

Fundur framkvæmdaráðs í Tortuga

Þriðjudaginn 20. september 2016, kl: 20:00

Dagskrá:

1. Setning fundarstjóra og ritara
2. Dagskrárbreytingar
3. Starfsmannamál - Trúnaðarmál
4. Beiðni framkvæmdastjóra vegna bílaleigubíls
5. Vafamál v. kosningar um leigumál
6. Önnur mál
 - 6.1. Tímasetning framfarafundar
 - 6.2. Lífeyrissjóðsmál
 - 6.3. Umræða um ráðstöfun á fjármunum í gerð auglýsinga sem sýndar verði á RÚV
 - 6.4. NV "fundargerð"
7. Verkefnaúthlutun til næstu fundar
8. Yfirferð og samþykkt síðustu fundargerðar

Mættir eru:

Aðalmenn: Rannveig Ernudóttir, Þórlaug Ágústsdóttir (fjarfundarbúnaði), Jason Steinþórsson, Eysteinn Jónsson, Sunna Rós Víðisdóttir

Varamenn: Guðmundur Hörður Guðmundsson, Kári Valur Sigurðsson (situr sem aðalmaður í stað Jónasar), Gunnar Grímsson (mætir 20:33, fer 22:04)

Gestir:

Jóhann Kristjánsson (mætir 20:58), Katla Hólm (kl. 21:37-21:55), Elsa Kristjánsdóttir (kl. 21:27-21:55), Svafar Helgason (kl. 21:37-21:55)

Fundarstjórn:

- Fundarstjóri: Sunna Rós Víðisdóttir
- Ritari: Rannveig Ernudóttir
- Fundur settur kl:20:10

1. Setning fundarstjóra og ritara

Settur fundarstjóri er Sunna Rós Víðisdóttir og settur ritari er Rannveig Ernudóttir. Enginn mótmælir því.

2. Dagskrá og dagskrárbreyting

Bókun: Samþykkt að bæta við önnur mál, b) lífeyrissjóðsmálefni, c) umræðu um ráðstöfun á fjármunum í gerð auglýsinga sem sýndar verði á RÚV og d) NV "fundargerð".

3. Starfsmannamál - trúnaðarmál.

Rætt var um launakjör og starfsskilyrði framkvæmdastjóra

4. Beiðni framkvæmdastjóra vegna bílaleigubíls.

Borga kostnaðinn úr kosningasjóði. Fá fleiri tilboð frá fleiri bílaleigufyrirtækjum. Þurfum að geta sinnt grasrótinni úti á landi, þarf að vera hæfur til að fara um landið.

Tillaga: Bylgja leiti eftir fleiri tilboðum vegna bílaleigubifreiðar, til notkunar, fram að kosningum. Kostnaður vegna bifreiðarinnar tilheyri kosningasjóði.

Samþykkir 7

Sitja hjá 0

Á móti 0

Tillagan er samþykkt/felld

Sunna tekur að sér að tala við Bylgju og fá hana í það að leita fleiri tilboða.

Fundarhlé kl. 21:00 - 21:10

5. Umræður um leigumál

Vafamál v. kosningar um leigumál. Setja má þetta mál inn á hvaða félagsfund sem er, Eysteinn býðst til þess að taka þetta inn á félagsfund Pírata í Suðvesturkjördæmi. Rannveig tengir saman Snæbjörn og Eysteinn.

6. Önnur mál

Tímasetning framfarafundar - Tekið fyrir á facebook síðu framkvæmdaráðs.

Lífeyrssjóðsmál - Guðmundur setur upp plan og kynnir á facebook síðu framkvæmdaráðs.

Umræða um ráðstöfun á fjármunum í gerð auglýsinga sem sýndar verði á RÚV.

Beiðni þarf að berast fyrr og með formlegri hætti. ÞíR hafa boðist til að koma með framlag í kosningasjóð, til greina kæmi þá að greiðslan á myndbandinu yrði greitt með því framlagi. Taka þarf ákvörðun um þetta hratt. Elsa Kristjáns, Katla Hólm og Svafar koma inn á fundinn kl. 21:36 og koma með sitt álit á efninu. Svafar kemur með "pitch", sendir framkvæmdaráði erindi og verður svo tekið fyrir á næsta fundi 27.september, Gunnar Grímsson er tilbúin til að koma að þessu verkefni.

Tillaga: Jóhann kemur með þá tillögu að biðja um upplýsingar um það hverjir eru á bak við vinnuna hjá Lifandi verkefni sem og ferilskrá þeirra. Mun framkvæmdaráð í kjölfarið taka ákvörðun byggða á þessum gögnum um áframhald á þessu verkefni. Miðað við að ákvörðun verði komin kl. 22:00 21.09.16. Ákvörðun framkvæmdaráðs verður tekin á facebooksíðu ráðsins.

Samþykkt 7, Sitja hjá: 0, á móti: 0

Tillagan er samþykkt.

d. NV "fundargerð" - frestað til næsta fundar.

7.0 Verkefnaúthlutun til næsta fundar

Rannveig tengir saman Snæbjörn og Eysteinn (s. 7764100)

Sunna tekur að sér að tala við Bylgju og fá hana í það að leita fleiri tilboða.

8.0 Síðasta fundargerð samþykkt.

Fundi slitið kl. 22:17