

Fundur framkvæmdaráðs í Tortuga,
mánudaginn 8.ágúst 2016, klukkan 19-22

Dagskrá:

- Erindi frá Olgu Ciliu ritara og formanni framkvæmdaráðs 2015-2016
- Trúnaðarráð, aðferð við skipun og dagsetningu
- Skýrsla Finns Þ. Gunnþórssonar v. PPI
- Fjölmiðlahópur með erindi v. reglugerðar fjölmiðlahóps
- Húsnæði
- Verkefnaúthlutun til næstu fundar
- Önnur mál

Mætt eru:

- Rannveig Ernudóttir
- Jason Steinþórsson
- Eysteinn Jónsson
- Sigríður Bylgja
- Eiríkur Rafn Rafnsson
- Kári Valur Sigurðsson
- Gunnar Grímsson
- Þórlaug Ágústsdóttir (fjarfundarbúnaði)
- Jónas Lövdal (fjarfundabúnaði kl. 19:31)
- Elín Ýr Arnar Hafðísardóttir (fjarfundarbúnaði kl. 19:36)
- Olga Cilia (fer kl. 19:44)
- Elsa Kristjánsdóttir fyrir fjölmiðlunarhóp (kemur kl. 19:51 fer kl. 19:59)

Fundarstjórn:

- Eiríkur býður sig fram sem fundarstjóri - samþykkt
- Rannveig býður sig fram sem ritari - samþykkt

- *Fundur settur kl. 19:13*

Erindi frá Olgu Ciliu

- Samtal um hvernig ráðinu gengur og hvernig hverjum og einum líður með sín hlutverk og ráðið í heild sinni. Þörf á að skýra betur muninn á milli framkvæmdaráðs og svo framkvæmdastjóra.

- Nota betur framkvæmdaráðssíðuna fyrir samskipti á milli okkar og varðandi ýmsar ákvarðanir. Gera fundina markvissari.

Trúnaðarráð, aðferð við skipun og dagsetningu

- Jónas er með tillögu að manneskju í trúnaðarráð. Komin tvö nöfn á blaðið. Hvernig á að skipa fólk í þetta ráð og hvaða dagsetningu á að hafa á því að skipa ráðið.

Tillaga: Að færa ákvörðun um þetta málefni yfir a framkvæmdaráðssíðuna á facebook. Samþykkt.

Skýrsla Finns Þ. Gunnþórssonar v. PPI

- Senda hana út á alla meðlimi framkvæmdaráðs til upplesturs.

Fjölmiðlunarhópur með erindi v. reglugerðar fjölmiðlunarhóps

- Reglugerð lögð til samþykktar

framkvæmdaráðs http://piratepad.be/p/Fj%C3%B6l_reguger%C3%B0

Tillaga: Taka umræðu um þetta efni á facebooksíðu framkvæmdaráðs og kjósa svo um þetta á næsta fundi eftir viku. Ef það koma athugasemdir að beina þeim strax til hópsins og afgreiða fyrir næsta fund. Afgreiðslu frestað til næsta funds. Samþykkt.

Húsnæði (Jason)

- Taka betur til í skipulagsmálum húsnæðisins. Hugsanlega að skoða það að losna úr þessu húsnæði. Vísa þessu til næsta fundar.

Verkefnaúthlutun til næstu funda

- Taka umræðu um skilin á milli framkvæmdaráðs og framkvæmdastjóra.

Önnur mál

- *Fundi slitið 20:04*