

Fundargerð framkvæmdaráðs 17. mars 2016, Fiskislóð 31 101 Reykjavík, kl. 20.

==Dagskrá==

Fyrirspurn frá Suðvesturkjördæmi

Ýmsar bókanir frá ritara

Unnar fá admin aðgang að tölvupóstkerfi til að stofna notendur og svo framleiðis.

Afskráningar og utanumhald félagatals

Mál frá Bjarti

Önnur mál

==Mættir==

*Herbert Snorrason (í fjarbúnaði)

*Halldóra Sigrún Ásgeirsdóttir (í fjarbúnaði)

*Sigmundur Þórir Jónsson (í fjarbúnaði)

*Björn Þór Jóhannesson

*Unnar Örn Ólafsson

*Sara Oskarsson

*Olga Margrét Cilia

*Erna Ýr Öldudóttir

*Bergþór Heimir Þórðarson

*Friðfinnur Finnbjörnsson

*Bjartur Thorlacius (gestur)

*Eysteinn Jónsson (gestur)

*Kári Valur Sigurðsson (gestur)

*Olga Margrét Cilia býður sig fram með fundarstjóra. Engin mótmæli

*Olga leggur til að Bergþór Heimir verði fundarstjóri. Engin mótmæli

==Fyrirspurn frá Suðvesturkjördæmi==

Stofnað var aðildarfélag í Suðvesturkjördæmi og spurningar vöknúðu um grein 3.3. í lögunum sem hljóðar svo: 3.3. Félagsmenn aðildarfélaga skulu sjálfkrafa vera félagsmenn PÍSuv.

Félagi þarf að vera bæði félagi í aðildarfélagi og landsfélagi Pírata.

Björn Þór bendir á að það er hægt að kjósa um það í hverju undirfélagi fyrir sig að aðildarfélag verði sjálfkrafa meðlimur í PÍSuv

Þyrfti að gera breytingar á lögum aðilda félaga: Að þau verði sjálfkraf aðili að PÍSuv, að lög aðildarfélaganna taka fram að þau séu hluti af PÍSuv. Einnig væri heppilegra ef ákvarðanataka yrði skýrara nú er verkaskiptin milli PÍSuv og félagadeilaanna óskýr. Aðildarfélögin vita ekki hvernig ákvörðunin ætti að fara fram með að skipa meðlimi PÍSuv.

Bjartur segir að það væri mjög sniðugt að hafa einfalda leið til að

taka ákvarðanir.

Bjartur og Herbert ættu að ræða sín á milli hvernig það er best að haga þessu.

Eysteinn tekur til máls: formenn félaga sem eru orðnir formlega aðilar að PÍSuv eru mættir á staðinn. Honum finnst liggja á því að fá aðildarfélag PÍSuv samþykkt. Það þarf að halda aðalfundi í félögunum. Eysteinn vill leggja það fyrir framkvæmdaráð að finna út úr því hvernig er best að fara að þessu. Það eru til félög sem eru miðuð við eitt sveitarfélög. Það vantar regnhlífarsamtök líkt og PÍSuv. Suðvesturkjördæmi var því stofnað með það í huga. Bjartur kom með þá hugmynd að gera regnhlífarsamtökin þannig að einstaklingar gætu gengið í þau líka.

Bjartur segir að ef við finnum enga meinbugi á félagslögunum og engin ágreiningur um að félögin vilji PÍSuv og svo er hægt í framhaldinu að bæta félagslög PÍSuv.

Herbert segir að það er ekkert kjördæmi eftir, það er kjördæmi í Norðvesturkjördæmi verður eflaust svipað í Norðaustur kjördæmi og verið að vinna að því í Norðvestur kjördæmi.

