

# Fundur Framkvæmdaráðs 9.1.2018, kl. 18:00

Mætt: Elsa Kristjánsdóttir, Oktavía Hrund Jónsdóttir, Albert Svan, Rannveig Ernudóttir, Sindri Viborg, Bergþór Heimir Þórðarson og Ásmundur Alma Guðjónsson, Snæbjörn Brynjarsson.

Gestir: Helgi Hrafn, Ingvar og Ævar

Fundarstjóri: Helgi Hrafn; fundarritari: Albert Svan

## DAGSKRÁ:

### Yfirferð verkefna / staða verkefna af fyrri fundum / hugsanlega ný verkefni

#### 1. Vefsíður Pírata, afritun, uppfærslur og aðgangur að vefkosningakerfi

Viktor Smári er nýr tölvunörd í tæknihóp sem mun vinna að tækni- og hýsingarmálum.

Lagt til að ráðinn verði viðmótshönnuður til að ráðleggja með heildarútlit píratavefs framtíðarinnar.

*Tillaga: Ásmundur Alma verði ábyrgðamaður og tengiliður Framkvæmdaráðs varðandi vefmál og framþróun vefja Pírata. Atkvæðagreiðsla: Fimm samþykki og tveir sitja hjá.*

#### 2. Sveitarstjórnarkosningar

Það er verið að undirbúa að framboði í Reykjavík, Norðurlandi Eystra, Suðurnesjum, Hafnarfirði og kannski víðar.

#### 3. Undirbúningur aðalfundar

Gott mál að byrja að undirbúa aðalfund strax. Hugmynd að halda fundinn fyrir norðan og hefja strax að undirbúa komu leynigests.

Byrja strax að vinna skýrslu Framkvæmdaráðs og nýta efni úr fundargerðum frá framfarafundum.

#### 4. Kosningaskýrsla 2017

Drög að kosningaskýrslu eru tilbúin í tölvupóshólfi Framkvæmdaráðs.

*Bókun: Framkvæmdaráð vill fá skýrsluna í lokaformi fyrir 15. febrúar.*

#### 5. Staða á myndun vinnuhóps aðgerðaráætlun gegn einelti og kynbundnu ofbeldi

Nú eru tveir vinnuhópar á vegum Framkvæmdaráðs, annarsvegar Erla og Kristján Gísli. að vinna að undirbúningi sameiginlegs fundar með hinum flokkunum. Hinn vinnuhópurinn er er Þórlaug, Elsa Nore og Helgi Bergmann sem eiga að útbúa og skila tillögum um aðgerðaáætlun sem lögð verður fyrir Framkvæmdaráð til samþykktar. Markmiðið er að til verði aðgerðaáætlun Pírata vegna eineltis og kynbundins ofbeldis.

Ævar hefur mikinn áhuga á að vinna með þessum hóp.

*Bókun: Að Ævar verði bætt í vinnuhópinn.*

## 6. Áheyrnafulltrúar Framkvæmdaráðs á þingflokksfundum

Eftir er að ákveða hvaða fulltrúar úr Framkvæmdaráði mæta á þingflokksfundum. Bergþór, Ási og Sindri komast allir á þessum tíma (mán og mið, 13-15). Mikilvægt að þeir sem mæta upplýsi Framkvæmdaráð um það sem fram kemur á þingflokksfundum þannig að samskiptin séu skipulögð.

*Bókun: Að spyrja þingflokk hvort allir í Framkvæmdaráði geti fengið að mæta á þingflokksfundum en ekki fleiri en tveir í einu. Ritari sendir fyrirspurnina.*

Fundarhlé frá 19:10-19:15

Fundur hefst aftur kl. 19:19

## 7. Vísindaferðir og fyrirkomulag þeirra. Muna að boða fulltrúa PÍR og Ungra Pírata á fundinn.

Samþykkt að vísindaferð fyrir Politica 12. janúar verði boðið hingað og ungir Píratar ásamt því að bjóða Alþjóðasamfélaginu (meistaraneimar í stjórnmálafræði) að koma í febrúar.

