

Fundur framkvæmdaráðs í Tortuga, mánudaginn 15.ágúst 2016, klukkan 20-22

Dagskrá:

- . Afgreiðsla v. erindis fjölmiðlunarráðs
- . Fundargerð aðalfundar
- . Trúnaðarráð
- . Lög Pírata, verklag og utanumhald
- . Hlutverkaskipan formanns og framkvæmdastjóra
- . Tillögur um verklag við útsendingu árgjalda
- . Verkefnaúthlutun til næstu fundar
- . Önnur mál
 - Fundartímar
 - Vefhópur

Fundarstjóri: Eysteinn Jónsson

Ritari: Sunna Rós Víðisdóttir

Mættir eru:

Eysteinn Jónsson

Sunna Rós Víðisdóttir

Þórlaug Ágústsdóttir (fjarfundarbúnaði).

Rannveig

Sindri

Hans Benjamínsson

Guðmundur Hörður (fer af fundi kl:21:10).

Þórður Pétursson

Jason

Elín Ýr (fjarfundarbúnaði)

Eiríkur Rafn Rafnsson (í fjarfundarbúnaði kl. 21:10)

Jónas (fjarfundarbúnaði)

Fundur settur kl. 20:08

Afgreiðsla v. erindis fjölmiðlunarráðs

Umræða um fjölmiðlaráð og um skörun á fjölmiðlahóp og upplýsingaráði.

Tillaga Gunnars um að fara yfir lýsingu hópsins í framhaldi af umræðu á hóp framkvæmdaráðs á facebook.

Byrjum á því að fara yfir stutta skilgreiningu sem yrði unnið út frá og þá mögulega samþykkt á næsta fundi.

Erindum er ekki hægt að breyta, þurfum að hafna henni eða senda til baka með

athugasemdum. Ættum ekki að hafa efnisleg áhrif á textann.
Beiðni frá fjölmiðunarhóp um að fresta erindinu um viku til að bregðast við
athugasemdum framkvæmdaráðs.

Eysteinn: Tillaga:

Að fresta umræðu um reglurnar að beiðni fjölmiðunarhóps til næsta fundar.
Samþykktir: 9
Á móti: 0
Sitja hjá 0
Tillagan er samþykkt

Fundargerð aðalfundar

Þórlaug: rangt ritað í fundargerð um hlutverk kosningarstjóra.
Eysteinn: Erfitt að breyta fundargerðum eftir á.
Þórlaug: Það er til original texti sem var lesinn upp, ÞÁ hefur samband við Olgu

Máli frestað til næsta fundar.

Trúnaðarráð

Rætt um hvaða leiðir eru færar í skipun ráðsins.
Bjóðum tilnefningum að kynna sig, þegar búið er að grisja út þá þá sem vilja taka starfið
að sér.

Rætt um hlutverk aðal/varamanna í skipun trúnaðarráðs.
Eysteinn: fá úrskurð þess efnis.

Tillaga Vísa spurningu til Úrskurðarnefndar (hvort aðalmenn einir geti kosið um
Trúnaðarráð eða hvort varamenn megi kjósa líka, með jafngild atkvæði).
Úrskurðarnefnd skeri úr um hvort framkvæmdaráð megi ákveða að láta bæði aðalmenn
og varamenn greiða atkvæði í ákveðnum tilvikum.
Samþykkt án athugasemda

Sindri, Sunna og Jónas hafa samband við tilnefnda og koma með á næsta fund lista yfir
þá sem vilja starfa í trúnaðarráð.
Elín: bjóða tilnefndum að kynna sig.

Sindri: Kynningar á einstaklingum og svo kosið innan framkvæmdaráðs þar sem allir með
kosningarrétt kjósa þrjá sem þeir vilja.

Tillaga: Að tilnefndir fái að kynna sig og hver og einn sem hafi kosningarrétt innan
framkvæmdaráðs kjósi þrjá kándidata, þrír efstu úr þeirri kosningu verða skipaðir í
trúnaðarráð.

