

Fundur Framkvæmdaráðs 20.2.2018, kl. 18:00

Mætt: Albert Svan, Rannveig Tenci, Sindri Viborg, Bergþór Heimir og Ásmundur Alma.

Gestir: Ingvar Sigurjónsson

Fundarstjóri: Ási; fundarritari: Albert

FUNDAREFNI:

1. Auka-aðalfundur og mönnun Framkvæmdaráðs

Tillaga: Haldinn verði auka-aðalfundur Pírata til að manna lausar stöður í framkvæmdaráði helgina eftir þrjár vikur 17. mars. Einnig að auka-aðalfundur verði spyrtur við Framtíðarsmiðju og bjóða Ungum Pírötum að halda sinn aðalfund í beinu framhaldi.

Atkvæðagreiðsla: Samþykkt samhljóða.

Tillaga: Að auka-aðalfundur verði boðaður strax í dag, með efnisdagskrá um kosningu í lausar stöður í framkvæmdaráði, kl. 15, 17. mars 2018. með fyrirvara um breytingar.

Atkvæðagreiðsla: Samþykkt samhljóða.

Opna þarf fyrir framboð og kosningu vegna framkvæmdaráðskosninga í þessari viku.

2. Mönnun Trúnaðarráðs

Engin framboð hafa komið í Trúnaðarráð enn sem komið er.

Bókun: Að leitað verður framboða þar til manneskja finnst.

3. Formleg samþykkt Pírata á Suðurnesjum sem aðildarfélags

Sbr. beiðni sem barst í tpósti þar sem bent er á að hvergi finnst ályktun í eldri fundargerðum Framkvæmdaráðs þar sem Píratar á Suðurnesjum (áður Píratar í Reykjanesbæ) eru formlega samþykktir af Framkvæmdaráði sem aðildarfélag. En í fundargerðum er aðildarfélagið reglulega nefnt í upptalningu með öðrum aðildarfélögum sem samþykkt hafa verið.

Tillaga: Að staðfest verði að Píratar á Suðurnesjum hafi verið aðildarfélag frá og með stofnunardegi félagsins föstudaginn 31. Janúar 2014.

Samþykkt (með fyrirvara um að lög Pírata á Suðurnesjum uppfylli lög Pírata) með 4 atkvæðum. Ein hjáseta.

4. Streymismál og vefkosningarkerfið verði hluti af starfslýsingu

Tillaga: Umsjón með streymi af löglega boðuðum fundum (aðal, framfara og félagsfundir) ásamt umsjón með félagatali og vefkosningakerfi verði kirfilega fest í starfslýsingu eins af starfsmönnum Pírata.

Ekki samþykkt: fylgjandi tillögunni 1, á móti 3 á móti og einn situr hjá.

Tillaga: Umsjón með félagatali og vefkosningakerfi verði fest í starfslýsingu eins af starfsmönnum Pírata.

Kosning: Samþykkt samhljóða.

Bókun: Að skoða að læsa allan lausan tæknibúnað í þess til gerðum skáp. Að bjóðast til að kenna Pírötum á búnaðinn fyrir fundi og útbúa leiðbeiningar sem allir eiga að geta nýtt sér til að nýta fjarfundar- og streymisbúnað. Að aðildarfélögum verði boðið að tilgreina einn fulltrúa eða fleiri sem læra á tæknibúnaðinn og geta stýrt streymi.

5. Flöskumál í Tortuga

Tillaga: Ungir Píratar sjá um flöskumálin og nýta ágóðann í sitt starf. Ritari sendir þeim beiðni þess efnis.

Kosning: Samþykkt samhljóða.

6. Nefndarseta í persónuverndarnefnd og nefnd um stjórnmálaflokka

Kristján framkvæmdastjóri býðst til sjá áfram um samskipti við persónuverndarnefnd vegna mála sem eru í gangi. Og sitji nefnd í nefnd um breytingar á lögum stjórnmálasamtaka, eftir starfslok hans.

Samþykkt með fjórum atkvæðum. Einn situr hjá.

7. Önnur mál

PÁNA er búið að finna húsnæði og óskar eftir samþykki Framkvæmdaráðs fyrir leigunni.

Bókun: Framkvæmdaráð hefur þegar ákveðið að úthluta einni milljón króna í kosningasjóð, sem dekkar einnig húsnæði fyrir sveitarstjórnakosningar. Síðar geta aðildarfélög óskað eftir auknu fé ef þörf er á.

Rafbóstur barst þar sem óskað er eftir stuðningi til að halda málþing í Rúgbrauðsgerðinni um næstu helgi. Umbeðin upphæð er 300.000 kr. þar af 200.000 kr fyrir sal og 100.000 kr í útvarpsauglýsingar.

Tillaga: Að Framkvæmraáð greiði þessa upphæð. Enda er framkvæmdastjóri þegar búin að bóka salinn.

Samþykkt með 2 atkvæðum, þrír sitja hjá.