

Fundur Framkvæmdaráðs 23.1.2018, kl. 18:00

Mætt: Elsa Kristjánsdóttir, Albert Svan, Rannveig Ernudóttir og Ásmundur Alma Guðjónsson og Bergþór Heimir Þórðarson.

Gestir: Eiríkur Rafn Rafnsson, Björn Rúnar Herrera Þorkelsson og Jón Gunnar Borgþórsson

Fundarstjóri: Bergþór Heimir Þórðarson; fundarritari: Albert Svan

FUNDARGERÐ:

1. Daglegt bókhald og póstumsjón

Tillaga: Auka þarf starfshlutfall framkvæmdastjóra út 60% í 80% og fylgja eftirfarandi, Samþykkt samhljóða.

Tillaga: Í ljósi þess að starfshlutfall framkvæmdastjóra fyrir landsfélagið eykst úr 60% í 80%, legg ég til eftirfarandi viðbætur/ítarlegri lýsingar á starfslýsingum þeirra.

Framkvæmdastjórar sjái alfarið um daglegan rekstur félagsins.

Það innifelur:

Umsjón með Tortuga; Öryggiskerfi, bókun húsnæðis/fundaraðstöðu, aðkeyptar vörur og þjónusta, minniháttar lagfæringar/breytingar á húsnæði eftir þörfum, aðgengi félagsmanna að húsnæðinu, eftirfylgni með umgengnisreglum og annað sem viðkemur rekstri félagsheimilis.

Skrifstofuumsjón; Móttaka bréfpósts til Pírata og miðlun eftir því sem við á, utnumhald um reikninga og skil á bókhaldi til bókhaldsstofu. Ráðstöfun fjármuna til almenns reksturs samkvæmt fjárhagsáætlun framkvæmdaráðs.

Í öllum tilfellum geta framkvæmdastjórar leitað aðstoðar og ráðgjafar hjá framkvæmdaráði.

Framkvæmdaráð setur fjárhagsramma utan um starfsemina sem framkvæmdastjórar skulu fylgja.

Ráðið setur einnig leiðbeiningar um meðhöndlun mála þar sem við á.

Tillagan var samþykkt samhljóða.

2. Ályktun félagsfundar til Framkvæmdaráðs

Félagsfundur ályktaði að efla nýliðun með fundarhaldi um allt land sem Framkvæmdaráð fjármagnar. Áætlun um kostnað upp á 1,2 milljónir kr sem inniheldur auglýsingar, akstur, bæklinga, veitingar og gistingu. Einnig gerð vídeóa upp á 310 þúsund kr. og prentun grunnstefnubæklinga á ensku og pólsku. Fundirnir verða samtalsfundir og minna af framsögum og kynningum. En reynt verður að fá þingmenn Pírata og fyrrverandi þingmenn til að trekkja að og auglýsa fundina sem slíka.

Tillaga: að Framkvæmdaráð styrki fundaplan og myndbandagerð fyrir allt að 1,5 milljón kr. í samræmi við kostnaðarplan sem lagt var fyrir fundinn.

Bókun: Framkvæmdaráð hefur fullan hug á að halda nýja framtíðarsmiðju með grasrótinni og stuðla að hópefli Pírata í samræmi við ályktun félagsfundar.

Bókun: Fundirnir fá allt að 1,2 milljónir og verða skipulagðir af framkvæmdastjórum og samráði við aðila í kjördæmum. Tímaplan verður kynnt öllum pírötum við fyrsta tækifæri.

Bókun: Myndböndin fá allt að 300 þúsund kr og verða á ábyrgð Kristjáns framkvæmdastjóra og að við vinnslu myndbanda verði fylgt style guide Pírata.

Bókun: Prentun bæklinga á ensku og pólsku hefur þegar verið samþykkt af Framkvæmdaráði og þarf bara að framkvæma. Ritari kemur þessu til framkvæmdastjóra.

3. Framkvæmd vísindaferða og hópa í Tortuga

Bókun: Framkvæmdaráð óskar eftir að PÍR taki að sér ábyrgð og skipulag vísindaferða í samráði við framkvæmdastjóra og aðra úr grasrót og þingflokki eftir þörfum. Ritari kemur þessari beiðni til PÍR.

4. Áætlun gjaldkera um grunnrekstur Pírata 2018

Gjaldkeri hefur unnið dásamlega áætlun (linkur) fyrir árið 2018 sem lagt er til að verði nýtt sem rammi fyrir fjármál ársins fram að aðalfundi. Gert er ráð fyrir rekstrarkostnaði um 33 milljónir. en heildartekjur Pírata verði allt að 62 milljónir króna.

Tillaga: Að grunnrekstrarhluti áætlunar gjaldkera samtals 33 milljónir króna verði lagðar í rekstarsjóð. Samþykkt samhljóða.

Tillaga: Að gert verði ráð fyrir allt að 20 milljónum kr. í sveitarstjórnarkosningar 2018, 2 milljónir í vef og hugbúnaðarmál, 3 milljónir í aðalfund og ráðgjöf og slíkt 1,2 milljónir, alþjóðasamstarf 1 milljón og óráðstafað verð 1,8 milljón króna. Fjórir samþykkir og einn sat hjá.

5. Endurnýjun aðgangskóða að Tortuga

Bókun: Að starfsfólkið endurnýji aðgangs og lykklakóða og setja ítarlegri reglur um aðgang að húsnæðinu. Lagt til að það verði gert 1. mars. Skoðað verði að hafa fleiri en einn kóða.

6. Handbók Framkvæmdaráðs

Frestað til næsta fundar.

7. Mönnun Trúnaðarráðs

Það þarf að manna tvær stöður. Sigurbjörg þarf að ákveða sig hvort hún starfar áfram í trúnaðarráði. Að öðru leyti þarf að fá tvær manneskjur í Trúnaðarráð. Ritari sendir póst til Sigurbjargar hið fyrsta þess efnis hvort hún hyggist sitja áfram í Trúnaðarráði. Framkvæmdastjórar senda út annan póst eftir tilnefningum í Trúnaðarráð, eftir að svar hefur borist frá Sigurbjörgu.

8. Önnur mál

- Frekari verkaskipting Framkvæmdaráðs

Frestað til næsta fundar.

- Svar til Úrskurðarnefndar

Bókun: Framkvæmdaráð tekur ekki afstöðu til kæru sem borist hefur en vísar í beiðni um lagaskýringu varðandi þetta mál sem send var til Úrskurðanefndar 12. desember.

- Flöskumál í Tortuga

Frestað til næsta fundar.

- Auglýstur opnunartími og opið hús í Tortuga

Frestað til næsta fundar.