

Fundur framkvæmdaráðs 9. júní 2016, Tortuga, Fiskislóð 31, 101 Reykjavík.

==Dagskrá fundar==

Samþykkja Pírata á Suðurlandi sem aðildarfélag
Transisiton
Aðalfundur

==Mættir==

Halldóra Sigrún Ásgeirsdóttir
Jónas Ingólfur Lövdal (gestur)
Elín Ýr Arnar Hafdísardóttir (gestur)
Katla Hólm Vilbergisdóttir (gestur)
Bergbór Heimir Þórðarson
Björn Þór Jóhannesson
Þórhildur Sunna Ævarsdóttir
Olga Margrét Cilia
Andrés Helgi Valgarðsson (gestur)
Friðfinnur Finnbjörnsson
Sigmundur Þórir Jónsson (í fjarfundabúnaði)
Herbert Snorrason (í fjarfundabúnaði)

Jónas Ingólfur Lövdal tilnefndur sem fundarstjóri. Engin mótmæli
Olga Margrét Cilia tilnefnd sem ritari. Engin mótmæli

Fundur settur 20:30

==Samþykkja Pírata á Suðurlandi sem aðildarfélag==

Tillaga: Samþykkja Pírata á Suðurlandi sem aðildarfélag

Samþykkt án mótmæla.

==Transisiton==

Hvað viljum við gera til þess að koma nýju framkvæmdaráði inn í málin.

Umræður um hvað við viljum gera til að auðvela nýju framkvæmdaráði að taka verkefnið að sér.

Tillaga: Framkvæmdaráð ályktar að halda kynningar- og kveðjuhóf fyrir fráfarandi framkvæmdaráðs ásamt nýju framkvæmdaráði sem kjörið verður á sunnudaginn, sunnudagskvöldið 12. júní.

Samþykkt án mótmæla

==Aðalfundur==

Almennar umræður um aðalfundinn

==Önnur mál==

Bókun: Til þess að aðstoða við prófkjörs kynningar í NA getum við sett upp bloggsíðu þar sem þau geta sett inn efni sjálf. Það er það sem við sjáum okkur fært um að gera að svo stöddu.

Áminning: Þegar félagsmenn leggja fyrirspurnir fyrir framkvæmdaráðs skal það vera eftir formlegum leiðum. Eins og til dæmis að senda tölvupóst á framkvaemdarad@piratar.is

==Annað mál==

Tillaga að aflétta trúnaði á ákvörðunum framkvæmdaráðs varðandi ráðningu á framkvæmdastjóra og kosningastjóra Pírata.

Ákvarðanir skulu færðar inn í fundargerð frá 12. maí 2016.

Trúnaðarmálið:

Varðandi ráðningu starfsmanns. Trúnaðarmál á fundi framkvæmdaráðs 12. maí 2016.

1.Framkvæmdaráð ályktar að fyrri ákvörðun um val á starfsmanni til ráðningar, með Schulze-kosningu milli vænlegra umsækjenda, falli úr gildi.

Samþykkt með öllum greiddum atkvæðum.

2.Framkvæmdaráð ályktar að verkefnahópi um ráðningu verði heimilað að ganga til samninga við Sigríði Bylgju Sigurjónsdóttur um stöðu framkvæmdastjóra.

Samþykkt með 12 atkvæðum. Sara Oskarsson situr hjá.

3.Framkvæmdaráð ályktar að lagt verði fyrir framkvæmdastjóra að ganga frá ráðningu kosningastjóra. Verkefnahópi um ráðningu starfsmanns er heimilað að ganga til samninga við Jóhann Kristjánsson um stöðuna áður en gengið hefur verið frá ráðningu framkvæmdastjóra til að flýta fyrir þeirri ráðningu. Framkvæmdastjóri gengur frá ráðningu í samræmi við lög Pírata

Samþykkt með öllum greiddum atkvæðum.

Samþykkt einróma

==Annað mál==

Tillaga: að fresta fundi fram til kl. 11 á laugardagsmorgni.

Tillaga felld. Framkvæmdaráð vill slíta síðasta fundi sínum.

Fundi slitið 21:39

Þar með er síðasta fundi framkvæmdaráðs starfsárið 2015–2016 lokið.

Fundargerð samþykkt án mótmæla