

Fundargerð Framkvæmdaráðs

5. maí 2016, Fiskislóð 31, 101 Reykjavík

Dagskrá fundsins

- 1) Kosning fundarstjóra og fundarritara
- 2) Tilnefna nýjan formann og ritara og kjósa um tillögu þar að lútandi
- 3) Endurnýja umboð Jónasar sem fundarstjóra
- 4) Samþykkja vinnuhóp heilbrigðismála
- 5) Tillaga um kynningu á Pírötum – Tillaga Ágústar Beaumont:
https://docs.google.com/document/d/1LUpNcTZg65XuxYyK0m9mG7WpF89jrGexEg56ppn_GwI/edit (bætt inn af Söru)
- 6) Erindi varðandi Pírata 60+ Aðalfundur
 - Setja inn facebook viðburð
 - Ákveða dagskrá
 - Útdeila verkefnum
- 7) Staða á starfsmannamálum
- 8) Önnur mál

Mættir eru:

Aðalmenn:

Sara Oskarsson
Olga Margrét Cilia
Gunnar Ingiberg Guðmundsson
Friðfinnur Finnbjörnsson
Unnar Örn Ólafsson
Þórhildur Sunna Ævarsdóttir

Varamenn:

Kári Gunnarsson (hefur kosningarétt eftir kosningarétt)
Sigmundur Þórir Jónasson
Herbert Snorrason (fjarbúnaður)

Gestir:

Ágúst Beaumont
Jónas Ingólfur Lövdal

Fundur hefst:

- 1) Kosning fundarstjóra og fundarritara
 - Jónas Ingólfur Lövdal tilnefndur sem fundarstjóri. Engin mótmæli
 - Olga Margrét Cilia býður sig fram sem fundarritara. Engin mótmæli
 - 2) Tilnefna nýjan formann og ritara og kjósa um tillögu þar að lútandi
 - Lagt er til að Olga Margrét Cilia verði nýr formaður framkvæmdaráðs
- 6 samþykkir
1 situr hjá (Olga)

Tillaga samþykkt

– Lagt er til að Unnar Örn Ólafsson taki við sem ritari framkvæmdaráðs af Olgu
6 samþykkir

1 situr hjá (Unnar)

Tillaga samþykkt

3) Endurnýja umboð Jónasar sem fundarstjóra
Allir sáttir með að Jónas Ingólfur Lövdal haldi áfram sem hlutlaus fundarstjóri framkvæmdaráði

* Tillaga: Umboð Jónasar Ingólfs Lövdal sem hlutlaus fundarstjóra framkvæmdaráðs endurnýjað

Allir samþykkir
Engin á móti
Tillaga samþykkt

4) Samþykkja vinnuhóp heilbrigðismála

Við Finnur Þ. Gunnþórsson, ásamt Brynjari Haukssyni höfum sett á laggirnar málefnafélag er ber almenna heiðið "Píratar: Sjúkrastofnanir" með gælunafnið "Sjúkranörðar Pírata". Að mínu mati er frekar óábyrgt að taka á móti gögnum frá sjúkrastofnunum án þess að um þau gögn sé miðlæg ábyrgð og úrvinnsla, svo ekki þurfi að leita upplýsinga oftari en þörf krefst.

Þessi hópur hefur það að markmiði að afla og miðla upplýsingum frá sjúkrastofnunum landsins, heilsugæslum og Sjúkratryggingum Íslands, að matreiða þau gögn, tölur og annað sem kemur fram í formi handbærra upplýsinga sem nýtist Pírötum í stefnumótunarvinnu og til handa kjörnum fulltrúum þegar að kemur að fyrrgreindum stofnunum.

Til sjúkrastofnana teljast öldunarstofnanir, spítalar, endurhæfingastofnanir, ýmsar sérhæfðar stofnanir, bæði ríkis-, féлага- eða einkareknar og aðrar stofnanir er falla undir geirann.

Með heilsugæslu er átt við fyrstastigsþjónustu sjúkrabjónustu svo sem heilsugæslu, sjúkrabíla og þessháttar.

Sjúkratryggingar Íslands er lykillinn að gagnaöflun í formi útgjalda- og talnaefnis sem og miðlæg greiðsluþjónusta til stofnana þar sem best er að greina kosnað og útgjaldaliði, og því er stofnunin höfð með í þessum hópi.

Vonumst til að þetta eigi eftir að nýtast kjörnum fulltrúum Pírata og komandi kosningabaráttu vel. Án upplýsinga, erum við ekki Píratar

Stofnendur málefnaþóps eru:

Finnur Þ. Gunnþórsson,
Ágúst S. Beaumont
Brynjar Hauksson

* Bókun: Vinnuhópurinn "Píratar: Sjúkrastofnanir" er formlega stofnaður.

Tengiliður: Ágúst S. Beaumont
Ábyrgðamaður: Finnur Gunnþórsson

5) Tillaga um kynningu á Pírötum
Tillaga frá félagsmanni um að Píratar fari í kynningarferð um landið til að kynna sig.

* Bókun: Tillaga um að Píratar fari í hringferð í kringum landið verði geymd í bili og tekin aftur upp eftir prófkjör ef áhugi er fyrir hendi hjá næsta framkvæmdaráði

* Bókun: Framkvæmdaráð tekur til greina athugasemdir félagsmanns um aukna samvinnu þingmanna við grasrót.

6) Erindi varðandi Pírata 60+
Ósk um að framkvæmdaráð aðstoði við stofnuna félags 60+ Pírata

* Bókun: Olga ábyrgðarkona atburðarins. Ætlar að hafa samband við Grím og ræða nánara fyrirkomulag Sigmundur aðstoðarmaður með tækni

7) Aðalfundur
Sunna með framsögu. Umræða um skipulag aðalfundar

- Setja inn facebook viðburð
- Ákveða dagskrá
- Útdeila verkefnum
- skýrsla stjórnar

Farið yfir verkefni

Kári fer af fundi 22:14. Sigmundur tekur þá við sem atkvæðisbær aukamaður.

8) Staða á starfsmannamálum
- Farið yfir stöðu starfsmannamála um ráðningu framkvæmdastjóra. Bókun: Búið er að senda póst á umsækjendur, bæði þá sem komust í viðtöl og þá sem ekki voru valdir í viðtöl. Stefnt er á að taka viðtöl í næstu viku.

9) Önnur mál
-Félagatalið er nú tengt við þjóðskrá. Sveitafélagsupplýsingar komnar fyrir alla. Tölur yfir fjölda fólks í aðildarfélögum.

Fundi slitið kl. 22:34

Fundargerð samþykkt án mótmæla