

Fundur framkvæmdaráðs

Þriðjudagur 25.október 2016, kl: 00:00

Dagskrá:

Setning fundarstjóra og ritara

Ákvörðun fundarstjórnar

Dagskrárbreytingar

Fjármál, kosningasjóður

Starfssamningur Framkvæmdarstjóra

Verkefnaúthlutun til næsta fundar

Önnur mál

Fundarstjóri og ritari fara yfir fundargerð síðasta fundar

Mættir eru:

Aðalmenn:

Elín Ýr Arnar Hafðísardóttir, Formaður

Þórlaug Ágústsdóttir, alþjóðafulltrúi

Rannveig Ernudóttir, aðalritari

Eysteinn Jónsson, gjaldkeri

Jason Steinþórsson. (slembivalinn)

Varamenn:

Kári Valur Sigurðsson, (slembivalinn)

Fundur settur 20:06

1. Embætti fundarins

Elín tilnefnd og samþykkt sem fundarstjóri

Ritari tilnefndur og samþykktur Þórlaug Ágústsdóttir

2. Dagskrá fundarins samþykkt

3. Fjármál, kosningasjóður

Nauðsyn þess að fylgiskjöl fylgi kostnaði og reikningi.

Það þarf að setja og kynna fyrir aðildarfelögum reglur um útlagðan kostnað og hvernig fólk fer að því að fá endurgreitt.

Reikningur með kennitölu Pírat, þarf að fylgja með í nóta, hvað var keypt og greidd upphæð.

Það þarf að vera ljóst hver er ábyrgðaraðili og hvers vegna var stofnað til kostnaðarins (t.d. vegna fundar með xyz á xx degi).

Reikningsnúmer og kennitala þess sem lagði út fyrir hlutnum.

Staða kosningasjóðs, frétt í RÚV nokkuð á réttu róli.

Ræddar aðgerðir til að tryggja að opið bókhald Pírata standi. Gjaldkeri vinnur í málinu með endurskoðanda. Byrjað á milliuppgjöri flokksins núna og reynt að fá stöðu kosningasjóðs eins fljótt eftir kosningar og hægt er.

Bókun: Framkvæmdaráð beinir þeim tilmælum til framkvæmdastjóra að hann vinni að kosningum loknum samantekt um framkvæmd kosningabaráttunnar; í hvað eyddu Píratar fé og tíma? hvað gekk vel og hvað illa?

Samþykkt með öllum greiddum atkvæðum.

4. Starfssamningur framkvæmdastjóra

Farið yfir samning framkvæmdaráðs við framkvæmdastjóra til 1. des 2016. Sunnu Rós falið að ganga frá samningi við framkvæmdastjóra

5. Önnur mál

a. Umræður um fjarmál og mögulega lántöku sbr. samþykkt á síðasta framkvæmdaráðsfundi.

b. Stofnun vinnuhóps um samantekt á framkvæmd prófkjara flokksins sumarið 2016
Framkvæmdaráð leggur til að stofna vinnuhóp sem Þórlaug Ágústsdóttir stýrir og fær umboð til að skipa í. Starfshópurinn skal starfa með Pírötum a landsvísu, kjördæmisráðum, trúnaðarráði og leita fanga sem víðast til að sækja upplýsingar.

Markmið hópsins er að skila skýrslu um framkvæmd prófkjaranna og hvaða lærdóm má draga af þeim.

Hópurinn skal skila áfangaskýrslu fyrir 1. mars og lokaskýrslu fyrir 1. maí 2017.

Borið til atkvæðagreiðslu:

Samþykkt með öllum greiddum atkvæðum.

c. Starf framkvæmdaráðs

Starfsáætlun og stefnumótunarvinna til framtíðar með nýjum forsendum eftir kosningar.

Forgangsröðun á verkefnum flokksins og verkefnum ráðsins.

Umræður um hlutverk framkvæmdaráðs og hvort kjósa eigi í framkvæmdaráð á 2 ára fresti þannig að helmingur framkvæmdaráðs sé kosinn annað árið og hinn helmingur framkvæmdaráðs næsta árið til að tryggja að þekking haldist í rekstri flokksins. Hlutverk og skyldur framkvæmdaráðs og komandi verkefni

Sveitarstjórnarkosningar og uppbygging grasrótar um land allt

Fjarfundarbúnaður til að flokksmenn geti fundað óháð líkamlegristaðfestingu

Kosningastjórn þarf að sjá til þess að allir frambjóðendur sendi inn hagsmunaskráningu.

Fundi slitið 21:42