Tillaga: Að við samþykkjum Pírata í Suðvesturkjördæmi verði samþykkt sem aðildarfélag með þeim fyrirvara að félagadeildir þar undir breyti lögum sínum í samræmi við lög PÍSUV til að þetta komist í gagnið. Herbert vill bæta við að greininni um starfssvæði í Suðvesturkjördæmi verði breytt, sveitarfélagið verði felld út og einungis verði tilgreint kjördæmið (Bjartur segir að þessu var bætt inn í lögin út af því að það er misskilningur uppi um hvaða svæði fellur undir Suðvestur og þetta er til þess að fólk silji hvar þetta land er á svæðinu)

Björn bendir á kostur þess að hafa regnhlífarsamtök er skil á ársreikningum, gott að sameina félögin í eitt og hafa svo undirdeildir sem hafa sérkennitölur.

Sara hefur uppi áhyggjur um að þetta fyrirkomulag muni minnka virkni minni félagsdeilda.

Bergþór segir að það virðist ekki hafa gert á Vesturlandi þar sem félagadeildir á Borgarnesi og Akranesi virðast vera ágætlega virkur.

Herbert ítrekar að honum finnist ruglandi að hafa upptalningu á því hvaða sveitarfélög heyra undir aðildarfélagið. Bjartur segir að þessi upptalning megi alveg vera óformleg í lokin. Herbert er sammála því.

Spurning um valddreifingu. Ef peningarnir og valdið er á einhverjum miðstýrðum stað og svo eru það félagadeildir sem hafa engin fjárráð. Varðandi skil á ársreikningum stingur Erna upp á því að aðildarfélögin séu með gagnsæi í sínu bókhaldi og fái síðu undir sínar fjárreiður og geti á svipaðan hátt og framkvæmdaráð birt fjárhagsáætlun og bankayfirlit mínus persónuupplýsingar og

ársreikninga og að það yrði farið fram á það sérstaklega til að veita aðahald.

Olga viðrar áhyggjur sínar á því hvernig fjármálum yrði háttað þessu með þessu móti. Nú hefur það verið þannig að aðildarfélög fá fjárstuðning frá framkvæmdaráði og hætta á að þetta yrði of flókið.

Tillaga frá Bergþóri: að kalla saman fulltrúa frá félagadeildunum sem heyra undir PÍSuv og fulltrúa frá PÍSuv og halda vinnufund til þess að finna út úr þessu.

Gagntillaga frá Herberti: að taka tillögu Bergþórs strax til umræðu og ljúka umræðunni.

Hverjir eru samþykkir forgangstillögunni: 4

Mótfallnir: 6

Umræðan heldur áfram

Gunni segir að samstæðureikningur verður ekkert vandamál því að það þarf að fara yfir 500.000 á aðildarfélag til þess að það fari inn í samstæðureikning. Yrði mjög dýrt að halda samstæðureikning bara af því bara þannig að það er spurning að það þurfi ekki

Eysteinn vill leiðrétta þrjú atriði: áhyggjur af því að einstakt félag gæti yfirtekið samstæðufélagið, samkvæmt félagalögum þá er hvert sveitarfélag með einn fulltrúa í stjórn PÍSuv þannig hefur hvert félag jafnmikið vægi innan félagsins (óháð íbúafjölda sveitarfélaga), sveitarfélögin eru burðarliðirnir í sveitarstjórnarkosningum. Eysteinn vill að kjördæmafélagið skili núll reikningum. Eysteinn segir að ef það er vandamál að bóka 0 reikninga þá skal ég gera það fyrir ekki neitt.

Bergþór leggur fram tillögu:

Tillaga 1: Að við samþykkjum Pírata í Suðvesturkjördæmi sem aðildarfélag Pírata, með þeim fyrirvara að aðildarfélög sem heyra undir Pírata í Suðvesturkjördæmi breyti lögum sínum samþykki lagabreytingartillögu í samræmi við lög PÍSUV til að það verði skýrt að félagar á starfssvæðinu verði sjálfkrafa meðlimir í Pírötum í Suðvesturkjördæmi

Breytingartillaga: Að við samþykkjum Pírata í Suðvesturkjördæmi sem aðildarfélag Pírata, með þeim fyrirvara að lögum aðildarfélaga Pírata í Suðvesturkjördæmi verði breytt á þann veg að félagsmenn sem eru félagar í aðildarfélagi verði einnig sjálfkrafa meðlimir í Pírötum í Suðvesturkjördæmi.