## 8. Aðgangur að Tortuga, breyta lykklakóðum og útlán húsnæðis.

Þörf er á að endurskoða lykklakóða og setja ítarlegri reglur um aðgang að húsnæðinu. Frekari umræðu er þörf.

## 9. Fjármál stjórnmálasamtaka

Samkvæmt nýjustu upplýsingum fá Píratar tæpar 60 milljónir króna frá ríkinu fyrir starfsemi sína árið 2018, sem er sama og aðrir stjórnmálaflokkar fá í sinn hlut.

## 10. Önnur mál.

- Lagfæringar á Tortuga

Hljóðeinangrun, mála veggir og ný húsgögn. Tillaga að skipun vinnuhóps sem tekur að sér að skipuleggja og vinna að þessu máli.

Bókun að þetta verði fyrsta verkefni fyrir Grasrótarann þegar hann verður tilbúinn.

- Aðgangur að kosningavef; hverjir úr Framkvæmdaráði?

Eftir hrúnið á 1984 er vefþjónninn kominn í lag.

Óskað er eftir skriflegu yfirliti frá Helga Hrafnu yfir hverjir hafa hvaða aðgang í vefkosningakerfinu.

*Bókun að Albert og Ási hafi skrifaðgang að bakenda vefkerfisins.*

- Alþjóðafulltrúinn með erindi á öryggisráðstefnu pírata í Munich í lok febrúar.

Oktavía óskar eftir að fara á ráðstefnuna og fá fjármagn til og styrkja ráðstefnuna. Topic í ár er 'resilience'.

Tillaga að Framkvæmdaráð styrkji við þessa ráðstefnu allt að 200 þúsund kr. Samþykkt með 6 atkvæðum og 2 sitja hjá.

Almennt séð má ímynda sér að Framkvæmdaráð greiði 1,5 milljónir í alþjóðasamstarf á ári. Sam þarf að ræða á næstu framkvæmdaráðsfundum.

- Verklagsmál Framkvæmdaráðs

Boðun vinnufunda. Reyna að nota rafpóst í stað Facebook, en mikilvægt að fólk taki þátt online ef það kemst ekki á vinnufundi eða löglega Framkvæmdaráðsfundi.

Frekari umræðu er þörf.

Fundi slitið kl. 21:02

## Vinnufundur Framkvæmdaráðs, 7.1.2018

Mættir: Albert, Oktavía, Elsa, Ranní, Snæbjörn, Ásmundur.

### FUNDARPUNKTAR:

#### Kæra til persónuverndar

- Staða máls er sú að erindi Persónuverndar var svarað í nóvember 2017.
- Tillaga að ekki verði framvegis birt tölfraði um atkvæðagreiðslu í prófkjörum. Þess í stað verði til ítarleg lýsing á því hvernig vefkosningakerfið og talningar þar virka. Tölfraði um skráningu í Pírata verði birt mánaðarlega.
- Bíðum úrskurðar persónuverndar. Munum setja skýrari reglur um birtingu kjörseðla.

#### Persónuvernd og félagatal

- Framkvæmdastjórar fá kynningu frá Persónuvernd og koma með tillögu varðandi félagatal, póstlista ofl til Framkvæmdaráðs.
- Upplýsingar frá framkvæmdastjórum. Formaður og ritari eiga að hafa aðgang að félagatali.

#### Málefnaþópar

- Út frá þingflokksamþykkt. Þarf að auglýsa þessa hópa. Ritari þingflokks kemur skilaboðum til Framkvæmdastjóra þegar óskað er eftir því að koma skilaboðum og tilkynningum til félaga.
- Framkvæmdaráð hefur ekki annað hlutverk í þessum hópum en að auglýsa hópana þegar þeir eru stofnaðir og virkja grasrótina til þátttöku. Hlutverk framkvæmdastjóra (gagnvart framkvæmdaráði) í þessu er því að fylgjast með þessum hópum og hvetja fólk til þátttöku í þeim. Þar sem þetta er verkefni þingflokks gæti þingflokkur haft önnur verkefni þessu tengt fyrir framkvæmdastjóra.

