

Framkvæmdaráðs 6.2.2018, kl. 18:00

Mætt: Elsa Kristjánsdóttir, Albert Svan, Rannveig Ernudóttir, Oktavía Hrund Jónsdóttir, Guðrún Ágústa Þórdísardóttir, Sindri Viborg og Bergþór Heimir Þórðarson.

Gestir: Dóra Björt Guðjónsdóttir, Sævar, Helgi Laxdal og Bjarki Hilmarsson.

Fundarstjóri: Dóra Björt; fundarritari: Albert Svan

FUNDARGERÐ:

1. Starfsmannamál (trúnaðarmál)

Ritað í trúnaðarbók.

2. Seta í nefnd um endurskoðun laga um fjármál stjórnmalasamtaka og frambjóðenda (staðfesta þarf samþykkt af vef).

Frestað til næsta fundar.

3. Styrkveitingar til aðildarfélaganna

Samþykkt hefur verið að hafa kosningasjóð upp á 20 milljónir. Þar af gróflega séð 10 milljónir fyrir aðildarfélögin, en nánari kostnaðarskipting er enn í vinnslu. Ekki eru enn komnar allar kostnaðaráætlanir frá aðildarfélögum og stefnt á að áætla kostnað fyrir þau tvö aðildafélög (Kópavogur og Reykjavík) sem ekki hafa skilað kostnaðaráætlun.

Píratar í Hafnarfirði óskuðu eftir um 800 þús, Píratar á Suðurnesjum 925 þús, Píratar á Suðurlandi 400 þús. og Píratar á Akureyri ca 4 milljónir króna.

Tillaga: Að orðið verði við innsendum styrkbeiðnum aðildafélaga um allt að 1 milljón fyrir hvert félag í fyrirfram skilgreind útgjöld fyrir húsnæði, auglýsingar og ferðakostnað, sem ljóst er að ekki sé mögulegt að tækla samræmt af framkvæmdaráði og starfsmönnum þess. *Samþykkt samhljóma.*

4. Skýrsla á framfarafundi 10. febrúar og fundarstjórn

Leggja þarf fram skýrslu, sem Albert og Rannveig vinna. Tillaga að óska eftir Smára eða öðrum þingmanni til að leiða fundinn. Albert sér um að óska eftir fundarstjóra frá þingflokki.

5. Drög að handbók Framkvæmdaráðs (lesist yfir fyrir fundinn)

Frestað til næsta fundar.

6. Flöskumál í Tortuga

Frestað til næsta fundar.

7. Opið hús og auglýstur opnunartími í Tortuga

Frestað til næsta fundar.

8. Frekari verkaskipting Framkvæmdaráðs

Frestað til næsta fundar.

9. Streymismál (Albert)

Frestað til næsta fundar.

10. Mönnun Trúnaðarráðs (enginn hefur svaraða auglýsingum)

Enginn Pírati hefur boðið sig fram, en tvær tilnefningar um aðila hafa komið fram.

Bókun: Að allir þurfi að taka ábyrgð á að finna nýjan aðila í Trúnaðarráð.

11. Önnur mál

- Fundarröð þingflokks í kjördæmaviku

Samþykkt var fjárveiting upp á 2,3 milljónir í fundarhald um allt land fyrir fundi í fullu samráði við aðildarfélög. Ekki var haft samband við aðildarfélög varðandi fundi

Tillaga um að Elsa hafi samband við Eirík hjá þingflokki og segi að engir reikningar verði greiddir nema í samræmi við fyrri ákvörðun sem Framkvæmdaráð hefur samþykkt. Breytingartillaga, viðbót við tillögu að ofan: Að sýnt verði fram á að notaðar hafi verið formlegar boðleiðir og samskipti þegar haft er samráð við aðildarfélögin.

Tillaga að fara fram á skýrslu frá þingflokki um hvað var gert og hvernig. Samþykkt, en eitt atkvæði á móti.

Næsti fundur verður næsta þriðjudag. Stefnt er að vinnufundi þess á milli.

Fundi slitið kl. 20:18.