*Samþykkir: 9

*Mótfallnir: 0

*Sitja hjá: 1

Tillaga 2: Að kallaðir verði saman fulltrúar frá aðildarfélögum PÍSuv og fulltrúi frá PÍSuv sjálfu ásamt lögfróðum aðilum á opinn vinnufund til að lagfæra þau lög sem þarf að laga svo félögin geti

starfað.

*Samþykkir: 9
*Mótfallnir: 0
*Sitja hjá: 1

Ábyrgðaraðili fyrir þennan fund: Eysteinn Jónsson

Sara Oskarsson yfirgefur fundinn 21:07

==Ýmsar bókanir frá ritara==

Tillaga: Að Píratar á Norðausturlandi verði samþykktir sem aðildarfélag Pírata

Samþykkt samhljóða

==Að Unnar fái admin aðgang að Pírata pósthólfinu til að geta séð um að búa til netföng fyrir Pírata sé þess óskað==

Fundurinn samþykkir án mótmæla

==Skipun nýs aðila í trúnaðarráð==

Þann 29. febrúar 2016 sagði Finnur Gunnþórsson sig úr trúnaðarráði Pírata sem hann hafði verið skipaður í haustið 2015 af framkvæmdaráði Pírata. Þar sem lög Pírata kveða ekki á um aðgerðir fyrir framkvæmdaráð ef upp kemur sú staða að aðili segir sig úr trúnaðarráði, var ákveðið á fundi framkvæmdaráðs þann 10. mars 2016 að kanna áhuga Bjarts Thorlacius á því að taka stöðu í trúnaðarráði. Hann stóð jafnfætis Þresti Jónassyni þegar leitað var eftir tilnefningum á sínum tíma og þótti það því besta lausnin.

Rökstuðningurinn fyrir því er eftirfarandi:

Finnur Gunnþórsson og Elsa Nore hlutu flestar tilnefningar af þeim sem tilnefndir voru af félagsmönnum til setu í trúnaðarráði. Eftir að hafa útilokað þá sem gátu ekki sinnt stöðunni vegna þess þeir gengdu trúnaðarstörfum fyrir Pírata stóð valið á milli Bjarts Thorlacius og Þrastar Jónssonar. Þar sem Bjartur hafði verið meðlimur Pírata lengur en Þróstur varð Bjartur fyrir valinu (samkvæmt fundargerð framkvæmdaráðs frá 15. október 2015). Bjartur hins vegar bað um að Þróstur yrði valinn í hans stað, þar sem hann bar sjálfur traust til hans. Ekkert var talið standa í vegi fyrir því og var því Þróstur tilnefndur.

Því verður að telja að eðlilegt sé að Bjartur taki sæti í trúnaðarráði, þar sem hann hafi í raun verið „næstur inn“ og má því telja að hann hafi með því hlotið ígildisstöðu varamanns. Þar sem lögin kveða hins vegar ekki á um að skipa eigi varamenn var ekki hugsað út í það þegar framkvæmdaráð þurfti í fyrsta sinn að sinna því að skipta í ráðið.

Hér er því beðið um að framkvæmdaráð samþykki formlega að Bjartur

taki sæti í trúnaðarráði í stað Finns Gunnþórssonar. Þetta verður borið undir félagafund (næsti félagafundur er á sunnudaginn 20. mars). Að því loknu munu trúnaðarráð skipa: Bjartur Thorlacius, Elsa Nore og Þröstur Jónasson.

