

Fundur framkvæmdaráðs

26. maí 2016, Fiskislóð 31, 101 Reykjavík.

Dagskrá fundar

1. Kosning fundarstjóra og ritara
2. Dagskrá samþykkt
3. Skipulag aðalfundar
4. Ósk um fjárframlag frá NA
5. Trúnaðarmál
6. Félagatal og kosningakerfið (Olga)
7. Tillaga frá Olgu um framboðsfrest framkvæmdaráðs
8. Eitthvað varðandi merkingu
9. Önnur mál

Mættir

Aðalmenn:

Sara Oskarsson  
Gunnar Ingiberg Guðmundsson  
Olga Margrét Cilia  
Þórhildur Sunna Ævarsdóttir

Varamenn:

Bergþór Heimir Þórðarson  
Herbert Snorrason (Fjarfundarbúnaði)

Gestir:

Sigríður Bylgja Sigurjónsdóttir, framkvæmdastýra  
Jónas Ingólfur Lövdal, hlutlaus fundarstjóri

(Allir 6 meðlimir eru með kosningarétt á fundinum)

Fundur settur 21:04

1. Kosning fundarstjóra og ritara

Jónas Ingólfur Lövdal kosinn fundarstjóri, Engin mótmæli.

Olga Margrét Cilia býður sig fram sem ritari fundarins. Engin mótmæli.

Fundarstjóri: Jónas Ingólfur Lövdal

Ritari: Olga Margrét Cilia

2. Dagskrá samþykkt

\* Breytingartillaga varðandi dagskrá: Færa umræður um Aðalfund sem síðastamál.

Tillaga lögð fram

Tillaga samþykkt einróma.

\* Tillaga um að lengja og skipta fundartíma á tvo daga.

Tillaga lögð fram

Tillaga samþykkt einróma.

3. Ósk um fjárframlag frá NA

NA hefur óskað eftir fjárframlagi. Umræður um það hefjast.

\* Bókun: Framkvæmdaráð getur ekki tekið efnislega afstöðu til beiðnarinnar að svo stöddu. Bókunin er: Samþykkt

#### 4. Trúnaðarmál

(Umræða um þetta trúnaðarmál og bókað í trúnaðarbók.)

#### 5. Félagatal og kosningakerfið

Atriðin voru rædd og vandamál sem þeim fylgja, ekki nýtt mál og þau eru á borðum þeirra sem kunna að laga bót á þeim, fundurinn sammælist að taka þetta mál af dagskrá sem stendur.

#### 6. Tillaga frá Olgu um framboðsfrest

Olga leggur fram tillögu um að framlengja framboðsfrest. Nauðsynlegt þykir að gera svo vegna aðstæðna.

Framkvæmdaráð Pírata ályktar:

Skv. grein 4.13. í lögum Pírata skulu frambjóðendur í embætti skila inn hagsmunaskráningu til kjörstjórnar tveimur vikum fyrir aðalfund.

Í ljósi reynslunnar telur framkvæmdaráð að nóg sé að hafa framboðsfrestinn eina viku og það þjóni hagsmunum félagsmanna betur. Þeir sem hafa hug á að bjóða sig fram til framkvæmdaráðs þurfa að taka ígrundaða ákvörðun þar að lútandi. Með því að lengja framboðsfrestinn um viku viljum við koma til móts við bæði þá sem hafa hug á að bjóða sig fram og einnig aðra félagsmenn, en það er þeirra hagur að sem flestir hæfir einstaklingar bjóði sig fram.

Einnig teljum við að vika sé nóg til þess að kynna frambjóðendur og hagsmunatengsl þeirra, auk þess þar sem aðalkynningin fer fram á aðalfundinum sjálfum.

Sbr. við grein 4.14. þar sem kveðið er á um að slembivaldir framkvæmdaráðsmenn skulu skila inn hagsmunaskráningu eigi síður en tveimur vikum eftir val þeirra teljum við að ekki sé svo brýn þörf á að hagsmunaskráning liggi fyrir tveimur vikum fyrir aðalfund.

Hér með lengjum við því framboðsfrestinn til kl. 11, 4. júní 2016.

Samþykkt

#### 7. Filmur í gluggana í Tortuga og merkingar

Rætt var um merkingar og hvernig megi notast við þær, engin ákvörðun tekinn en fundurinn sammála um að Framkvæmdastjóri hefði umboð til að sjá um þetta. Merkingar á filmum sem settar eru í glugga gætu verið góð lausn vegna sólar. Sumir tala um að hægt sé að setja þetta upp án aðkomu fagmanna meðan aðrum þætti eðlilegt að fagfólk myndi sjá um þetta. Máli vísað á Framkvæmdastjóra og Innanhúsnefnd.

