

Helsingin piraatit Hallituksen kokous

Aika: 23. toukokuuta 2017 kello 17.30

Paikka: Piraattipuolueen toimitila, Franzéninkatu 5 E 1, Helsinki

Läsnä:

Äänioikeutetut jäsenet:

Ahto Apajalahti (pj)

Pauli Eronen

Pipsa Grön

Ville Hautakangas

Jonna Lähdemäki

Sami Mattila

Hannu Mäkräinen

Kausti Rantalainen (kohdissa 1-6)

Maija Li Raudaskoski (kohdissa 6-10)

Jani Somero

Mikaela Suomalainen (kohdissa 1-5, 7-10)

Ilari Tuominen

Juha Tähtinen

Varajäsenet ilman äänioikeutta:

Mikaela Suomalainen (kohdassa 6)

1. Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Ahto Apajalahti avasi kokouksen kello 17.30.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen esityslista

Hyväksyttiin kokouksen esityslista.

4. Ilmoitusasiat

Merkittiin tiedoksi, että Helsingin piraattien vuosikokouksessa 12.5. hallituksen varapuheenjohtajaksi valittu Raoul Plommer on 13.5. eronnut hallituksesta.

5. Valtuustoasiat

Merkittiin tiedoksi, että Petrus Pennanen on 15.5. toimittanut eteenpäin esityksen Piraattipuolueen valtuustoryhmän edustajiksi Helsingin kaupungin luottamustehtäviin.

Piraattien esitys Helsingin kaupunginvaltuustolle Piraattipuolueen valtuustoryhmän edustajiksi kaupungin luottamustehtäviin on seuraava:

- Sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsen: **Leo Bergman** (liberaalit)
- Sosiaali- ja terveyslautakunnan varajäsen: **Ahto Apajalahti** (piraattit)
- Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuurijaoston jäsen: **Petrus Pennanen** (piraattit)
- Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuurijaoston varajäsen: **Satu Immonen** (piraattit)
- Digitalisaatiotoimikunnan jäsen: **Ville Hautakangas** (piraattit)
- Digitalisaatiotoimikunnan varajäsen: **Johanna Vendelin** (liberaalit)
- Kaupunginvaltuuston vaalilautakunnan varajäsen: **Amos Ahola** (liberaalit)
- Keskusvaalilautakunnan 5. varajäsen: **Petra Salmi** (piraattit)

Merkittiin tiedoksi valtuustotyön kannalta olennaiset lähiaikojen päivämäärät ja tapahtumat:

- kaupunginvaltuuston kokoukset: 7.6., 21.6. ja 28.6.
- kaupungin strategiaseminaari 15.-16.6.

6. Hallituksen toimintaohjelma vuosille 2017-2019

Hyväksyttiin hallituksen toimintaohjelma vuosille 2017-2019. (Liite: <https://kirjoituslusta.fi/ep/pad/view/hepi-hallitus-17-05-23-6/SqaXwB4D8b>)

Päätettiin, että toimintaohjelmaa päivitetään joustavasti tarpeen mukaan.

7. Hallituksen järjestäytyminen

Rahastonhoitajan valitseminen päätettiin siirtää kesäkuussa pidettävään kokoukseen, jossa päätettiin käsitellä myös laajemmin raha-asioita. Päätettiin, ettei valita toistaiseksi sihteeriä, koska kohdassa 6. päätettiin, että kokouksen puheenjohtaja vastaa pöytäkirjan pitämisestä. Hallituksen kokoukselle voidaan valita sihteeri tarpeen mukaan.

8. Työryhmien perustaminen

Perustettiin seuraavat työryhmät:

- valtuuston tukiryhmä, jonka tehtävänä on tukea piraattien toimintaa kaupunginvaltuustossa
- soteryhmä, jonka tehtävänä on tukea piraattien toimintaa sosiaali- ja terveyslautakunnassa
- kulttuuriryhmä, jonka tehtävänä on tukea piraattien toimintaa kulttuurijaostossa
- digiryhmä, jonka tehtävänä on tukea piraattien toimintaa digitalisaatiotoimikunnassa.

Päätettiin, että puheenjohtajisto ja asianomaiset luottamushenkilöt vastaavat ryhmien perustamisesta ja järjestäytymisestä. Asiaa käsitellään uudestaan kesäkuussa pidettävässä hallituksen kokouksessa.

Ryhmien pysyviksi jäseniksi nimetään asianomaiset luottamustoimihenkilöt ja piirihallituksen edustajia, mutta niiden toimintaan voivat osallistua muutkin. Ryhmät ovat lähtökohtaisesti avoimia myös Liberaalipuolueen edustajille.

Valtuuston tukiryhmän ensisijaisena viestintäkanavana toimii olemassaoleva tukiryhmän Facebook-ryhmä.

Muiden ryhmien keskeisenä viestintäkanavana toimii käyttöön otettava Helsingin piraatit -Facebook-ryhmä.

9. Seuraava kokous

Päätettiin, että hallituksen puheenjohtaja tai tarvittaessa varapuheenjohtaja kutsuu hallituksen kokoukset koolle ellei hallitus erikseen toisin päätä.

10. Muut esille tulevat asiat

Muita asioita ei tullut esille.

11. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.06.

Tarkastettu ja hyväksytty hallituksen 31.5.2017 pidetyssä kokouksessa.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Ahto Apajalahti

Hallituksen puheenjohtaja