Þessi tillaga lögð fyrir fundinn. Samþykkt af 9 aðilum. Einn á móti

==Tillaga að bókun fyrir framkvæmdaráð til samþykktar==

Lagt er til að framkvæmdaráð skipi starfshóp úr sínum röðum til þess að fara yfir verkferla, semja verkreglur og siðareglur fyrir framkvæmdaráð. Hópurinn hefði það verkefni að kynna sér verkferla, verkreglur og siðareglur sambærilegra eininga, taka saman algengustu atriði þeirra og koma með drög að slíkum reglum fyrir framkvæmdaráð til skoðunar. Endanlegt markmið skipunar starfshópsins er að framkvæmdaráð geti samþykkt slíkar reglur og notast vð þær við störf sín. Eins væri æskilegt ef næstu framkvæmdaráð myndu endurnýja samþykki sitt á reglunum með mögulegum breytingum. Lagt er til að hópurinn skili skýrslu um árangur vinnu sinnar til framkvæmdaráðs þann 21. apríl 2016 og að reglurnar verði tilbúnar til samþykktar eða synjunar eigi síðar en 21. maí 2016.

Athugasemd: Að þetta verði lagt fyrir sem fullbúin ályktun á næsta fundi þar sem tekið verður fram hverjir skipa hópin.

==Formleg beiðni til Framkvæmdaráðs==

Efni: Stofnun innanhúsnefndar
Höfundur: Jónas Ingólfur Lövdal
Skrifað þann 13.03.2016 til 17.03.2016

Kynning

Þegar ég kom á minn fyrsta fund í Tortúga brá mér smá, en á þeim tíma ákvað ég að segja ekkert þar sem ég gat ekki vitað af hverju

húsnæði Pírata bæri keim af flóamarkaði, þar sem ég þekkti svo sem ekki aðstæður.

Þetta gat allt eins verið tímabundið ástand, hugsaði ég með sjálfum mér.

Út frá þessu fór ég að verða virkari í starfinu og ekkert breyttist í innanhúsmálum í Tortúga, þannig ég íhugaði hvað ég gæti gert til að hjálpa.

Hver sem ástæðan fyrir ástandi innanhúss þá eru þessi mál ekki til sóma, það eitt er víst.

Hvað mun fólk halda sem kemur í sitt fyrsta skipti og hvaða afleiðingar, ef einhverjar, hefur þetta út á við?

Flest okkar kunnum að meta snyrtilegt umhverfi.

Ástandið í dag og hvað er hægt að gera

Þetta lítur út eins og kaffistofan í álverinu þar sem ég var að vinna, og það er ekki beint hrós, þó með virðingu fyrir bæði álverinu og Pírötum.

En ég sit ekki bara heima og kvarta án þess að vera tilbúinn til að bæta úr þessum vanda. Þar sem þetta er mér hitamál og þar sem ég er formlega að benda á þetta vil ég bjóða fram krafta mína sé þeirra óskað. Við getum haft þetta svo miklu betra.

* Ég mæli með að það verði skipuð Innanhúsnefnd sem tekur á nokkrum atriðum og mögulega léttir á Framkvæmdaráði í leiðinni.

Nefnd þessi væri skipuð þremur aðilum.

* Ég býð mig fram sem ábyrgðaraðila hennar eða formann "so to speak" enda eru hreinlæti, skipulag, rekstur og útlit mér mikil ástríða og ég hef tíma til að sinna þessu. Ef ráðið ákveður að velja annan aðila kemur það ekki að sök, ég vildi bjóða fram aðstoð mína engu að síður.

1.0 Skilgreining á innanhúsnefnd Pírata

Nefndin myndi heyra beint undir Framkvæmdaráð sem formleg stofnun innan Pírata.

Um er að ræða formlegan hóp Pírata sem sér um Tortúga.

Ég trúi því að innanhúsmál munu batna mikið ef ráðið ákveður að samþykkja tillögu mína.

1.1 Markmið nefndarinar

Að gera Tortúga betra.

