

Fundur Framkvæmdaráðs 10.4.2018, kl. 18:00

Meðlimir framkvæmdarráðs sem fundinn sátu: Sindri Viborg, Ásmundur Alma, Gunnar Ingiberg, Andri Þór Sturluson og Jón Gunnar Borgþórsson.

Gestir: Hans Benjaínsson, Atli Fanndal, Gissur Gunnarsson, Elín Ýr, Eiríkur Rafn Rafnsson

Fundarstjóri: Sindri, fundarritari: Hans

FUNDARGERÐ:

Fundur var settur 18:22

1. Upplýsingar frá þingflokki, og svar við formlegri beiðni

- a) Áheyrnarfulltrúar: breyta þarf orðalægi í reglum um áheyrnarfulltrúa svo að það verði einn aðal áheyrnarfulltrúi og einn til vara á hvert aðildafélag, annað gengur ekki upp í praxís
- b) Svar við bréfi sem sent færi á þing flokk: "Hverir sitja í stjórnnum fyrirtækja í nafni Pírata". Óskað er eftir tilnefningum og svo er valið er úr. Þar vegur þungt að þekkja viðkomandi og vita að viðkomandi sér hæfur, ekki eru um bein viðtöl að ræða."

Svarið í heild sinni:

Þingflokkur Pírata óskar alla jafna eftir tilnefningum eða umsóknum í stjórnir, nefndir og ráð þar sem þarf að skipa fulltrúa, ekki er vitað til þess að aðrir flokkar geri slíkt hið sama. Samkomulag er milli þingflokka á Alþingi hvaða flokkur tilnefnir í hvaða stjórnir og fær fulltrúa skipaða í nefndir, byggt á þingstyrk.

Þann 17. janúar sl. óskaði þingflokkur Pírata eftir umsóknum og tilnefningum í stjórnir og nefndir, án þess þó að skiptingu sæta milli flokka væri lokið. Píratar munu því ekki tilnefna fulltrúa í allar þær stjórnir sem þar eru tilgreindar.

Eftir fremsta megni eru fulltrúar valdir úr hópi umsækjenda og tilnefndra, en sannarlega geta komið upp aðstæður þar sem annað hvort enginn sótti um, velja þarf fulltrúa eftir sérstökum hæfissjónarmiðum eða taka skal tillit til kynjasjónarmiða. Í þeim tilfellum sem ekki er hægt að velja úr hópi umsækjenda af slíkum ástæðum nýtir þingflokkur Pírata sér öflugt tengslanet grasrótar Pírata ásamt sínu eigin til að finna hæfasta fulltrúann hverju sinni. Við mat á hæfi er almennt litið til þekkingar og reynslu eftir því sem við á, sem og hversu vel sá fulltrúi sé í stakk búinn til að starfa samkvæmt gildum og stefnu Pírata. Stundum er þörf á snöggri ákvarðanatöku og eftir því sem minni tími gefst til ákvarðanatöku, því hraðsoðnara verður matið.

Í flestum tilvikum skipar viðkomandi ráðherra í stjórnir ríkisfyrirtækja eftir tilnefningum frá þingflokki. Ráðherrum er skylt að gæta að kynjasjónarmiðum og tilnefna þingflokka því oftast karl og konu, en endanlegt skipunarvald er hjá ráðherra. Kjörstjórnir eru kosnar af Alþingi eftir tillögum þingflokka.

Fulltrúar Pírata í stjórnnum á vegum ríkisins gegna margþættu hlutverki, en þar ber helst að nefna eftirlit með reikningshaldi og meðferð fjármuna og framtíðarstefnumörkun. Gagnsæi og opnir stjórnarhættir eru einnig Pírötum mikið kappsmál. Eftir því sem við á upplýsa fulltrúar Pírata þingmenn um stöðu mála.

Eftirfarandi aðilar hafa verið kosnir af Alþingi eða skipaðir af ráðherra til að vera fulltrúar Pírata á yfirstandandi kjörtímabili. Óskað hefur verið eftir fleiri tilnefningum frá Pírötum og verða þær gerðar opinbera eftir kosningu á Alþingi eða skipan ráðherra.

- Landskjörstjórn: Björn Þór Jóhannesson og Sunna Rós Víðisdóttir til vara.
- Yfirkjörstjórn Norðausturkjördæmis: Hreiðar Eiríksson og Bjarki Hilmarsson til vara.
- Yfirkjörstjórn Suðvesturkjördæmis: Eysteinn Jónsson og Ágústa Erlingsdóttir til vara.
- Afmælisnefnd um sjálfstæði og fullveldi Íslands: Einar Brynjólfsson.
- Stjórn ISAVIA (samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra): Eva Pandora Baldursdóttir og Hreiðar Eiríksson til vara.
- RARIK: Álfheiður Eymarsdóttir (áframhaldandi seta).

