

Fundur framkvæmdaráðs í Tortuga
Þriðjudaginn 8.nóvember 2016, kl: 20:10

Dagskrá:

Setning fundarstjóra og ritara

Síðasta fundargerð

Dagskrárbreytingar

Fjarfundarbúnaður (Bergþór) - Frestað til næstu fundar

Fyrirv. kosningastjóri - Frestað til næsta fundar

Framkvæmdaráð (Elín)

Upplýsingaráð

Úrskurðarnefnd (Sunna Rós) - Frestað til næsta fundar

Endurskoðun á starfsmannamálum - Frestað til næsta fundar

Húsnæðismál

Vefverslun (Ríkisskattstjóri - Eysteinn og Sunna)

Verkefnaúthlutun til næstu fundar

Önnur mál

Staðan á Framtíðarfundinum 12. nóv?

Óháður fundarstjóri

Kosningakerfið x.piratar.is

Gestir til landsins (Kjartan Jónsson)

Fjármál

Trúnaðarmál

Mættir eru:

· Aðalmenn:

1. Elín Ýr Arnar Hafdísardóttir
2. Rannveig Ernudóttir
4. Jason Steinþórsson
5. Eysteinn Jónsson
6. Sunna Rós Víðisdóttir
7. Jónas Ingólfur Lövdal (mætir 20:30)
8. Þórlaug (mætir 20:38)

Varamenn:

1. Eiríkur Rafn Rafnsson
4. Guðmundur Hörður Guðmundsson
6. Kári Valur Sigurðsson

· Gestir:

- Ásmundur

- Mörður Ingólfsson (ur) - Yfirgefur fundinn 20.30
- Elsa Kristjánsdóttir (ur) - Yfirgefur fundinn 20.30
- Lárus Vilhjálmsson (ur) - Yfirgefur fundinn 20.30
- Hugi Ásgeirsson (ur)
- Oktavía Hrund
- Kjartan Jónsson (ur) - Yfirgefur fundinn 20.35
- Albert Svan (ur) - Yfirgefur fundinn 20.30
- Sigmundur Þórir
- Guðjón Sigurbjartsson (ur) - Yfirgefur fundinn 20.30

Fundarstjórn:

- Fundarstjóri: Dóra Björt
- Ritari: Elín Ýr
- Fundur settur kl:20:10

6. Framkvæmdaráð

Höfum misst annan varamann úr ráðinu. Spurning hvort þurfi að boða til auka-aðalfundar til að bæta inn nýjum varamönnum, jafnvel spurning hvort það sé sniðugt líka í ljósi þess að Píratar þrefölduðu sig í kosningunum. Má deila einhverju inn til upplýsingaráðs? Taka fyrir á vinnufundi.

7. Upplýsingaráð

Hefur ekki hafið störf ennþá en framundan er að funda og koma starfinu af stað.

Upplýsingaráð á eftir að byggja sig upp innan frá. Upplýsingaráð hefur samband við

framkvæmdarað þegar þau hafa fundað. Albert Svan tekur að sér að gera lista yfir aðila upplýsingaráðs.

13 d.

Kjartan Jónsson segir frá hugmynd sinni um að fá inn aðila portugalskra Pírata um portúgölsku leiðina. Falast eftir áhuga framkvæmdaraðs til þess að fá að skipuleggja formlegan fund með honum eftir áramót. Spyr hvernig framkvæmdaráð og hvort getur lagt fram fjármagn til þess að halda ráðstefnu/fund vegna þessa. Rætt um að fá fleiri áhugasama aðila að borðinu.

10. Húsnæðismál

Búa til vinnuhóp sem fer í þarfagreiningu m.a. Hafa tímaramma á vinnuhópnum. 3-4 aðilar í hópnum, s.s. ekki of stóran hóp. Kaupa húsnæði kemur til greina. Passa sig að hafa ferlið ekki of langt og frekar að koma þessu í verk! Sækja úr eldri fundargerðum (haustið 2014 ca.) hvað hefur komið fram þar varðandi þarfir og húsnæði. Lagt er til að allir brainstormi og komi með hugmyndir af aðilum sem væru tilvaldir í hópinn.

Tillaga fyrir fundinn: Þórlaug leggur fram tillögu : Aðili úr framkvæmdaráði fái það hlutverk að leiða þá vinnu að finna nýtt húsnæði fyrir flokkinn.

Tillaga um að Eysteinn verði sá aðili sem taki að sér að leiða þá vinnu til að finna nýtt húsnæði fyrir flokkinn.

Samþykkið 7

- Sitja hjá 0
- Á móti 0
- Tillagan er samþykkt/felld: ef þaf nánara þá á hvaða grundvelli.

Fundarhlé kl.21:00-21:10

11. Vefverslun (RSK).

RSK vildi fá sent erindi og fékk það. Bíðum eftir svari frá RSK.

13. Önnur mál

13.A Staða á framtíðarfundinum 12. október. Oktavía kynnir fyrirkomulag, fundarform og fundardagskrá.

Hvað lærðum við af kosningunum 2016? Hópvavinna og niðurstöður í hádeginu. Hvert fara Píratar næst?

Þátttaka um land allt og boðið upp á fjarfundarþátttöku. Svo verður boðið upp á samskonar fundum út um land allt.

Tillaga: Halldór Arason leggur fram tillöguna um að Píratar greiði eldsneyti fyrir tvo bíla úr NA, NV og Suðurkjördæmi á fundinn, bílstjóri framvísi kvittun með kennitölu. Hámarksframlag er 2500 kr á farþega. Aldrei þó meira en kvittun sýnir.

Rætt að aðildarfélag á hverjum stað sjái um far frá þeim stað (þar sem eru tvö aðildarfélög í kjördæmi er gert ráð fyrir einum bíl pr. aðildarfélag).

- Samþykkið 6
- Sitja hjá 1
- Á móti 0
- Tillagan er samþykkt

Enn verið að leita að húsnæði fyrir uppskeruhátíð. Skoða þarf fjárhagslega stöðu varðandi það.

13. b Umræða um fundarstjóra - verður tekið á facebook

13. c Umræða um kosningakerfið

Stefnur sem er búið að nema úr gildi þarf að merkja með rauðum og segja að stefnunni hafi verið breytt.

Elín verður í sambandi við Árna Steingrím.

13. e Fjármál flokksins

Umræða um lán frá Reykjavíkurfélaginu til móðurfélags. Eysteinn fylgir málinu eftir.

13. d Trúnaðarmál

12. Verkefnaúthlutun fyrir næsta fund

Þórlaug tekur saman þarfagreiningu úr eldri fundargerðum v. húsnæðis

Eysteinn sér um að setja saman vinnuhóp v. húsnæðis og að fylgja eftir svörum frá RSK

Rannveig sér um að setja í gang umræðu á facebook vegna óháðs fundarstjóra

Elín talar við Árna Steingrím varðandi x.piratar.is (Björn Leví er til aðstoðar ef þörf er á).

Fundi slitið 22:20