

Framkvæmdaráðsfundur 22. október 2015

Tortuga, Fiskislóð 31

Mættir:

Erna Ýr Öldudóttir
Þórhildur sunna Ævarsdóttir
Unnar Örn Ólafsson
Gunnar Ingiberg Guðmundsson
Svafar Helgason – gestur
Olga Margrét Cilia
Herbert Snorrason (í tölvu)
Halldóra Sigrún Ásgeirsdóttir (í tölvu)
Kári Gunnarsson
Friðfinnur Finnbjörnsson
Bergþór Heimir Þórðarson
Hafþór Sævarsson – gestur

Engin formleg dagskrá liggur fyrir

Þórhildur Sunnar kosin fundarstjóri án mótmæla
Olga kosin fundarstjóri án mótmæla.

==Logó Pírata==

Svafar Helgason mættur til að ræða það. Leggur til að logo-ið verður skráð félagamerki í félagaskrá. Varðandi lög um félagsmerki er hægt að lýsa fram hverjum sé heimilt að nota merkið og hvaða skilyrði eru til staðar við notkun á því. Ástæðan fyrir því að gott er að veur með félagsmerkið skrá, er að ef það er public domain getur hver sem er farið að gefa út Pírata bæklinga og það gæti komið í bakið á flokknum. Þegar sótt er um skráningu er hægt að koma með ákveðnar heimildir. Svafar mælir t.d. með að skoða hvernig Mozilla hagar vörumerki sínu og WikiMedia. Þeir eru með útlistaðan lista yfir hvað má gera með merkið og undir hvaða kringumstæðum. Gefur flokknum og framkvæmdaráði vald um það hvernig má fara með merkið sem vörumerki og geta sett inn heimildir, stjórnað þeim og gert samninga út frá því.

Svafar hannaði merkið á sínum tíma og eftir því sem ég best veit þá er það tæknilega séð undir minni eigu, en ég myndi vilja koma því í rit að það sé fært yfir á Pírata.

Íslenska merkið hannað út frá sænska merkinu.

Svafar getur sýnt vinnufíle-ana.

Friðfinnur spyr hvort þetta falli undir Creative commons. Svafar segir nei.

Herbert segir að það sem beisiklí gerðist var bara að merkið var hannað og það var notað.

Niðurstaða: Svafar hannaði þetta merki og við höfum leyfi til að

skrá það sem félagamerki.

Olga tekur að sér finna út úr því hvernig á að skrá félagamerkið.

Fundurinn samþykkir þetta án mótmæla

==Tillaga==

Frá Bergþór: Stofna bókakaupasjóð.

Herbert: Ég er einmitt með tillögu um bókakaupasjóð

Bergþór: T.d. að kaupa Robert's Rule of Order, newly revised 11th edition, Robert's Rule of Order in Brief og Fundarsköp eftir Junior Chamber.

Gjaldkeri er að reyna að finna leiðir til þess að eyða ekki peningum.

Hægt að nota þessi gögn til hliðsjónar ef upp koma vandamál og getum notað það til að uppfæra gögn

Samþykkir framkvæmdaráð að kaupa þessar bækur:

Robert's Rule of Order Newly revised 11th edition

Robert's Rule of Order in Brief

Fundarsköp eftir Junior Chamber.

Fundurinn samþykkir þessa tillöguna. Friðfinnur situr hjá.

==Grasrótarfundur==

Eiga að vera fastir grasrótarfundir á þriðjudögum. Ekki endilega föst dagskrá. Hægt að fresta ef það verður ekki.

Það eiga að vera grasrótarfundir á þriðjudögum. Bergþór ætlar að vera ábyrgðarmaður fyrir grasrótar/nýliðafundum

==Framfarafundur==

Björn Leví var búinn að biðja um að setja tiltekna tillögu undir önnur mál á Framfarafundi 21. október. Þegar kom til kastanna voru einungis 10 mínútur eftir til að ræða önnur mál og helmingurinn af fundargestum var farinn. Tillagan er mjög flókin og mjög mikilvæg. Björn Leví komst ekki sjálfur á fundinn og var ekki búinn að tilnefna flutningsmann, misskilningur um að fundarstjóri ætti að sjá um að fara með tillöguna. Því ætlaði Erna formaður að heyra í honum í fundarhlénu og spyrja hvað hann vildi gera, það er að segja, tilnefna flutningsmann eða fá að flyjta tillöguna yfir á næsta almenna félagafund. Það náðist hins vegar ekki í hann, hann svaraði ekki í símann. Hann hringdi til baka þegar fundurinn var hafinn að nýju en Erna heyrði ekki í símanum. Aðilar innan framkvæmdaráðs ákváðu því að best væri að fresta því að taka tillöguna fyrir á fundinum. Þetta var tilkynnt á fundinum. Vissulega voru það mistök af okkar hálfu að gera þetta ekki eftir reglunum, það er að segja að

tilkynna þessa niðurstöðu með formlegri hætti.

Þessi mistök koma til vegna reynsluleysis, meðal annars var fundarstjóri að taka að sér þetta starf í fyrsta skipti, gamla framkvæmdaráðið hafði aldrei þurft að díla við þetta áður.

Erna heyrði svo í Björn Leví í dag og útskýrði þetta fyrir honum og bauð honum að leggja tillöguna fyrir á næsta almenna félagsfundi. Hún lagði til að hann myndi mæta sjálfur og útskýra tillöguna vel, því hún er flókin. Ef hann kemst ekki yrði hann að tilnefna flutningsmann með góðum fyrirvara og koma honum inn í málið.

==Myndband==

Unnar ætlar að búa til myndband með Gissuri um stefnumótunarferil Pírata

==Fjáröflun==

Fá fyrirtæki til að styrkja okkur fram að áramótum

Gunni og Sunna eru að sjá um það

Styrktardinner

Herbert: Lögin snúa okkur ansi þröngan stakk. Algerlega fasti 400.000 króna hámark og það er allt sem kemur inn í það, afslættir telja líka inn í hámarkið.

Erna ætlaði að hafa samband við Greiðslugátt til þess að fólk gæti styrkt okkur með mánaðarlegum greiðslum.

Herbert: Vara sem er seld á yfirverð telst styrkur.

Hugmynd: hafa valkvæðan kaffisjóð á aðalfundi

Leyfa aðilum að styrkja tiltekna hluti. T.d. Pírötum vantar nýja hluti, þú getur styrkt það sérstaklega.

==Fundir slitið==

21:35

Þetta var frekar óformlegur fundur.