

Fundur Framkvæmdaráðs 27.2.2018, kl. 18:00

Mætt: Albert Svan, Rannveig Ernudóttir, Núi Kristinsson (fjarfundi), Bergþór Heimir og Ásmundur Alma.

Gestir: Erla, Elsa, Kristján, Ingvar, Minerva, Rúnar, Erla Ýr, Valgerður

Fundarstjóri: Kristján Gunnarsson, fundarritari: Albert Svan

DRÖG AÐ FUNDARDAGSKRÁ:

1. Kosningastjórar og aðstoðarmaður framkvæmdastjóra TRÚNAÐARMÁL

Rýnt var í kostnað og launakjör kosningastjóra, kosningaráðgjafa og aðstoðarmanns framkvæmdastjóra. Erla og Elsa sögðu frá áætluðum útgjöldum í starfsmannamál.

Framkvæmdaráð samþykkti tillögu þess efnis að greiða allt að 14 milljónir króna í tímabundinn starfsmannakostnað til að aðstoða aðildafélögin og framkvæmd sveitastjórnarkosninga 2018 og að Erla framkvæmdastjóri sjái alfarið um ráðningar og starfsmannamál tímabundinna starfsmanna.

2. Framboð í Trúnaðarráð.

Tvö framboð hafa borist, ákvarða þarf um framhaldið og velja á milli. Frambjóðendur fá tækifæri á að kynna sig. Atkvæðagreiðsla í trúnaðarhluta fundarins. Þar samþykkti Framkvæmdaráð að bjóða Minervu M. Haraldsdóttir sæti í Trúnaðarráði.

3. Píratar í Kópavogi og Hafnarfirði óska eftir 'gallúp' könnun

Píratar í Kópavogi og Hafnarfirði óska eftir því að gerð verði könnun meðal íbúa sveitarfélaganna þar sem spurt er hvaða áherslur þau vilja sjá í komandi í sveitarstjórnarkosningum. Óskað er eftir því að könnunin verði sambærileg þeirri sem keypt var fyrir alþingiskosningar 2016.

Bókun: Að framkvæmdastjóri skoði hvað svona könnun kostar fyrir öll aðildafélög og bera það undir næsta fund Framkvæmdaráðs.

4. PÍR tekur að sér umsjón vísindaferða tímabundið

Stjórn PÍR hefur rætt málið og hefur samþykkt að taka að sér umsjón vísindaferða tímabundið fram að auka-aðalfundi framkvæmdaráðs og Ungra Pírata. Við óskum eftir að fyrirkomulagið verði endurskoðað þegar kosið hefur verið í nýjar stjórnir ofantaldra félaga (framkvæmdaráð og ungir píratar)

Bókun: Yarr!

5. Kristján Gunnarsson starfsmaður mætti og fór yfir helstu verkefni.

a) Koma sem mestu af hlutverkinu, þekkingu og öðru til Ása, Erlu eða annarra. Á síðustu vikum hef ég unnið að því að koma sem mestu af þeim tæknilegu málum sem ég hef sérhæft mig í til annara. Þetta hefur tekist að einhverju leiti með, en það eru hlutar af félagatali, kosningakerfi og vef sem hafa ekki eignast nýjan ábyrgðamann. Ég bind vonir við að ráðning aðstoðarmanns framkvæmdastjóra geti stuðlað að því að þessu verði komið í góðan farveg og ég býð mig fram í að setja viðkomandi inn í þau mál þegar það að komur þótt það verði eftir síðasta vinnudag minn.

b) Taka til í vefsíðuaðgangi. Tiltekt hefur verið lokið og látið í hendurnar á Ásgrími að viðhalda því

c) Persónuverndar þarf helst að standa og Stjáni reiðubúinn að halda áfram í þeirri vinnu. Ég býð mig fram í að tryggja að við uppfyllum skilyrði persónuverndar þegar næsta uppfærsla á x.piratar.is verður sett í loftið eftir að prófkjör eru bún.

d) Er til í að sitja áfram fyrir hönd pírata í nefnd um breytingar á lögum stjórnmalaflokka. Erla var tilnefnd í nefndina svo það kemur ekki til þess að ég taki að mér þetta hlutverk, en mun vissulega vera Erlu innan handa ef hún óskar eftir því og ef þörf er á.

e) Vinna í kosningaskýrslu. Erla hefur verið upptekin við skipulag á viðburðum og öðru og því ekki komist í að samræma og setja inn efni frá sér í skýrsluna. Það er velkomið að leita til mín ef á þarf að halda með frekara efni í skýrsluna, en annars lýt ég að mínu framlagi til kosningaskýrslunnar sé lokið.

f) Mun undirbúa uppsetningu prófkjöra í vefkosningakerfinu. Öll prófkjör sem hafa borist upplýsingar um komnar í kosningakerfi. Fyrir liggur að bæta þurfi við Akureyri á Laugardag og mun Erla geta klárað það.

g) Hjálpar Erlu að fegra Tortuga með húsgagnakaupum. Vinna komin af stað, en tekur mun meiri tíma og ráðlegt að fá einhverja til að hanna umhverfið áður en það verður ráðist í að kaupa innviði.

h) Mun útbúa uppflettingu vefkosningakerfis í þjóðskrá og undirbúa ný aðildafélög í kerfinu. Til þess er Bjarni Rúnar á kantinum og það klárast vonandi fyrir mánaðarmót. Búin að vera í samskiptum við Bjara Rúnar, en þeim samskiptum er ekki lokið.

i) Skoðar aðgang að trúnaðargögnum og verðmætum sem liggja víða í Tortuga. Þetta verður alfarið í höndum Erlu og framtíðarstarfsmanna.

Þar sem síðasti vinnudagur Kristjáns er 28. febrúar var honum þakkað fyrir góð störf með gjöf og lófaklappi.

6. Gildistaka 100% stöðu framkvæmdastjóra.

Staðfesting fyrri ákvörðunar: Að 100% staðan taki gildi frá og með 1. mars. Samþykkt með öllum atkvæðum.

7. Auka-aðalfundur Pírata 17. mars

Kjörstjórn á auka-aðalfundi. Sunna Rós og Elsa Ísold eru í kjörstjórn.

Bókun: Sendur verður formlegur póstur á kjörstjórn um þátttöku þeirra í auka-aðalfundi. .

8. Önnur mál

- Fartölvukaup fyrir framkvæmdastjórnann
Bókun: Tekið er jákvætt í þetta.
- Breyting á skráningu stjórnarmeðlima í ráðinu til RSK
Bókun: Já, best að gera það sem fyrst.
- Vinnsla bókara að ógreiddum reikningum
Bókun: Bókari fær að kalla eftir reikningum og Erla athugar þau mál með henni.
- Úrsögn úr framkvæmdaráði
Bókun: Bergþór tilkynnti formlega að hann muni víkja úr Framkvæmdaráði í byrjun auka-aðalfundar 17. mars.

Fundargerðin er birt með fyrirvara um athugasemdir og samþykkis fundargesta.