

Fundur Framkvæmdaráðs 16.1.2018, kl. 18:00

Mætt: Elsa Kristjánsdóttir, Oktavía Hrund Jónsdóttir, Albert Svan, Rannveig Ernudóttir, Sindri Viborg, Bergþór Heimir Þórðarson og Ásmundur Alma Guðjónsson, Snæbjörn Brynjarsson.

Gestir: Helgi Hrafn, Eiríkur Rafn, Björn Rúnar og Þórhildur Sunna

Fundarstjóri: Helgi Hrafn; fundarritari: Albert Svan

Fundargerð:

1. Starfsmannamál

Vegna breyttra aðstæðna og forsendna frá því fyrir áramót hafa komið upp spurningar um að afturkalla uppsagnir starfsmanna, framlengja starfssamninga eða hvort ráða eigi upp á nýtt. Þingflokknum finnst ekki tímabært að segja upp starfsfólkinu alfarið, þrátt fyrir að þau muni hugsanlega ekki starfa 20% fyrir þingflokkinn áfram. Þingflokkurinn er með nokkuð svipaða upphæð á fjárlögum og áður, en Framkvæmdaráð hefur yfir nokkuð meira fjármagn að ráða en á síðasta kjörtímabili. Þingflokkurinn hyggst nýta sitt fjármagn til að greiða fyrir sérfræðipjónustu ýmisskonar. Í umræðu á fundinum fannst fundargestum almennt best að halda starfsfólkinu og að starfsfólkið yrði alfarið á vegum Framkvæmdaráðs. Þó er ljóst að starfslýsingum í ráðningarsamningum er verulega ábótavant. Þess vegna mætti síðar mætti fá aðstoð ráðningastofu til að útbúa starfslýsingar til frambúðar.

Eftirfarandi tillaga var borin upp: Að uppsögn Framkvæmdaráðs á starfsfólkinu verði dregin til baka frá og með deginum í dag. Greidd voru atkvæði og voru 6 meðlimir Framkvæmdaráðs samþykkrir, tveir sátu hjá og enginn var á móti.

Áfram verða vikulegir fundir þar sem tveir úr Framkvæmdaráði hitta starfsmennina, Albert og Snæbjörn mæta fyrir Framkvæmdaráð, en Sindri tekur við á meðan Snæbjörn er erlendis.

2. Sveitarstjórnakosningar

Undirbúningsnefnd er að störfum og félagsfundur hefur verið auglýstur næsta fimmtudag. Framkvæmdaráð bíður niðurstöðu úr þeirri vinnu, en hefur þó óskað eftir kostnaðaráætlun frá öllum aðildarfélögum fyrir lok janúar.

Fram kom tillaga frá einum fundargesti að Framkvæmdaráð leggi til fjármagn til kynningafundi til að efla nýliðun um allt land með áherslu á kjördæmaviku og hafa samræmda kynningu og stuðla að því að þrjófkjörum ljúki tímanlega.

Með hugmyndinni fylgdi að mögulegt verði að auglýsa framboð 17. febrúar þannig að skráning nýrra félaga geti farið fram all til 19. mars eða lok prófkjörs skv. 30 daga reglu. Fram kom að PÍR hyggst standa fyrir vikulegum málefnafundum og að þingflokkur Pírata geti tekið þátt í að kynna málefni Pírata um allt land.

Best væri að byrja að safna undirskriftum strax. Í Reykjavík þarf 160 undirskriftir, en færri annarstaðar.

3. Verkaskipting og verklag Framkvæmdaráðs

Tillaga að einn meðlimur Framkvæmdaráðs verði kosinn sem varaformaður sem hafið það hlutverk fyrst og fremst að vera staðgengill formanns í fjarverum hans til lengri tíma.

Lögð var fram tillaga um að kjósa um að kjósa. Fimm voru samþykkrir því.

Þá var borin fram tillaga þess efnis að kosinn verði varaformaður á fundinum. Rannveig bauð sig ein fram í þetta hlutverk og var því sjálfkjörin.

4. Áheyrnarfulltrúar Framkvæmdaráðs á þingflokksfundum.

Þingflokkurinn er með ákveðið ferli til að samþykkja áheyrnarfulltrúa, þarf að skrifa undir trúnaðaryfirlýsingu, þar er lítið pláss á þingflokksfundum og þingflokkurinn þarf að samþykkja gesti á hverjum fundi. Nauðsynlegt er að áheyrnaraðili Framkvæmdaráðs á þingflokksfundum miðli upplýsingum til ráðsins eftir því sem tók eru á og leyfilegt er.

