

Fundur framkvæmdaráðs 21.04.2016

Dagskrá kvöldsins

- 0.0 Kosning fundarstjóra og ritara
- 1.0 Ókláruð tillaga frá fundi Framkvæmdaráðs 14.04.2016 –

Jónas

- 2.0 Erindi varðandi félagatal Pírata
- 3.0 Innanhúsnefnd, samþykkt á reglugerð – Sunna
- 4.0 Mál varðandi þjóðskrá – Herbert
- 5.0 Ráðningaferli – Erna
- 6.0 Framkvæmdaráð gerir grein fyrir störfum sínum –Erna
- 7.0 Önnur mál

Mættir eru:

Jónas Ingólfur Lövdal – Fundarstjóri  
Þórhildur Sunna Ævarsdóttir – Ritari  
Erna Ýr Öldudóttir  
Gunnar Ingiberg Guðmundsson  
Björn Þór Jóhannesson  
Friðfinnur Finnbjörnsson  
Bergþór Heimir Þórðarsson  
Herbert Snorrason (Fjarfundarbúnaði)  
Halldóra Sigrún Ásgeirsdóttir (Fjarfundarbúnaði)  
Sigmundur Þórir Jónsson ( mætt um 20:30)  
Sara Óskarsson ( mætt um 20:30)

Fundur settur 20.15

0.0 Kosning fundarstjóra og ritara

Jónas settur fundarstjóri án mótmæla. Þórhildur Sunna býður sig fram sem ritara, samþykkt án mótmæla

1.0 Ókláruð tillaga frá fundi Framkvæmdaráðs 14.04.2016 – Jónas  
Mál þetta er frá síðasta fundi þann: 14.04.2016 sem náðist ekki að klára þá.

Dagskráliður þessi snýr að framkvæmdaráð beri ráðningu framkvæmdastjóra undir félagagsfund sem fari fram innan 6 vikna frá ráðningu starfsmanns

(Tillagan sem var á undan: Að allar ráðningar fari fyrir félagafund innan 2 vikna frá ráðningu. Eins að einstaklingur fari fyrir félagafund eftir 1 viku. )

\* Bókun: Bergþór og Herbert skuldbinda sig til þess að koma lagabreytingatillögu um ráðningaferli inn í kosningakerfið fyrir miðnætti á sunnudaginn.

Samþykkir: 7

Á móti: 0

Situr hjá: 0

Bókun samþykkt.

Áframhald frá síðasta fundi afgreitt.

\* Tillaga: um að ráðning framkvæmdastjóra verði tekin fyrir félagsfund innan sex vikna frá ráðningu er borin aftur fyrir fundinn.

Samþykkið: 0  
Á móti: 6  
Situr hjá: 1  
Tillaga er felld.

## 2.0 Erindi varðandi félagatal Pírata

Eysteinn Jónsson heldur stutta fyrirspurn um félagatal Pírata fyrir framkvæmdaráð.

Erna leggur til að ritari leggi til ábyrgðarmann á gagnagrunni.

Erna leggur til að Björn Þór og Herbert geri skýrslu með útskrift til handa öllum þeim sem hafa áhuga á samsetningu félagakerfisins. Björn Þór leggur til.

\* Bókun: Lagt er til að þetta verði verkefni sem verði á höndum forritara flokksins.

Samþykkið: 7  
Á móti: 0  
Situr hjá: 0  
Bókun samþykkt.

## 3.0 Innanhúsnefnd, samþykkt á reglugerð – Sunna

Jónas færir fundarstjórn í hendur Bergþórs á meðan tillaga um innanhúsnefnd er til umræðu meðal framkvæmdaráðs. Samþykkt án mótmæla.

Tillaga liggur fyrir: Að samþykkja Innanhúsnefnd sem formlega nefnd á vegum framkvæmdaráðs.

\* Tillaga: Staðfesting og samþykkt reglugerðar

Innanhúsnefndar

Samþykkið: 7  
Á móti: 0  
Situr hjá: 0  
Staðfest og samþykkt með fyrirvara að breytingum reglugerðar.

Reglur nefndarinnar voru samþykktar samhljóða og því er hópurinn formlega stofnaður.

## 4.0 Mál varðandi þjóðskrá – Herbert

\* Tillaga: Framkvæmdaráð ákveður að sækja um sveitarfélagsnúmer sem viðbótarupplýsingar frá Þjóðskrá. Herberti Snorrasyni er falið að ganga frá umsókninni fyrir hönd félagsins.

Samþykkið: 7  
Á móti: 0  
Situr hjá: 0  
Tillaga samþykkt.

## 5.0 Ráðningaferli – Erna

\* Tillaga: Um að gengið verði til kosninga um ráðningaferli án umræðu:

Samþykkið: 5  
Á móti: 0  
Situr hjá: 2

Tillaga samþykkt og þar með gengið til kosninga á þessu áli án umræðu.