2. Munnleg skýrsla kosningaráðs

a) Húsgagnakaup: IKEA er ekki með allt klárt, en það kemur í ljós í fyrramálið hvað er hægt að gera varðandi nýjan húsbúnað í Tortuga. Ekki er gert ráð fyrir því að upprunalega tilboðið haldi sér.

b) Það þarf aukið fé til kosningabaráttunnar, eyrnamerkt fyrir skoðanakannanir til að geta tæklað kosningabaráttuna almennilega. Áætlaður kostnaður er á bilinu milljón til ein og hálf. Atli biður um heimild til að fara í Gallup og fá tilboð sem hægt er að bera undir framkvæmdarráð. Þetta þarf að vera heildsætt (allt landið).

Beiðni Atla var lögð fyrir fundinn: Atli fær heimild til að færa þetta á næsta stig það er að fá heilstætt tilboð frá Gallup. Samþykkt einróma

3. Femínista félagið

Bón um að fá fjármagn til að halda viðburð og pallborðið „hvað er femínismi“ (20. Apríl). Því var breytt í almennan fund um femínisma. Fengin verður 2. hæðin á lðnó og léttar veitingar veittar. Heildar kostnaður er áætlaður 250.000. lðnó sér um að áfengir drykkir séu ekki seldir til einstaklinga sem eru undir lögaldri. Píratar gefa ekki áfengi á viðburðinum en niðurgreiða bjórinn á barnum.

Lagt er fyrir fundinn: Fjármagns beiðnin er 200.000 kr en Framkvæmdarráð hækkar hana upp í 250.000 kr með fyrirvara um að börnum ekki verði veittir áfengir drykkir. Samþykkt einróma

4. Píratar á suðurlandi óska eftir fjármagni

Píratar á Suðurlandi óska eftir auknum fjármunum frá Pírötum uppá 1.000.000 kr vegna framboðs til sveitastjórnarkosningar í Árborg.

Sundurliðuð beiðni er

300.000 kr í Kosningarstjóra,

300.000kr í húsnæði

400.000kr í auglýsingar og tengd mál.

Lagt er fyrir fundinn: Að veita Pírötum á Suðurlandi 1000.000 kr vega framboðs til sveitarstjórar, svo fermi sem Viðreisn leggi sömu upphæð á móti. Samþykk einróma

5. Hafnarfjörður/ Reykjavík fjármál.

a) Spurt er hvort miljónin sem var í upphafi lofað í upphafi kosninga baráttunnar verið greidd út. Gjaldkeri er ekki kominn með prófkúru og getur því ekki svarað að svo stöddu. Lögð er áhersla á að í aðdraganda kosninga munu boðleiðir þurfa að vera stuttar, það kemur til með þurfa peninga hratt eftir að beiðnin berist. Óskað er eftir að ráðið bregðist hratt við fjármagns beiðnum, ráðið gengst við því – gjaldkeri setur sig í stellingar.

b) Ráðinu var tilkynnt að ráðinn hefur verið aðstoðamaður kosningastjóra höfuðborgarsvæðisins.

c) Gjaldkeri leggur til að hann fái vikulega heimild sem hann geti ráðstafað áður en hann þurfi að bera þær undir ráðið.

6. Pírataspjallið

a) Breitt vinnu umhverfi, settar hafa verið inn umræðu reglur varðandi einstaka erfiða þræði. Rætt var við forsprakka „daddy too“ um að Pírata spjallið verði ekki aðal umræðu vettvangur þeirra. Í fram haldi af bættri umræðu er í farvatninu um að koma af stað málefni vinnu, setja saman stefnu og keyra hana inn í kosninga kerfið.

b) Kominn er tími til að fara endur skoða og uppfæra reglur Pírataspjallsins. Með það að leiðarljósi að einfalda allt regluverk svo það sé skilvirkara. Því til við bótár verða gerðar síðarreglur Admína. Bent er á að Admnar eru í kjörnum embættum og því þarf að finna nýja. Ræddar voru tvær leiðir við að velja nýja. Annarsvegar að skipa þá eða kjósa beinni kosningu.

Lagt er fyrir fundinn: Að hverju aðildar félagi sé skylt að skipa einn „moderator“ fyrir Pírata spjallið, til aðstoðar stjórnendum Pírataspjallsins. Þeir segja já, 2 sitja hjá.

Lagt er fyrir fundinn: Að Sindri Viborg fái endurnýjað umboð ráðsins til að endurskipuleggja stjórn Pírata spjallsins. Þeir segja já, 2 sitja hjá.

7. Óskað er eftir skýrslu frá Kosningaráði

Framkvæmdaráð óskar eftir skriflegri skýrslu frá kosningaráði yfir næsta fund (mánudagurinn 16. apríl, kl. 18).

*Verkefni fyrir næsta fund er að undir búa tilnefningar til áheyrnarfulltrúa og vara manns gagnvart þingflokki Pírata

Fundi slitið 20:03