Nefndin mun vera að leiðandi afl í átt að fagmannlegu og jákvæðu innanhúsumhverfi fyrir alla Pírata sem sækja Tortúga heim. Útlit og andrúmsloft skipta máli.

1.2 Verksvið: Skilgreiningar

1. Yfirumsjón með hreinlætismálum og þeirri þjónustu sem sér um þrif í Tortúga.

2. Sjá til þess að stíll og útlit innanhúss sé í lagi og í takti við fagmannlegan innanhúsanda.

3. Umsjón með uppröðun húsgagna, viðhaldi og öðru sem þeim tengist, tilboð í ný ef þarf.

4. Sjá til þess að rýmið nýtist á sem bestan hátt.

5. Sjá um að útbúa umgengnisreglur og skilgreina innanhússtíl.

6. Sjá til þess að farið sé yfir gátlista fyrir húsið í hverri viku, og koma með athugasemdir ef eitthvað þarf að bæta. Úttekt þessa getur hver sem er gert eftir að nefndin er búin að útbúa staðlað form.

7. Hittast eftir þörfum til að ræða málin, en ekki sjaldnar en 1 sinni í mánuði.

8. Sjá um að ruslamál og skilagjalldskyld vara séu í lagi en ekki út um allt.

9. Fylgjast með birgðarstöðu; svo sem á kaffi, gosi, tuskum,

pennum og þess háttar.

10. Nefndin þarf að vinna með Fjölmíðlunarhópi Pírata til að stilla strengi sína saman varðandi hönnunarstaðal, liti og heildrænan stíl flokksins.

Það væri eflaus auðvelt að misskilja hlutverk nefndarinnar sem einhverskonar ræstitækisveitar Pírata, því er hér listi til að koma í veg fyrir misskilning.

1. Nefndin er ekki ræstingarpjónusta og myndi ekki koma að slíkum málum, nema brýn þörf væri til, en þá aðeins til jafns við aðra notendur hússins.

2. Nefndin mun ekki sjá til þess að einstakir aðilar þrífi eftir sig eða sína fundi. Við berum öll ábyrgð á okkur og okkar fundum.

3. Nefndin mun ekki ein og sér bera ábyrgð á innanhús fjármálum, það er á könnu Framkvæmdaráðs nema ef ráðið skyldi fela nefndinni ábyrgð á einstaka verkefni eða verkefnum.

1.3 Samantekt

Innanhússtíll: Hagnýting rýmis, útlit og uppröðun, húsgögn, myndir og annað sem gæti farið á vegg. Stöðlun veggrýmis, glerveggja og glugga.

Þríf: Umsjón með skúringapjónusta, tuskur, tæki, tól og efni.

Birgðarstaða: Umsjón með birgðarstöðu og pöntunum til framkvæmdaráðs.

Stöðlun/Umgengni: Semja umgengnisreglur og innanhússtaðal.

2.0 Nefndin

Innanhúsnefnd Pírata/Tortúga: 3 einstaklingar.

Einstaklingar sem best væri að finna í þetta.
Æskilegt að hafa eftirfarandi kosti

1. Hafa tíma til að sinna þessu hlutverki.
2. Skipulagðir.
3. Næmt auga fyrir smáatriðum (Listrænir).
4. Láta hreinlæti sig varða.
5. Er ekki sama um útlit rýmis.
6. Kunna að vinna með liti, hluti í rými.

Þetta eru drög, það væri vel hægt að aðlag skilgreiningar betur ef Framkvæmdaráði álítur að þörf sé á viðbótum/ breytingum.

Ég er opin fyrir breytingum á þessu skjali og set þetta nú alvarið í ykkar hendur.

Virðingarfyllst

Jónas Ingólfur Lövdal

Fólk tekur almennt vel í þetta. Ekki hugsunin að það verði notaður peningur í þetta.

Tillaga: Jónas Lövdal verði boðaður á næsta fund til að ræða fyrirkomulag þessarar nefndar.

