

Fundur Framkvæmdaráðs

11.07.2016 - Óformlegur fundur - var ekki boðaður löglega

Dagskrá:

- 1. Fundarstjórn og ritun
- 2. Dagskrábreytingar eða samþykkt.
- 3. Samþykkja fundargerð
- 4. Fundarskop, verkefni fundarstjóra og ritara - Jónas
- 5. Bókanir og tillögur í Producteev - Jónas
- 6. Opið bókhald - Jason
- 7. Fundartími - Elín
- 8. Úthlutun tölvupóstfanga - Jónas
- 9. Píratapartýið og heimasíðan - Upplýsingaflæði - Elín
- 10. Verkefnaúthlutun til næstu fundar
- 11. Samþykkt fundargerðar
- 12. Önnur mál

Mættir eru:

- *Aðalmenn*
- Jason Steinpórsson
- Eysteinn Jónsson
- Elín Ýr Arnar Hafðísardóttir
- Þórlaug - í fjarfundarbúnaði
- *Varamenn*
- Jónas Ingólfur Lövdal
- Guðmundur Hörður Guðmundsson
- Sindri Viborg
- Daði Ingólfsson
- Eiríkur Rafn Eiríksson (fór af fundi kl:21:36)
- *Gestir*
- Sigríður Bylgja Sigurjónsdóttir

Fundarstjórn

- *Fundarstjóri:* Sigríður Bylgja
- *Fundarritari:* Elín Ýr

- *Fundur settur kl: 20:10*

1. Fundarstjórn og ritun

Sigríður Bylgja tilnefndur fundarstjóri - Samþykkt með öllum greiddum atkvæðum

Elín tilnefndur ritari - Samþykkt með öllum greiddum atkvæðum

-

2. Dagskrábreytingar eða samþykkt.

- Engar dagskrábreytingar

3. Samþykkja fundargerð

- Fundargerð er ekki samþykkt . Athugasemdir liggja fyrir.

-

4. Fundarskop, verkefni fundarstjóra og ritara - Jónas

- Fundaritun og fundastjórn.
- Ritun og fundastjórn þurfi að róterast. Athugasemdir gerðar í fundargerð þarf að lagfæra af fundarritara.
- Fundaritari er ekki endilega ritari framkvæmdaráðs. Hlutverkin eru ólík. Fundaritun getur varið framkvæmd af öllum sem sitja fundinn og róteraðist fundaritun af síðasta framkvæmdaráði. Þarf að tilkynna í upphafi fundar hvaða fundargerð eigi að styðjast við Robert's Rules (<http://www.robertsrules.org/>) eða fundargerð Pírata.
- Rætt um kosti og galla þess að vera með roteringu á fundaritun og fundarstjórn. Að fólk se meðvitað um í hverju verkefnið felst og sem flestir kunni til verka.
- Það er ekkert því til fyrirstöðu að fundaritun sé haldin af fleiri aðilum. Sé fundaritari eftir á, þá er gott að hjálpast að og sá sem er við tölvu haldi áfram með næsta lið til þess ritari geti haldið áfram að klára liðinn á undan.

-

5. Bókanir og tillögur í Producteev - Jónas

- Jónas opnar Producteev og sýnir þeim sem vilja sjá
- Bókanir og tillögur. Allt sem fer í fundargerðina er í sjálfu sér bókun. Það skiptir máli að setja upp rétt. Það er hægt að setja upp tillögur fyrir allt en er í raun ekki þörf. Það er ekki endilega handauppröðun við bókun. Bókun krefst ekki endilega aðgerða en tillaga krefst þess, t.d. atkvæðagreiðslu.
- Hvernig metur maður hvort er bókun eða tillaga? Tillögu þarf að afgreiða en ef beðið um að bókað se í fundargerð, þá hefur það ekki endilega áhrif á heildina út á við. Erum yfirleitt ekki að bóka hluti ef það hefur ekki áhrif út á við.
- Til þess að bóka eru settir bullet punktar.
- Jónas nefnir að setja bókanir upp í excel svo þær séu aðgengilegar félagsmönnum.

6. Bókhald og lög vegna fjárframlaga- Jason

- Jason komin með aðgang að heimabanka og prókúru.
- Hefur verið að skoða gögn en á eftir að setja fá betur yfirsýn og setja það upp til sýnis.
- Opið bokhald- Hversu opið er bókhaldið, hvernig þarf það að birtast svo það sé aðgengilegt. Þarf að afla upplýsinga um hversu ítarlegt það á að vera.
- Það er mikilvægt að hafa gegnsæið og þarf að finna því góða framsetningu.
- Mikilvægt atriði að sé ekki sami aðili sem bókar og sem borgar. Útfærsluatriði.

- Varðandi lög: Þarf að vera meðvituð um framlög sem við fáum, hvaðan og vera gagnrýnin á hvaðan féð kemur.
- Það þurfi að gera aðgerðaáætlun varðandi fjárframlög til flokksins.

• *Fundarhlé kl.21:06*

7. Fundartími - Elín

Fundartími verði obreyttur á mánudögum og fimmtudögum kl.20.

-

8. Úthlutun tölvupóstfanga - Jónas

Frambjóðendur til prófkjörs geta ekki fengið pírata netfang. Hægt að taka stöðuna eftir prófkjör. Beiðni hefur borist á borð frá frambjóðenda vegna þess. Búa þarf til skilgreiningarramma um hvernig netföngum er úthlutað og hvernig það snýr að þeim sem eru í prófkjöri.

-

9. Píratapartýið og heimasíðan - Upplýsingaflæði - Elín

-Nauðsynlegt að einhverjir einstaklingar hafi yfirumsjón með því sem fer á heimasíðuna og sjái um að svara fyrirspurnum inni á Píratapartýinu. Verðum að hafa góða svörun

- Guðmundur Hörður fær aðgang að Píratapartý síðunni

•

• *(Eiríkur yfirgefur fundinn kl 21:36)*

•

10. Verkefnaúthlutun til næstu funda

-Getur einhver farið í það að útbúa reglur um hvaða fjárframlögum við tökum við og hverju við höfnum - Daði og Eysteinn

- Einhver með verkefni sem hann vill koma af stað eða úthluta?

11. Samþykkt fundargerðar

-Farið var yfir fundargerð þessa fundar engar athugasemdir. Samþykkt.

12. Önnur mál

- 12.1) Þórlaug. Kvika. Fundargerðir framkvæmdaráðs komnar inn á Kviku. Framkvæmdaráðsmeðlimir beðnir um að nýskrá sig
- 12.2) Bylgja. Hættir sem óháður fundarstjóri. Bylgja minnir á hópeflið. Bylgja ætlar að skipuleggja.
- 12.3) Jónas - fundargerð samþykkt. Þórlaug setur inn á kviku.
- 12.4) Eysteinn. Auglýst var eftir framboðum í trúnaðarráð og þau verða afgreidd á næsta löglega framkvæmdaráðsfundi.

• *Fundi slitið kl:22:09*