

Fundur framkvæmdaráðs 14. apríl 2016, Fiskislóð 31, 101 Reykjavík  
Tortuga

==Dagskrá==

Framkvæmdaráð geri grein fyrir störfum sínum  
Forgangsraða verkefnum  
Ráðningarferli  
Ályktun um boðun aðalfundar  
Önnur mál: erindi frá kjördæmisráði NV

==Mættir==

Sigurður Ágúst Hreggviðsson (gestur)  
Björn Þór Jóhannesson  
Herbert Snorrason (í fjarfundarbúnaði)  
Halldóra Sigrún Ásgeirsdóttir (í fjarfundabúnaði)  
Erna Ýr Öldudóttir  
Unnar Örn Ólafsson  
Jónas Ingólfur Lövdal (hlutlaus fundarstjóri)  
Bergþór Heimir Þórðarson  
Friðfinnur Finnbjörnsson  
Þórhildur Sunna Ævarsdóttir  
Olga Margrét Cilia  
Kári Gunnarsson

Fundur settur 20:12

Jónas settur fundarstjóri án mótmæla.  
Olga býður sig fram sem ritara og það er samþykkt án mótmæla.

Rætt um dagskrá fundar og röðun á málum.

==Frá Pírötum í Suðurkjördæmi (væntanlegu félagi==

Sigurður Ágúst mættur til að ræða það. Vilja stofna Pírata í Árborg sem verður félagsdeild í Pírötum í Suður. Vilja koma aðildarfélaginu í gang. Bergþór fær ferðastyrk til að aðstoða þau við að koma því á laggirnar. Herbert tjáir sig um lögin, verður að laga þau áður en þau verða samþykkt. Verður að ganga frá lögnum áður en aðildarfélag er samþykkt.

\* Samþykkt að Bergþór fái ferðastyrk til þess að aðstoða Pírata í Árborg til að stofna félag.

==Ályktun um boðun aðalfundar==

Ályktunin: Vegna aðstæðna ályktar framkvæmdaráð Pírata að boðað skuli til aðalfundar [fyrstu eða aðra] helgi í júní. Fyrir aðalfundi liggur að kjósa til framkvæmdaráðs fram yfir næstu kosningar til Alþingis, endurskipa úrskurðarnefnd og ganga frá lagabreytingum. Ekki verður gert ráð fyrir sérstakri umræðu um stefnumál.

Skipa þarf nýjan aðila í kjörnefnd

Beðið um rökstuðning fyrir að skipta aftur í úrskurðarnefnd.  
Rökstuðningur: um er að ræða venjulegan aðalfund.

Spurt um hvort gert er ráð fyrir að kosið verði í nýtt framkvæmdaráð stuttu eftir kosningar (hvenær sem þær verða) eða hvort það verði í september 2017. Gert ráð fyrir að það væri verið að flýta aðalfundi sem ætti að vera í september 2016 og að óbreyttu ætti "nýja" framkvæmdaráðið að sitja til september 2017. Þetta yrði því eðlilega funkerandi framkvæmdaráð.

spurt er hvort heimilt sé að flýta aðalfundi. Það er ekkert sem kemur í veg fyrir að við flýtum aðalfundi.

Varðandi samstæðureikning. Aðildarfélögin hafa til lok júní til að skila reikning. Hvernig er farið að því. Bent á að reikningsárið er 1. jan til 31. desember svo ekkert kemur í veg fyrir að aðildarfélög láti okkur fá sín bókhöld fyrr til þess að geta skilað samstæðureikningi og til að geta samþykkt ársskýrslu.

Kári bendir á húsnaði í Ársskógum sem er félagsmiðstöð borgarinnar, getum skoðað það fyrir aðalfund.

\* Tillaga lögð fyrir fundinn: Aðalfundi flýtt fram í júní vegna breyttra aðstæðna.

Samþykkt einróma.

\* Tillaga lögð fyrir fundinn: Að aðalfundur verði aðra helgina í júní (11. og 12. júní) með fyrirvara um nýjar upplýsingar sem koma í veg fyrir það.

Samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Einn situr hjá.

Niðurstaða: Boðað verði til aðalfundar í júní.  
Önnur helgin í júní nema nýjar upplýsingar koma í veg fyrir það.

==Framkvæmdaráð gerir grein fyrir störfum sínum==

Beðið um að framkvæmdaráð gerir grein fyrir þeim verkefnum sem liggja á aðilum framkvæmdaráðs og hvort það eigi að setja þá á nýja aðila.

==Ráðningarferli==

\* Tillaga að frestað verði að ráða framkvæmdastjóra fram yfir aðalfund

Með: enginn  
Móti: 5  
Sitja hjá: 2

Tillaga felld.

\* Tillaga lögð fram: Að framkvæmdastjóri verði ráðinn fram yfir kosningar (sem eru fyrirhugaðar í október 2016)

Með: 5  
Móti: 2  
Tillaga samþykkt.

\* Tillaga: að starfshópur fái að fara yfir umsóknir og leggja fram fyrir framkvæmdaráð hæfa umsækjendur

Samþykkir: 6  
Á móti: 0  
Situr hjá: 1  
Tillaga samþykkt.

\* Framkvæmdaráð ráði framkvæmdastjóra með tímabundinni ráðningu

Samþykkir: 5  
Á móti: 0  
Situr hjá: 1  
Tillaga samþykkt.

\* Tillaga lögð fram: að framkvæmdaráð álykti svo að allar ráðningar fari fyrir félagsfund til samþykkis eða synjunar óháð starfstíma félagsfundurinn verði eigi síður en tveim vikum eftir að starfsmaður hefur störf og eða starfsamningur undirritaður.

\* Breytingartillaga A : að þetta fari fyrir félagsfund 6 vikum eftir ráðningu

Samþykkir: 5  
Móti: 1  
Situr hjá: 0  
Breytingartillaga A staðfest með 4 atkvæðum.

\* Breytingartillaga B (Breytingartillaga á breytingartillögu A): að þetta fari fyrir félagsfund 1 viku eftir ráðningu

Með: 1  
Móti: 5  
Situr hjá: 1  
Breytingartillaga B felld með 5 atkvæðum.

Yfirferð fundarstjóra á tillögur: 16.04.2016: Það á eftir að kjósa um aðaltillöguna/upphafstillöguna. Mál verður vísað til næsta fundar þann 21 apríl 2016.

\* Tillaga: að framkvæmdaráð fái að skoða allar umsóknir Bent á að gefa vinnuhópnum rými til að vinna þessu vinnu. Þegar tillögurnar eru komnar fram að þá geti fólk komið með tillögur.

Með: 6  
Móti: 1  
Tillaga samþykkt.

Fundi slitið 22:35