#### x.piratar.is

- Það þarf að koma skikki á aðgang og innsetningu á vefkosningakerfi.
- Starfsmaður/starfsmenn hafa áfram ábyrgð á að sýsla með kosningakerfið en til vara mun meðlimur framkvæmdaráðs einnig hafa aðgang að kerfinu.

#### Stefnur Pírata

- Framkvæmdastjórar eiga ekki að sinna stefnumálum. En undir leiðsögn frá ritara Framkvæmdaráðs má endurskilgreina og endurflokka. Síðan má athuga hvort hægt sé að nota nýflokkuð stefnumál til birtingar á piratar.is

- Áður en hægt að fara í góða framsetningu á stefnum á vef þarf að klára að endurflokka efnisatriði allra stefnumála. Albert Svan mun hafa samvinnu við framkvæmdastjóra um þessa vinnu.

### **Aðgerðaáætlun v. sveitastjórnakosninga**

- Það vantar fleiri í undirbúningshópinn.
- Framkvæmdaráð mælist til þess að undirbúningshópurinn haldi félagsfund um sveitastjórnarkosningar sem fyrst. Hugsunin er að virkja félagsmenn í umræðu um kosningar og kveikja neistann í félaginu. Þar væri líka kjörið tækifæri til að fá fleiri til liðs við undirbúningshópinn.

### **Vefir Pírata**

- Framkvæmdastjóri kemur með tillögur að forgangsverkefnum varðandi vefmál.
- Vinna við vefmál stöðvaðist við kosningabaráttu en verkefnalisti yfir forgangsmál lá fyrir fyrir þann tíma. Til stendur að leggja peninga í vefmál. Framkvæmdaráð óskar eftir uppfærðum lista frá vefhóp yfir forgangsverkefni varðandi vefmál eins og staðan er í dag. Ásmundur Alma tekur að sér umsjón með vefmálum f.h. framkvæmdaráðs og vinnur með framkvæmdastjórum og vefhóp að þeim málum.

### **Grasrótariinn**

- Beðið er eftir að fyrirtækið klári vinnuna. Búið er að greiða fyrir verkið.
- Upplýsingagjöf milli grasrótar og þingflokks
- Hafa samband við þingflokk.
- Grasrótariinn mun að miklu leiti vera á ábyrgð framkvæmdastjóra í samráði við Jón Þór og framkvæmdaráð. Ásmundur mun hafa umsjón með þessu f.h. framkvæmdaráðs og mun hann sjá um að boða fund allra aðila til að hefja þessa vinnu.

### **Bókhald og fjármál**

- Best að framkvæmdastjórar sjái um daglegt bókhald.
- Framkvæmdaráð er sammála tillögu framkvæmdastjóra og mun gjaldkeri vinna með þeim að því að koma utanumhaldi bókhalds yfir á þeirra könnu.

### **Trúnaðarráð**

Ákveðið var að framkvæmdastjórar sendi sem fyrst út tilkynningu um að laus sé staða fulltrúa í trúnaðarráði. Nota gömlu auglýsinguna. Auglýsa í öllum hópum pírata.

Lilja Sif hefur sagt sig frá störfum í trúnaðarráði og því er þörf á nýrri skipun. Framkvæmdastjórar eru beðnir um að uppfæra eldri auglýsingu um tilnefningar í trúnaðarráð og setja inná heimasíðuna, alla hópa Pírata og félagatalið.

### **Starfslýsmannamál**

- Óskað verður eftir fundi með þingflokki til að skerpa á starrsmannamálum til framtíðar.

### **Verkefnaskipting Framkvæmdaráðs**

- Það er nauðsynlegt að boða auka-aðalfund þegar 4 hafa hætt í ráðinu. En hinsvegar er mögulegt að boða auka-aðalfundinn þó 1-2 hafi hætt. Kannski hætta 2 í ráðinu vegna sveitastjórnakosninga og fyrir liggur að Snæbjörn hætti.

