

Fundur framkvæmdaráðs 12. maí 2016, Fiskislóð 31, 101 Reykjavík, Tortuga.

==Dagskrá==

- *Tvær styrkbeiðnir frá félagsmönnum
- *Starfsmannamál
- *Drög að dagskrá aðalfundar
- *Matur á fundinum
- *Auglýsingamál
- *Almennar umræður varðandi aðalfund
- *Möguleiki á aðildarfélagsfundi

==Mættir==

- *Friðfinnur Finnbjörnsson (aðalmaður)
- *Unnar Örn Ólafsson (aðalmaður)
- *Gunnar Ingiberg Guðmundsson (aðalmaður)
- *Sara Oskarsson (aðalmaður)
- *Björn Þór Jóhannesson
- *Kári Gunnarsson
- *Þórhildur Sunna Ævarsdóttir (aðalmaður)
- *Olga Margrét Cilia (aðalmaður)
- *Bergþór Heimir Þórðarson
- *Herbert Snorrson (í fjarbúnaði)
- *Halldóra Sigrún Ásgeirsdóttir (aðalmaður) (í fjarbúnaði)
- *Sigmundur Þórir Jónsson
- *Birgir Steinarsson (mætir 21:21)

==Fundarstjóri og ritari==

- *Þórhildur Sunna býður sig fram sem fundarstjóra, engin mótmæli við því
- *Olga Margrét Cilia býður sig fram sem fundarstjóra, engin mótmæli við því
- *Sunna samþykkt sem fundarstjóri
- *Olga samþykkt sem ritari

==Tvær styrkbeiðnir frá félagsmönnum==

Tilaga: auglýsingapeningur til Pírata á Austurlandi

Samþykkt einhljóða

Tillaga: styrkur til að halda málþing

Bókun: Sara og Sunna ætla að vera í sambandi við Spítalanörða og aðstoða við undirbúning fyrir málþing.

==Drög að dagskrá aðalfundar==

Rennt yfir drög að dagskrá

==Matur á fundinum==

Kemur seinna

==Auglýsingamál==

Sunna segir okkur frá fundi sínum við fjölmiðlunarfélagið.

Bókun: Sunna verður með kynningu um auglýsingamál

==Almennar umræður varðandi aðalfund==

Birgir Steinarsson mætir á fund 21:21

==Möguleiki á aðildarfélagsfundi==

Rætt hvort að það eigi að halda fund fyrir aðildarfélög til upplýsinga.

==Stefnumótunarhópur==

Bókun: Stefnumótunarhópur hefur hafið störf. Ætlar að líta yfir stefnur og reyna að finna út hvaða stefnur á að beina sjónum að. Ætlar að halda áfram að skoða hvernig er best að gera þetta.

==Ferðastyrkur==

Bókun: Bergþór fær vilyrði fyrir ferðastyrk til að halda nýliðafund úti á landi

==Starfsmannamál==

Trúnaðarmál.

Bókun: Samþykkt einhljóða að ganga til samnings við einn af umsækjendum um stöðu framkvæmdastjóra.

Fundargerð samþykkt án mótmæla.

==Bætt inn 9. júní 2016==

Trúnaði aflétt af trúnaðarbókun skv. fundargerð framkvæmdaráðs 9. júní 2016

Varðandi ráðningu starfsmanns. Trúnaðarmál á fundi framkvæmdaráðs 12. maí 2016.

1.Framkvæmdaráð ályktar að fyrri ákvörðun um val á starfsmanni til ráðningar, með Schulze-kosningu milli vænlegra umsækjenda, falli úr gildi.

Samþykkt með öllum greiddum atkvæðum.

2.Framkvæmdaráð ályktar að verkefnahópi um ráðningu verði heimilað að ganga til samninga við Sigríði Bylgju Sigurjónsdóttur um stöðu framkvæmdastjóra.

Samþykkt með 12 atkvæðum. Sara Oskarsson situr hjá.

3.Framkvæmdaráð ályktar að lagt verði fyrir framkvæmdastjóra að ganga frá ráðningu kosningastjóra. Verkefnahópi um ráðningu starfsmanns er heimilað að ganga til samninga við Jóhann Kristjánsson um stöðuna áður en gengið hefur verið frá ráðningu framkvæmdastjóra til að flýta fyrir þeirri ráðningu. Framkvæmdastjóri gengur frá ráðningu í samræmi við lög Pírata

Samþykkt með öllum greiddum atkvæðum

Fundargerð samþykkt án mótmæla