Samþykkt einróma

==Bókun um starfsmannanefnd==

Bókun um starfsmannanefnd

Framkvæmdaráð tilnefnir Ernu Ýr Öldudóttur, Friðfinn Finnbjörnsson og Unnar Örn Ólafsson í vinnuhóp sem mun sjá um ráðningu framkvæmdastjóra Pírata.

Starfsmaður verður valinn eftir hæfiskröfum sem samkvæmt starfsauglýsingu eru eftirfarandi

Góð íslensku- og enskukunnátta
þolinmæði og færni í samskiptum

Góð tölvukunnátta

Menntun og/eða reynsla sem nýtist í starfi

Bíll og bílpróf

Að umsækjandi sé Pírati eða tilbúinn að verða Pírati (sbr. lög Pírata gr. 3.9)

Til að tryggja óhlutdrægni verður það lagt til að hæfisreglur stjórnarsýsluréttarins verði hafðar til hliðsjónar við val á umsækjenda. Í 3. gr. stjórnarsýslulaga nr. 37/1993 er tekið fram að nefndarmaður verði vanhæfur til meðferðar máls í tilteknum tilvikum. Í 2. tölulið 1. mgr 3. gr. laganna segir að nefndarmaður er vanhæfur til meðferðar máls ef hann er aðili máls, fyrirsvarsmaður eða umboðsmaður aðila. Af því leiðir að aðilar sem sitja í framkvæmdaráði geta ekki sótt um stöðuna þar sem framkvæmdaráð er sá lögaðili sem sér um ráðningarferlið.

Í 2. tölulið 1. mgr. 3. gr. laganna segir að aðili er vanhæfur til meðferðar máls ef hann er eða hefur verið maki aðila, skyldur eða mæðgur aðila í beinan legg eða að öðrum lið til hliðar eða tengdur aðila með sama hætti vegna ættleiðingar.

Í 6. tölulið 1. mgr 3. gr. laganna er líka tekið fram að það valdi vanhæfi ef að öðru leyti eru fyrir hendi þær aðstæður sem eru fallnar til þess að draga óhlutdrægni hans í efa með réttu.

Vanhæfi getur leitt til þess að nefndarmaður þarf að segja sig frá störfum eða tengdum aðila verður gefið færi á að draga umsókn sína til baka. Vinnuhópurinn um starfsmannaráðningu þarf þess vegna að athuga sitt eigið hæfi þegar farið er með umsóknirnar. Ef vafi vaknar þurfa aðilar vinnuhópsins að leita sér upplýsinga annars staðar frá.

Eftir að vinnuhópurinn hefur tekið þá aðila í viðtöl sem þeir telja hæfa munu þeir leggja fimm hæfustu einstaklingana fyrir framkvæmdaráð. Allir meðlimir framkvæmdaráðs fá svo að nota Schlutze

kerfið til þess að raða einstaklingum upp eftir því hverjir þeir telja hæfasta. Sá sem fær hlutfallslega mesta kosningu verður ráðinn með tímabundinni ráðningu sem framkvæmdastjóri.

Við ráðningu þarf að liggja fyrir starfslýsing sem starfsmaður samþykkir auk þess að semja þarf um laun.

Vinnuhópurinn (og þar af leiðandi framkvæmdaráð) verður að geta fært rök fyrir ákvörðun sinni. Því er mælt með að vinnuhópurinn skrái hjá sér upplýsingar um afhverju tilteknir fimm aðilar eru taldir þeir hæfustu af umsækjendum. Framkvæmdaráð þarf að geta fært fram rökstuðning fyrir vali sínu ef til þess kemur. Einnig gæti sú staða komið upp að umsækjendur sem fá ekki starfið vilji vita um ástæður þess og verður einnig að vera hægt að færa fram rök fyrir því. Þetta eru ekki opinberar fundargerðir og vinnuhópurinn verður að hafa trúnaðarskyldu sína í huga við gerð rökstuðningsins.