**Svör við spurningum framkvæmdastjóra** (sem bárust með rafpósti í ársbyrjun 2018).

**01. Fjármál – beinagrind að fjárhagsáætlun**

**02. Kæra til persónuverndar –** Bíðum úrskurðar persónuverndar. Munum setja skýrari reglur um birtingu kjörseðla.

**03. Persónuvernd og félagatal –** upplýsingar frá framkvæmdastjórum. Formaður og ritari eiga að hafa aðgang að félagatali.

**04. Málefnaþópar –** Framkvæmdaráð hefur ekki annað hlutverk í þessum hópum en að auglýsa hópana þegar þeir eru stofnaðir og virkja grasrótina til þátttöku. Hlutverk framkvæmdastjóra (gagnvart framkvæmdaráði) í þessu er því að fylgjast með þessum hópum og hvetja fólk til þátttöku í þeim. Þar sem þetta er verkefni þingflokks gæti þingflokkur haft önnur verkefni þessu tengt fyrir framkvæmdastjóra.

**05. Kosningakerfi x.piratar.is –** starfsmaður/starfsmenn hafa áfram ábyrgð á að sýsla með kosningakerfið en til vara mun meðlimur framkvæmdaráðs einnig hafa aðgang að kerfinu.

**06. Stefnur Pírata –** Áður en hægt að fara í góða framsetningu á stefnum á vef þarf að klára að endurflokka efnisatriði allra stefnumála. Albert Svan mun hafa samvinnu við framkvæmdastjóra um þessa vinnu.

**07. Aðgerðaáætlun vegna sveitastjórnarkosninga -** framkvæmdaráð mælist til þess að undirbúningshópurinn haldi félagsfund um sveitarstjórnarkosningar sem fyrst. Hugsunin er að virkja félagsmenn í umræðu um kosningar og kveikja neistann í félaginu. Þar væri líka kjörið tækifæri til að fá fleiri til liðs við undirbúningshópinn.

**08. Vefir piratar.is og piratar.is/kosningar –** Vinna við vefmál stöðvaðist við kosningabaráttu en verkefnalisti yfir forgangsmál lá fyrir fyrir þann tíma. Til stendur að leggja peninga í vefmál. Framkvæmdaráð óskar eftir uppfærðum lista frá vefhóp yfir forgangsverkefni varðandi vefmál eins og staðan er í dag. Ásmundur Alma tekur að sér umsjón með vefmálum f.h. framkvæmdaráðs og vinnur með framkvæmdastjórum og vefhóp að þeim málum.

**09. Grasrótariinn –** Grasrótariinn mun að miklu leiti vera á ábyrgð framkvæmdastjóra í samráði við Jón Þór og framkvæmdaráð. Ásmundur mun hafa umsjón með þessu f.h. framkvæmdaráðs og mun hann sjá um að boða fund allra aðila til að hefja þessa vinnu.

**10. Upplýsingagjöf milli grasrótar og þingflokks. –** Framkvæmdaráð mun funda með þingflokki til að skýra ferla og boðleiðir varðandi upplýsingagjöf til framtíðar.

**11. Gjaldkeri og bókhald –** Framkvæmdaráð er sammála tillögu framkvæmdastjóra og mun gjaldkeri vinna með þeim að því að koma utanumhaldi bókhalds yfir á þeirra könnu.

**12. Kosningaskýrsla –** Framkvæmdaráð skilur erfiðleikana við að fá upplýsingar og telur að ekki sé hægt að ætlast til þess að allar skoðanir og athugasemdir rati inn í skýrsluna. Framkvæmdaráð óskar eftir því að skýrslan verði kláruð sem fyrst, og þá án fullkominna upplýsinga ef þörf krefur. Frestur er veittur til 15. Febrúar til að skila skýrslunni fullkláraðri.

**13. Ný skipun í trúnaðarráð –** Lilja Sif hefur sagt sig frá störfum í trúnaðarráði og því er þörf á nýrri skipun. Framkvæmdastjórar eru beðnir um að uppfæra eldri auglýsingu um tilnefningar í trúnaðarráð og setja inná heimasíðuna, alla hópa Pírata og félagatalið.