Samþykkið 5

Á móti

sitja hjá 1

Tillaga samþykkt

Tillaga að vísa til úrskurðarnefndar spurningu þess efnis hvaða aðferð framkvæmdarráði sé heimilt að nota við skipun trúnaðarráðs

Samþykkið:

Móttillaga: Hafna úrskurðarnefnd, Bjóða fólki að kynna sig og setja skipun ráðsins í almenna kosningu S.T.V.

Sammála: 0

Á móti:

Sitja hjá:

Lög Pírata, verklag og utanumhald

Þarf að vera eitthvað ferli til að samrýma útgáfu nýrra lagasetninga, þarf tvöfalt samþykkisferli til að uppfæra ný lög.

Rannveig: Gott move að Sunna fari í þetta, kannski þarf að breyta lögum til að geta delegað þessu verkefni.

Verkferlar sem gott væri að skilgreina.

Elín ræðir um hlutverk ritara, yfirumsjón og ábyrgð liggur þar.

Ekki mögulegt að breyta lögum fyrir þetta, ferlið skilgreint og borið upp á næsta fundi.

Hlé: kl 21:21- 21:27

Hlutverkaskipan formanns og framkvæmdastjóra

Frestað

Tillögur um verklag við útsendingu árgjalda

Tillaga um að senda greiðsluseðil til allra sem ekki hafa þegar greitt félagsgjöld, framvegis verði öllum nýjum félögum send valgreiðsla og verði þessi aðgerð framkvæmd mánaðarlega.

Jason: mun taka einhvern tíma þar sem aðgang að félagatali var frestað vegna prófkjörskosninga.

Eysteinn: Lagt er til að senda nú valkröfu í heimabanka allra sem ekki hafa greitt árgjaldið 2016, en senda ekki til þeirra sem hafa greitt þessar kr. 3.500- á árinu 2016,

eða greitt aðrar upphæðir.

Lagt er til að framvegis verði öllum nýjum félögum send valkrafa í heimabanka, Aðgerðin verði framkvæmd mánaðarlega.

Hlutverkaskipan formanns og framkvæmdastjóra:

Olga sendi erindi, bjóðast til þess að aðstoða framkvæmdaráð í verkefnaskiptingum og skila þá tillögum til samþykktar eða athugunar.

Allir samþykkir þessu frábæra framtaki Olgu.

Verkefnaúthlutun til næstu fundar

Eysteinn: að senda erindi á úrskurðarnefnd um atkvæðisrétt framkvæmdaráðs

Sunna, Sindri, Jónas: hafa samband við tilnefningar til trúnaðarráðs

Þórlaug: Hafa samband við Olgu varðandi fundargerð aðalfundar og breytingu á hlutverki kosningarstjóra

Jason og Eysteinn: fá aðgang að félagatali

Sunna og Þórlaug: fara yfir lög Pírata og uppfæra heimasíðuna til samræmis við nýja löggjöf.

Rannveig double-tékkar

Önnur mál

- Fundartímar
- Athuga hvort hægt sé að breyta fundartíma og jafnvel skipta við nýliðafundi.
- Elín: Kannski betra að skipta um fundardag eftir kosningar
- Elín: Ræða um nýliðafundi og hver gæti tekið það að sér.
- Hans: núna væri góður tími að breyta nýliðafundum
- Eiríkur: Hægt að auglýsa nýja fundi á nýrri dagsetningu, nota tækifærið

Vefhópur

- Þórlaug ræðir um vefmál
- Ákveðið að ræða málin á samfélagsmiðlun.

Píratamail:

Samþykkt að þeir sem eru að vinna í grasrótinni ásamt kjörnum fulltrúum fái email.

Bókun: Jónas segir óþarfa að senda fyrirspurn til úrskurðarnefndar, þaðan muni koma úrskurður um að einungis aðalmenn kjósi, það sé skýrt í lögum.

Úrskurður skapar fordæmi sem þýðir að héðan í frá mun aðferð framkvæmdaráðs verða óbreytanleg.

Fundargerð lesin og samþykkt með bókun Jónasar

Fundarslit: 21:58