

Framkvæmdaráðsfundur
Dagskrá fundar þann 31. mars.2016

- 1) Samþykkja Jónas sem fundarstjóra
- 2) Ályktun um starfsmannamál
- 3) Samþykkja reglur um innanhúsnefnd og skipa í nefnd
- 4) Yfirferð yfir þá sem eru með admin og editor réttindi á piratar.is
- 5) Tæknimál

Fundur settur kl: 20:20

Mættir:

Meðlimir Framkvæmdaráðs
Gunnar Ingiberg
Bergþór H. Þórðarson
Þórhildur Sunna
Erna Ýr
Herbert Snorrason (Í fjarfundarbúnaði)
Halldóra Sigrún (Í fjarfundarbúnaði)
Olga (kom seinna kl: 21:33)

Aðrir fundarmenn
Jónas Ingólfur Lövdal
Katla, formaður PÍR

Fundarstjóri: Jónas Ingólfur Lövdal
Varafundarstjóri: Þórhildur Sunna
Ritari: Bergþór Heimir Þórðarson

* 1) Samþykkja Jónas sem fundarstjóra
Framkvæmdaráð ályktar að tilnefna Jónas Ingólf Lövdal sem almennan fundarstjóra fyrir fundi framkvæmdaráðs með fyrirvara um forföll. Jónas er tilnefndur almennur fundarstjóri framkvæmdaráðs Pírata með þeim fyrirvara að Jónas muni undirrita trúnaðaryfirlýsingu þess efnis að halda trúnaði um þau mál sem framkvæmdaráð telur trúnaðarmál og telur þess eðlis að leynt skuli fara vegna persónuupplýsinga eða vegna viðskiptahagsmuna sbr. grein 7.7. úr lögum Pírata. Framkvæmdaráð lýsir yfir ánægju sinni og þakklæti gagnvart því að Jónas Ingólfur sé reiðubúinn að taka að sér þetta mikilvæga hlutverk í þágu ráðsins.

*Tillaga lögð til kosningar
Samþykkt samhljóma.*

* 2) Ályktun um starfsmannamál

Stöðvun núverandi ráðningar á framkvæmdastjóra vegna þarfra endurbóta á ráðningarferli og lögum Pírata
Flutningsmenn: Bergþór, Herbert og Gunnar.

Með tilvísun í
gr. 1.3 í Grunnstefnu Pírata (Fyrri ákvarðanir Pírata þurfa

alltaf að geta sett endurskoðun.)

Og hliðsjón af

gr. 9.1 í lögum Pírata

Fjárhagsáætlun flokksins fram að lokum næsta árs

Ályktar framkvæmdaráð Pírata að

1. Horfið skuli frá ráðningu framkvæmdastjóra/starfsmanns að svo stöddu.

1. Leggja þarf fram lagabreytingartillögu á 9. kafla í lögum Pírata

1. Endurskoða má ráðningu að tveimur mánuðum liðnum að eftirtöldum skilyrðum uppfylltum:

2. Að lagabreytingartillaga hafi verið lögð fram, og niðurstaða kosningar um hana sé ljós.

2. Að uppsetning faglegs ráðningarferlis sé fullklárað og samþykkt þess sé staðfest af framkvæmdaráði.

2. Að fjárhagsstaða flokksins sé orðin umtalsvert betri, t.d. með hliðsjón af nýútsendum valkvæðum greiðsluseðlum og annarri fjáröflun.

Greinargerð

Umræður, fyrst um hvort og síðar um hvernig, skuli ráða starfsmann hafa yfirtekið óhóflega mikinn tíma framkvæmdaráðs fram til þessa. Vegna þessarar vinnu hafa mörg verk sem legið hefur á fengið að sitja á hakanum þar sem ekki hefur gefist tími til að ræða um og komast að niðurstöðu um hvernig skuli haga þeim verkum. Sem dæmi má nefna að ýmis tölvukerfi flokksins eru ekki að virka sem skyldi þar sem þeim hefur ekki verið sinnt sem skyldi.

Í gr. 9.1 í lögum er kveðið á um heimild framkvæmdaráðs til að ráða framkvæmdastjóra en aðeins ef fjárreiður leyfa. Flutningsmenn þessarar ályktunar telja fjárreiður flokksins ekki standa undir kostnaðinum við að hafa framkvæmdastjóra á launum. Framkvæmdaráði er því ekki heimilt að ráða framkvæmdastjóra skv. lögum félagsins.

