

Fundur framkvæmdaráðs í Tortuga
Þriðjudaginn 29 .nóvember 2016, kl: 20:00

Dagskrá:

1. Setning fundarstjóra og ritara
2. Samþykkt á seinustu fundargerð
3. Dagskrárbreytingar
4. Kerfisstjórn Pírata
5. Framtíðarsmiðja
6. Erindi frá framkvæmdastjóra
7. Svarbréf Ríkisendurskoðunar við fyrirspurn um sölu á varningi til erlendra aðila.
8. Fundargerð húsnefndar.
9. Önnur mál
10. Verkefnaúthlutun til næstu fundar

Mættir:

Elín Ýr Arnar Hafdísardóttir
Rannveig Ernudóttir
Jason Steinþórsson
Kári Valur S
Sigríður Bylgja Sigurjónsdóttir
Eysteinn Jónsson (mætir 20:50)
Eiríkur Rafn Rafnsson (mætir kl. 20:50 í talky)

Gestir:

Helgi Hrafn Gunnar (fer af fundi 20:41)
Árni Steingrímur Sigurðsson
Oktavía Hrund Jónsdóttir
Hugi Ásgeirsson

Fundur settur: 20:12

1. Setning á fundarstjóra og ritara

Fundarstjóri: Eva Lind Þuríðardóttir

Ritari: Rannveig Ernudóttir

2. Samþykkt á seinustu fundargerð

- samþykkt á athugasemdar.

3. Dagskrárbreytingar

Bætt við á dagskrá:

Framtíðarsmiðju

Erindi frá framkvæmdastjóra

4. Kerfisstjórn

Tveir aðilar eigi að hafa admin aðganginn, mega ekki vera í framboði eða í annarri ábyrgðarstöðu.

Uppfærslur, öryggismál, halda utan um aðgang að vélinni (og hversu mikinn aðgang). Admin aðgangur að vélinni er alltaf mikill aðgangur.

Hugmynd fyrir framkvæmdaráð til umræðu: Gerð verði öryggisúttekt þriðja aðila á kosningakerfinu og tilheyrandi áhættupáttum. Ákveðinn kostnaður við þetta verkefni.

Bókun: Árni og Helgi Hrafn eru þeirrar skoðunar að eina eðlilega langtíma fyrirkomulagið sé að hafa starfsmann, eða aðkeypta þjónustu, sem sér um kerfið.

Ræðum kostnaðarliðinn varðandi öryggisúttekt á næsta fundi framkvæmdaráðs 6. desember 2016.

Tillaga: Að Helga Hrafn verði veittur fullur aðgangur að hýsingarvél kosningakerfis sem og félagatals.

- Samþykki 4

Tillagan er samþykkt.

5. Framtíðarsmiðja

Kynning á vinnuskjali í beinu framhaldi af Framtíðarsmiðjunni þann 12. nóvember síðastliðinn. Umræða. Allir hafa aðgang að gögnunum og möppunum sem varð til í beinu framhaldi af Framtíðarsmiðjunni. Aðgerðaráætlun. Framkvæmdaráð myndi sér stefnu í þessum málaflokki.

Tillaga: Deilum slóðinni að skjalinu/drögunum inn á facebook síðu framkvæmdaráðs og fáum aðra meðlimi ráðsins til þess að kynna sér hana og tökum svo frekari umræðu í beinu framhaldi.

- Samþykki 6

Tillagan er samþykkt

6. Erindi frá framkvæmdarstjóra

Skýrsla kosningastjórnar, rann einnig að einhverju leyti inn í Framtíðarsmiðjuna. Skýrslan er enn í vinnslu.

Trúnaðarmál.

Skýra þarf betur hlutverk og skyldur framkvæmdastjóra. Framkvæmdastjóri hefur ákveðið að vera starfandi til 1.janúar. Framkvæmdarstjóri mun nýta desember í að vinna að þarfagreiningu í samstarfi við þingflokk, grasrót og framkvæmdaráð.

7. Svarbréf Ríkisendurskoðunar v. fyrirspurn um sölu á varningi til erlendra aðila

Engin athugasemd kemur varðandi sölu á erlendum varningi, bréf dagsetning 17. nóvember 2016.

8. Fundargerð húsnefndar

Aðgengi varðandi tíma og samgöngur. Kaupa eða leigja.

Fundargerð síðasta húsnefndarfundar verður sett inn á pad-inn (sjá hér að neðan) og facebook síðu framkvæmdaráðs, sem og facebook síðu húsnefndarinnar.

9. Önnur mál

10. Verkefnaúthlutun

Eysteinn setur inn fundargerð húsnefndarfundar og deilir einnig inn á facebook síðu framkvæmdaráðs facebook síðu húsnefndarinnar.

Eysteinn tekur að sér að fá undirskriftir Helga Hrafns og Árna Steingríms.

Elín deilir slóðinni að vinnuskjali Framtíðarsmiðjunnar inn á síðu framkvæmdaráðs

Fundi slitið: 21:33

Viðburður fundarins: <https://www.facebook.com/events/227196717712655/>

Pad fundarins: <http://piratepad.be/p/frmkv.r%C3%A1%C3%B029.11.16>

Fundargerð húsnefndar frá 24.11.2014

Mættir:

Eysteinn, Jason, Andrés, Albert Svan, Elsa, Helgi Már

Fundarstjóri: Albert Svan

> Ritari: Andrés Helgi

>

> 1. Yfirferð minnispunkta.

> 2. Skoða húsnaði

> 3. Skoða rekstrarfélag

> 4. önnur mál

>

> 1.

> Höfum miklar kröfur um húsnaði.

- >
- > Betri staðsetning, meira miðsvæðis.
- > Æskileg nálægð: Miðbærinn, Hlemmur, Skeifan, Mjódd, Hamraborg, Smáralind,
- > Kringlan.
- > Góðar strætósamgöngur
- > Góð bílastæði
- > Gott aðgengi fyrir fatlaða utan og innanhúss.
- > Gott aðgengi utan venjulegs vinnutíma.
- > Starfsemi Pírata era að mesti í formi funda og eftir kl. 17,00 á daginn.
- > Einnig um helgar.
- > Eldhúsaðstaða og snyrting.(Snyrtingar.)
- > Leikherbergi.
- > Fimm fundarherbergi fyrir minni fundi (10 og færri)
- > Stór salur fyrir stærri fundi .
- > Spjallrými.
- > Stærð húsnæðis ca. 250-350 m2. (Nú 162 m2)
- > Virkni tölvu og síma.,
- > Merkingar húsnæðis.
- > Athuga möguleika á leigutekjum. Fundir, minni ráðstefnur, veislur, skólar
- > o.fl.
- > Tækniherbergi eða studio fyrir fjölmiðlahóp
- > Engin sveppamengun
- > Passa tíma, Júní-Júlí best
- >
- >
- > hugsa um verð í kringum 50-70 milljónir
- >
- > Ekkert dýrara en 100 milljónir
- >
- > 250-500 fermetrar
- >

- > Borgartún 24, Jöfur
- > Hamraborg (bútabær), Atvinnueign
- > Grensásvegur, (soho market), Jöfur
- > Laugavegur 178, Jöfur
- > Bolholt 4, Atvinnueign
- >
- >
- > Tala við Bankanna, eru þeir með atvinnuhúsnæði til sölu. Eysteinn tekur það
- >
- > Kveðja,
- > Andrés Helgi Valgarðsson