\* Tillaga: Um að samþykkja ráðningaferli fyrir starfsmenn eins og það lá fyrir í dag kl 16:00

Samþykkir: 4

Á móti: 0

Situr hjá: 3

Tillaga samþykkt.

6.0 Framkvæmdaráð gerir grein fyrir störfum sínum –Erna  
Erna leggur til að þetta verði reglulegur dagskrárliður hjá framkvæmdaráði þar sem meðlimir greina frá störfum sínum, þau verkefni sem þau eru í vandræðum með að klára, þurfa aðstoð við eða þurfa að láta frá sér.

Herbert leggur til á móti að framkvæmdaráð notist við verkefnastjórnunarhugbúnað til þess að fylgjast með verkefnastöðu ráðsins.

Ráðið kemur sér saman um að notast við forritið Productiv, Olga ritari var komin með aðgang að því, er orðinn task master og því er talið eðlilegt að hún haldi utan um þetta.

\* Bókun: Framkvæmdaráð samþykkir að auka notkun á því forriti.

Samþykkir: 7

Bókun samþykkt.

Rætt um að gera liðinn að reglulegum stuttum dagskrárlið þar sem meðlimir framkvæmdaráðs geri stuttlega grein fyrir þeim verkefnum sem þeir eiga mögulega í vandræðum með að leysa eða þurfa jafnvel að láta frá sér. Þessum lið er þó ekki ætlað að taka lengra en um 5 til 10 mínútur samtals.

\* Bókun: Að gera liðinn: Framkvæmdaráð gerir grein fyrir störfum sínum reglulegan dagskrálið á fundum ráðsins.

Samþykkir: 7

Bókun samþykkt.

## 7.0 Önnur mál

### 7.1 Hlutir sem þarf ef til vill að kaupa fyrir Tortuga

Jónas er með mál til umræðu, vísar fundarstjórn á hendur Bergþórs sem samþykkt er án mótmæla.

Jónas er með lista yfir hluti sem vanta í Tortuga:

- Tvær til þrjár langar framlengingasnúrur
- Fjögur stór fjöltengi
- Heftari
- Gluggaþvottur fyrir sumarið að utan og innan
- Málning og lakk fyrir fundarpúltið
- Einn til tvo skrifborðsstóla úr góða hirðinum

- Prenta litla Píratafána
- Gluggatjöld fyrir gluggana er snúa út og rimlagluggatjöld fyrir leikfyllta bakherbergið

Herbert leggur til að upphæðin sem fara á í skrifstofubúnað og annað slíkt í bókhaldi félagsins verði færð yfir til húsnefndar til umráða Skv. fjárhagsáætlun er skrifstofubúnaður 60 þúsund á mánuði og skrifstofukostnaður 37 þúsund krónur á mánuði í samráði við gjaldkera.

\* Tillaga: Að leftirfarandi liðir úr fjárhagsáætlun verði færðir yfir á hendur innanhúsnefndar í umboði Framkvæmdaráðs og gjaldkera þess.

Samþykkið: 7

Á móti: 0

Situr hjá: 0

Tillaga samþykkt.

Jónas Lövdal leggur til að listinn sem hann rétt í þessu lagði fyrir framkvæmdaráð verði settur inn á facebook hóp framkvæmdaráðs til umræðu og breytingar, enda gætu vanntað atriði inn á hann og eins mögulega atriði sem ekki er tímabært að fjárfesta í.

\* Tillaga: Listinn skal fara inn á Facebooksíðu Framkvæmdaráðs til umræðu og breytinga og lagur fyrir á næsta fundi til samþykktar.

Samþykkið: 6

Á móti: 0

Situr hjá: 1

Tillaga samþykkt.

## 7.2 Trúnaðaryfirlýsing og Facebook hópur Framkvæmdaráðs

Tillaga um að Jónas Lövdal fái aðgang að Facebook hópi framkvæmdaráðs með fyrirvara um undirritun trúnaðaryfirlýsingu.

\* Tillaga: Framkvæmdaráð veiti Jónasi Lövdal aðgang að Facebook hópi framkvæmdaráðs með fyrirvara um undirritun trúnaðaryfirlýsingar.

Samþykkið: 7

Á móti: 0

Situr hjá: 0

Tillaga samþykkt.

## 7.3 Ráðningarferli og notkun þess

Tillaga frá Ernu um að starfshópurinn fái samþykki ráðsins til þess að halda áfram ferlinu að ráða framkvæmdastjóra í ljósi samþykktar ráðningaferlis. Vinnuhópur fái formlegt samþykki framkvæmdaráðs til þess að ráða framkvæmdastjóra samkvæmt samþykktu ráðningaferli.

\* Tillaga: Starfshópi ráðningar verði veitt heimild til að hefja notkun á ný samþykktu ráðningarferli með það að markmiði að ráða framkvæmdastjóra.

Samþykkið: 5

Á móti: 0

Situr hjá: 2

Tillaga samþykkt.

#### 7.4 Stutt spjall um ýmis ferli.

Fundi slitið kl. 22.11