Samkvæmt síðustu fjárhagsáætlun sem nær til loka næsta árs þá yrði flokkurinn rúmar 2,5 milljón kr. í mínus eftir kosningar. Þar er gert ráð fyrir þremur starfsmönnum þegar mest er og að launakostnaður per starfsmann per mánuð sé 400 þús. kr. Einnig að fyrsti starfsmaður hefji störf í byrjun mars sem er að sjálfsögðu liðinn.

Með því að gera ráð fyrir að framkvæmdastjóri sé ráðinn í lok apríl og með 600 þús. kr. í launakostnað ásamt því að hækka áætlaða innkomu af félagsgjöldum í samræmi við nýbirtar tölur gjaldkera um útistandandi kröfur vegna félagsgjalda yrði hallinn í lok næsta árs tæpar 4,9 milljónir.

Bara með því að bíða með þessa ráðningu í fjóra mánuði, fram yfir sumarið þ.e., þá yrði þessi fjárhagshalli, miðað við sömu áætlun, aftur kominn niður í tæpar 2,5 milljón kr.

Flokknum er ekki heimilt að taka lán nema áætlaðar tekjur séu fyrirsjáanlegar og öruggar. Þrátt fyrir gott gengi í skoðanakönnunum

þá er það ekki ávísun á gott gengi í næstu kosningum og því er ekki hægt að segja að áætlaðar tekjur séu fyrirsjáanlegar og öruggar og því er ekki ljóst hvernig við eigum að standa undir þessum halla með öðrum hætti en að fresta ráðningu starfsmanns miðað við óbreytt fjárhagsástand.

Markmið lagabreytingar væru þá að veita framkvæmdaráði heimild til að ráða starfsfólk sem væri ekki takmörkuð eingöngu við framkvæmdastjóra.

Einnig að gera aðkomu félagsmanna að starfsmannamálum frekar þannig að staðfesta heimild framkvæmdaráðs til að ráða eða fastráða starfsfólk almennt en ekki hvaða einstakling skuli ráða. Efnislega má gera athugasemd við möguleikann á að koma í veg fyrir ráðningar og spyrja hvort ekki væri eðlilegra að setja upp kerfi til brottrekstrar þar sem notast er við rafræna kosningakerfið. Slík kerfi hafa almennt séð takmarkaðra notagildi í pólitískum innanhússdeilum.

Það er íþyngjandi að einstaklingur sem ráðinn er til starfa af framkvæmdaráði þurfi síðan að sannfæra almenna félagsmenn um að einstaklingurinn sé verður þess að vera ráðinn.

Í dag, 10 dögum eftir að umsóknarfrestur um stöðuna rann út, er ráðningarferlið ekki enn fullklárað. Þessir starfshættir eru ekki nógu faglegir. Það er mjög ósanngjarnt gagnvart umsækjendum að ekki sé búið að ganga frá þessu og að þeir þurfi að bíða eftir þessu."

Opnað fyrir mælendaskrá

Sunna: Er andsnúin þessari tillögu, 1. lagi við eigum ekki að gleyma hlutverki 2. lagi mikilvægt að hafa manneskju á launum við að standa að fjáröflun og halda utan um sjálfbóðaliða.

Mikilvægt að fá framkvæmdaráðila til starfa því þá eru sóknarfæri til að ná í peninga mikil.

Orkar tvímælis að tala um einhvern tímaramma sem ósanngjarnan varðandi bið umsækjanda eftir svörum.

Erna: Vonbrigði með að slík ályktun sé lögð fram. Mikilvægt verk að ráða framkvæmdastjóra til að standa undir væntingum kjósenda og annarra. Ekki rétt að klára ráðningarferli þar sem að með því að upplýsa um það þá gæti það haft slæm áhrif á ráðninguna. Eitt stærsta hlutverk flokksins er fjáröflun.

Gunnar: Helstu rökin fyrir að framkvæmdastjóri eigi að standa í fjáröflun. Ráða manneskju sérstaklega til að standa að fjáröflun. Við verðum að fá kosningastjóra. Mikilvægara en framkvæmdastjóri. Verðum að breyta lögunum þannig að við getum ráðið kosningastjóra.

Erna: ekkert því til fyrirstöðu að framkvæmdastjóri yrði að kosningastjóra.

Gunnar: erfitt að finna framkvæmdastjóra og kosningastjóra í sömu manneskjunni.