#### 8. Önnur mál

##### 8.1. Stofna reikning hjá Pennanum

Það er orðið tímabært að fara í reikningsviðskipti við Pennan/A4 eða álíka heildsala.

Mál sett í hendur Framkvæmdastjóra.

Fundi frestað kl. 22:30 að fimmtudegi 26. maí. Frestað að fjalla

um Skipulag  
aðalfundar, trúnaðarmál og önnur mál.

---

Fundur hefst að nýju kl. 18:00 föstudaginn 27. maí

Dagskrá fundar  
9. Trúnaðarmál  
10. Skipulag aðalfundar  
11. Önnur mál

Mættir:

Bergþór Heimir Þórðarson  
Sara Oskarsson  
Þórhildur Sunna Ævarsdóttir  
Olga Margrét Cilia  
Herbert Snorrason (Fjarfundarbúnaði)

Fundarstjóri: Jónas Ingólfur Lövdal  
Ritari: Olga Margrét Cilia

Fundur settur: 18:05

9. Trúnaðarmál  
(Bókað í trúnaðarbók)

10. Skipulag aðalfundar

\* Bókun: Ákveðið hefur verið að afgreiða lagabreytingartillögur á sunnudeginum 12. júní á aðalfundi og þar af leiðandi er frestur til að skila inn lagabreytingum verður til sunnudagsins 29. maí 2016 til miðnættis.

Bókunin er: Samþykkt

\* Bókun: Framkvæmdaráð felur Þórhildi Sunnu Ævarsdóttur að óska eftir skýrslum frá öllum formlegum nefndum og ráðum innan félagsins fyrir aðalfund Pírata 2016.--> Bókunin er: Samþykkt einróma

\* Tillaga: Framkvæmdaráð heimilar Söru Oskarsson í samráði við Þórhildi Sunnu og Jónas Lövdal (fyrir hönd fjölmiðlunarhóps) að kaupa söluvarning fyrir Pírata. Þó verður að gæta þess að öll vara sem merkt er með nafni Pírata eða merki þeirra sé eftir Hönnunarstaðli Fjölmiðlunarhóps.

Tillagan er: Samþykkt einróma

(Dagskráliður tekin af dagskrá tímabundið)

11. Önnur mál

11.1. Límmiðar fyrir aðalfund

Veita Herberti leyfi til að kaupa límmiða til nota sem nafnspjöld á aðalfundi.

\* Tillaga lög fram: Framkvæmdaráð veitir Herberti Snorrasyni leyfi til að versla þessa límmiðarúllu fyrir aðalfund.

Tillaga er: Samþykkt einróma

## 11.2. Fjölmiðlunarhópur

Pad með reglugerð hópsins: [http://pad.piratar.is/p/Fj%C3%B6lmi%C3%B0lunarh%C3%B3pur\\_regluger%C3%B0](http://pad.piratar.is/p/Fj%C3%B6lmi%C3%B0lunarh%C3%B3pur_regluger%C3%B0)

\* Tillaga: Framkvæmdaráð samþykkir fjölmiðlunarhóp sem formlegan vinnuhóp Pírata. Framkvæmdaráð samþykkir einnig reglur hópsins sem skilgreinir hópinn með þeim fyrirvara að Þórhildur Sunna, sem meðlimur framkvæmdaráðs hafi engar alvarlegar athugasemdir við reglurnar.

Tillagan er: Samþykkt einróma

Tillaga: Fundi frestað um óákveðin tíma þar til eftir mat og koma síðan saman að nýju.

Samþykkir: 4

Sitja hjá: 1

Á móti: 0

Tillagan er: Samþykkt

Fundur er frestað um óákveðinn tíma þar til eftir mat.

---

Áframhaldandi fundur hefst að nýju kl. 22:00

Dagskrá haldið áfram

10.1. Áframhaldandi umræður um aðalfund

Mættir:

Herbert Snorrason (Fjarfundarbúnaði)

Bergþór Heimir Þórðarson

Olga Margrét Cilia

Þórhildur Sunna Ævarsdóttir

Jónas Ingólfur Lövdal (Fjarfundarbúnaði)

10.1. Aðalfundur

\* Bókun: Framkvæmdaráð ályktar að notast skuli við kjörseðla á aðalfundi 2016 við kosningu í allar nefndir og ráð Pírata. Bókunin er: Samþykkt

Fundi slitið: kl. 00:00 og var því lengsti fundur framkvæmdaráðs!