Bókun: Að Ási, Bergþór og Sindri skipti með sér þessum hlutverkum fyrir hönd Framkvæmdaráðs. Þeir láta Jón Þór ritara þingflokks vita um mætingar sínar, plön og verkaskiptingu.

5. Staða vinnuhóps um aðgerðaáætlun gegn einelti og kynbundnu ofbeldi

Lagt til að senda vinnuhópnum áréttingu um að þau hafi heimild til að sækja um skilafrest á sinni vinnu. Ritari sendir þeim tölvupóst.

6. Handbók Framkvæmdaráðs

Handbókin í vinnslu af ritara og allir eiga kost á að taka þátt í vinnunni. Hafa þarf samband við Albert Svan til að fá aðgang að vinnuskjalinu.

7. Kynning Persónuverndar 30. janúar

Ásmundur og Kristján framkvæmdastjóri fara á kynninguna fyrir hönd Framkvæmdaráðs. Hugsanlega kemur Helgi Hrafn einnig með sem tæknilegur fulltrúi.

8. Tölvupóstmál, vefsíða og aðgangsmál

Aðgang að tþósti Framkvæmdaráðs þarf að lagfæra fyrir Ágústu. Helgi Hrafn sagðist geta komið því í kring þegar tók eru á.

Fram kom að yfir 100 manns hafa skrifaðgang að vefsíðum Pírata. Bókun, að framvegis hafi aðeins kjörnir fulltrúar, starfsmenn, ritara og formenn aðildafélaga Pírata möguleika á skrifaðgangi á piratar.is. Ási hefur umsjón með þessu sem upplýsingafulltrúi og felur Kristjáni framkvæmdastjóra að ganga í verkið.

Bókun varðandi tæknilegar úrbætur á piratar.is: Laga skal minniháttar atriði á vefnum og síðan verður ráðist í stærri vinnu við að endurhanna vefinn í samræmi við tæknilýsingu og þarfagreiningar.

9. Leiga Tortúga til félags stjórn málafræðinema 9. febrúar.

Tillaga að húsnæðið verði einungis notað til félagastarfs og að beiðninni verði hafnað. Fjórir samþykkja og þrír á móti.

Bókun: Að benda Politica á að þau séu velkomin í vísindaferð og á alla fundi sem haldnir eru í nafni Pírata.

10. Erindi úrskurðarnefndar

Frestað til næsta fundar

11. Bættur rampur og aðgengi að Tortuga

Lagt var til að þetta verði eitt af þeim atriðum sem gera þarf við almennar endurbætur á húsnæði Pírata sem verða ræddar nánar þegar Grasrótarinn verður tilbúinn.

Þrátt fyrir ofangreint var bókað að framkvæmdastjórar geti leitað tilboða og skoðað leiðir í átt að bættu aðgengi fatlaðra nú þegar.

12. Trúnaðarráð

Lilja Sif var búin að segja sig úr Trúnaðarráði en óskar eftir að geta endurskoðað það síðar í þessari viku. Frekari ákvarðanir um afsögn hennar fá því að bíða næsta fundar.

Framkvæmdaráð þarf að benda Sigurbjörgu á að velja um setu í Trúnaðarráði eða í stjórn aðildarfélags. *Ritari* sendir póst.

13. Lagfæring á vefkosningkerfi

Tillaga: Lagt er til að fjármagni verði veitt í að koma sjálfvirkri skráningu í lag allt að 10 klst og að Bjarni Rúnar verði ráðin í það verkefni sem allra fyrst. Framkvæmdastjórar gera saming við hann í sama dúr og gert var við hann síðasta haust. Fimm meðlimir Framkvæmdaráðs greiddu atkvæði með þessari tillögu, enginn var á móti.

14. Önnur mál

Öðrum málum varðandi ruslamál, þrif og opið hús í Tortuga var frestað til næsta fundar, ásamt umræðu um að boða þurfi fulltrúa stjórnar Ungra Pírata á Framkvæmdaráðsfund til að ræða vísindaferðir og framkvæmd “ungra” að tæmingu á endurnýtingartunnu í Tortuga með flöskum og slíku..

Fundi slitið 19:59.