Sunna: Hlutverk framkvæmdastjóra á að vera að koma þessum flokki í stand fyrir kosningar. Lausráðinn í þrjá mánuði ef hann stendur sig ekki þá má ráða annan. Ítrekar hversu mikilvægt er að fá manneskju til að sjá um fjáröflun. Eðlilegt að framkvæmdastjóri sjái um smáverk þegar hann er eini starfsmaðurinn. Framkvæmdaráð hefur

það hlutverk að ráða framkvæmdastjóra.

Gunni: þurfum ekki "framkvæmdastjóra" til að

Herbert: Stjórnin á ekki að hafa alvald til að ráða starfsfólk. Hann og Gunni hafa frá upphafi sagt að ekki eigi ráða framkvæmdastjóra.

Erna: Þetta er stærsta og mikilvægasta verkefnið okkar. Miklar væntingar. Verðum að ráða framkvæmdastjóra. Megum ekki klúðra því með því að hugsa of smátt.

Herbert: Borið á því að rætt sé um hlutverk framkvæmdastjóra í fjáröflun. Það er lítill hluti af því sem rætt er í starfslýsingu. Framkvæmdastjóri er nauðsynlegur eingöngu þegar við erum komin með almennilegan rekstur.

Katla: Réttu manneksjan, hvað ef rétta manneskjan sótti ekki um?

Erna: Þá byrjum við bara aftur. Einnig ef ferlið mistekst þá er hægt að byrja upp á nýtt. Leiðinlegt ef grafa á undan því valdi og ábyrgð sem ráðið hefur.

Sunna: Ítrekar að hlutverk framkvæmdastjóra er vítt. Það er hægt að gefa honum ýmis fyrirmæli að upplagi stjórnar. Vísar í auglýsingu eftir framkvæmdastjóra. Mikilvægt hlutverk stjóra er að halda utan um sjálfbærðina. eitthvað sem framkvæmdastjórinn getur gert.

Gunnar: Mikilvægasta verkefnið er að afla peninga. Hægt að gera það öðruvísi en með framkvæmdastjóra.

Erna: Hún skilur mjög vel að fólk vilji vera ábyrgt og ekki flýta sér. Við erum stödd á þeim stað að við komumst ekki lengra með að vinna hlutina eins og við höfum verið að gera. Verðum að fá framkvæmdastjóra. Manneksju sem skipuleggur fjáröflun. skilur áhyggjurnar. þarf að eyða pening til að græða peninga. Af hverju ekki að klára ferlið sem var búið að setja af stað?

Gunnar: Er það 1.8 millj. virði að veðja á að framkvæmdastjóri nái þeim peningum til?

Gunnar: 2.4 millj. sem sparast á að bíða með þetta í fjóra mánuði. Gætum sent út greiðsluseðla og sent aftur á þá sem borga. Að eyða peningum til að afla peninga er irrelevant.

Sunna: Ítrekar aftur mikilvægi framkvæmdastjóra til að afla peninga. vísar aftur í reynslu geðhjálpar af því.

Erna: Finnst þetta lýsa skorti á sjálfstrausti. að flutningsmenn tillögunnar séu enn að ganga út frá því að við séum 5% flokkur. Skiptir engu máli 'þó ráðningarferlið sé ekki tilbúið. það verður tilbúið og það verður gott.

Gunni: Siggí bókari talar um menn sem hafa lifibrauð af því að afla peninga. Ráða verktaka til að afla tekna fyrir okkur næstu tvo mánuði.

*Tekin fyrir tillaga um að fresta afgreiðslu málsins fram til næsta fundar.

3 atkvæði með

3 atkvæði gegn

Tillagan fellur á jöfnu*

Olga mætir á fund kl. 21:33

*Tekin fyrir tillaga um að upplýsa Olgu um málið
Samþykkt samhljóða*

**Tekin fyrir tillaga um að kjósa aftur
"um hvort kosið verði aftur, um að fresta afgreiðslu málsins fram
til næsta fundar."
Samþykkt með öllum greiddum atkvæðum, 6 atkvæði.*

*Tekin fyrir tillaga um að fresta afgreiðslu málsins fram til næsta
fundar.
3 atkvæði með
3 atkvæði gegn
Tillagan fellur á jöfnu.*

Stuttar athugasemdir fundarmanna teknar til greina.
Sunna: Kemur því á framfæri að hún muni á næsta fundi koma
með tillögu um sama mál en með öfugum formerkjum verði þessi tillaga
samþykkt á þessum fundi.

