen päättäminen

- Puheenjohtaja päättää kokouksen klo 21.21.