*Kosið um að samþykkja eða hafna aðal ályktun á borði.
4 atkvæði með
3 atkvæði gegn.
Ályktunin er samþykkt.*

* 3) Samþykkja reglur um innanhúsnefnd og skipa í nefnd.
Á síðasta fundi var ályktunin sjálf samþykkt og
Jónas Ingólfur Lövdal skipaður í nefndina. Honum fengið það hlutverk
að skipa með sér tvo fulltrúa.
Sunna er með athugasemdir við reglugerðina.
Framkvæmdaráð mun yfirfara reglugerðina og gera þær
breytingar er eru þarfar þegar tíi gefst til.
Nefndin sjálf mun ekki hefja formleg störf fyrr en það er
klárað.
Hlekkur á reglugerð innanhúsnefndar (Ósamþykkt): [http://
pad.piratar.is/p/h%C3%BAsnefnd](http://pad.piratar.is/p/h%C3%BAsnefnd)

*Tillaga um að samþykkja þetta með fyrirvara um yfirferð
reglugerðar.
Samþykkt samhljóða*

* 4) Yfirferð yfir þá sem eru með admin og editor réttindi
á piratar.is

*Tillaga um að fresta þessu máli fram á næsta fundi með ósk
um að ráðið fari yfir skjal á facebook grúppunni.
Samþykkt samhljóða*

* 5) Tæknimál
Bergþór er með framsögu um tæknimál

Tæknimál eru í lamasessi, þar er aðallega átt við öll tölvukerfin okkar, vefsíðuna, kosningakerfið osfrv. umsjónin á þeim og viðhaldið á þeim er ekki í lagi. Galli kom upp í sjálfvirka skráningakerfinu okkar, í samstarfi við Herbert og Björn Leví fór af stað vinna við að setja aðildarfélögin okkar inn í skráningakerfið. Við vorum að villuprófa þessa samræmingu okkar og þá fór af stað margföld villumelding, svokölluð infinite loop. Þetta ferli leiddi í ljós að við þurfum að koma á fót almennilegu eftirliti og viðhaldi með tæknimálunum okkar með góðu yfirliti og aðhaldi með tæknikerfunum okkar. Framkvæmdaráð þarfnast betri yfirsýnar á þessi mál heldur en eru fyrir hendi.

Opnað fyrir mælendaskrá

(Sunna les upp skilaboð frá Birni Þór sem koma gegnum netið)

Björn Þór: leggur til að vefteymið komi á fund hjá framkvæmdaráði.

Bergþór: heldur því fram að meira þurfi til en bara fundur með vefteymi. Það vantar vefstýringu, samskipti milli framkvæmdaráðs og þeirra sem kunni á hlutina og fleiri aðila til þess að koma þessum málum í betra horf.

Athugasemdir frá Birni Þór: Það vantar forritara í vinnu vegna x.piratar.is, vert er að hafa í huga að kosningakerfið og félagatal er alveg aðskilið piratar.is, einnig að vert sé að komi fram að vefteymið var hugsað til þess að taka á réttindamálum er varða piratar.is síðuna.

Olga: mikilvægt að fá einhvern hæfan til verksins til þess að taka á þessum málum, við í framkvæmdaráði, allavega flest höfum ekki forsendur til þess að meta hvað þarf að gera og hvernig.

Erna: þetta sýnir bara hversu mikilvægt er að fá framkvæmdastjóra til þess að hafa yfirumsjón með svona verkefnum.

Bergþór: þetta sýnir ekki að við þurfum framkvæmdastjóra heldur að við þurfum að vera duglegri við að útdeila verkefnum til til þess bæra aðila.

Erna: hlutverk stjórnar á ekki að vera að ráða forritara. Hlutverk stjórnar er að ráða framkvæmdastjóra sem sér um að ráða fólk í slíka vinnu.

Að mati Björns Þórs ættu skrefin að vera að taka stöðuna á vefteymi og fara að íhuga ráðningu forritara, framkvæmdastjóri myndi lítið gagnast í þeim efnum.

Bergþór og Herbert hafa samband við vefteymi og tækninefnd til þess að athuga hvernig megi betur standa að þessum málum, helst boða þau á fund framkvæmdaráðs næst ellegar skila upplýsingum um hvað úr þessu samráði hefur komið fyrir næsta fund framkvæmdaráðs.

* Fundi slitið. kl: 22:11

Fundargerð samþykkt án mótmæla