Herbert: Að gengið verði beint til atkvæðagreiðslu um tillöguna án umræðu

Samþykkir: 1
mótfallnir: 7

Umræðu haldið áfram

Erna stingur upp á því að ritarinn Olga komi nefndinni til halds og traust. Til þess að rita niður og vera til halds og trausts.

Friðfinnur stingur upp á að Olga gæti verið inni sem fagmaður.

Björn: Hver sem er gæti komið inn til aðstoðar en atkvæðarétturinn bara á þremur til að koma inn sem oddatala.

Bergþór segir að sem nefnd, þá er alltaf hægt að kveðja aðila sér til aðstoðar. Unnt að leita sér ráða utan nefndarinnar.

Vinnuhópurinn þarf að fara í gegnum umsóknirnar, og semja bréf til þeirra sem komast ekki í viðtöl, punkta hjá okkur afhverju einhver kemur eða kemur ekki til greina. Verðum að ákveða hversu marga við tökum viðtöl við áður en við förum í að fara.

Tillaga: Lagt til að þess að þessi nefnd verði skipuð formlega og hafi þessa bókun til hliðsjónar þegar ákveðið er hvernig vinnuferlar vinnuhópsins eru ákveðnar

Formlega tillaga til breytingar á bókun: Að ráðningin, hvort sem hún er tímabundin eða ótímabundin fari fyrir félagsfund. Sú breytingartillaga er samþykkt 3 aðalmenn með og 2 á móti

Bókun Ernu Ýr Öldudóttur við sitt atkvæði sem kaus á móti: Finnst ekki rétt að draga lausráðningu fyrir félagafund. Mín reynsla af ráðningum er sú að það getur verið erfitt að finna réttan aðila og það gætu byrjað 2-3 aðilar áður en við hittum á aðila sem okkur langar að fastráða. Það er íþyngjandi fyrir starfsumsækjendur að

þurfa að mæta fyrir félagafund til þess að láta jafnvel fella ráðninguna.

Andsvar Gunnar: Mikilvægt að einstaklingurinn sé óumdeildur innan Pírata og þetta myndi koma í veg fyrir það.

Bókunin sem lögð var fram er samþykkt einróma.

==Afskráningar og ut anumhald félagatal==

Herbert er með það: Í WasaIl eru 15 einstaklingar skráðir sem meðlimir flokksins sem er ekki að finna í félagatalinu. Í einhverjum tilfellum eru þetta aðilar sem hafa beðið um afskráningu úr félagatalinu en það er ekki samtengt við Wasa-Il.

Herbert óskar eftir að framkvæmdaráð krefjist þess að það sé tekinn saman listi yfir þá sem hafa afskráð sig úr flokknum þannig að hægt sé að samræma það við Wasa-il.

Ábyrgðarmaður: Herbert tekur þetta að sér í samstarfi við þá sem hafa aðgang að kerfinu

Samþykkir: fundurinn samþykkir einróma

==Önnur mál==

Fjármál frá Gunna.

Gunnar ætlar að senda bréf á félagsmenn samhliða greiðsluformum um félagsmenn þar sem kynnt verða áform um að senda út fleiri greiðsluseðla á þessu ári sem fjáröflun.

Samþykkir: 2 aðalmenn

Mótmæli: 2 aðalmenn

==Önnur mál==

Bjartur Thorlacius er með mál. Bendir á að þegar framkvæmdastjóri var auglýstur síðast þá gleymdist að setja fyrirvara um eyðingu umsókna sem Bjartur tók við. Bjartur vil fá leyfi frá framkvæmdaráði til þess að eyða þessum umsóknum.

Tillaga: Að Bjartur fái leyfi frá framkvæmdaráði til að eyða gögnum frá síðasta umsóknarferli framkvæmdaráðs Pírata.

Samþykkir: 4 aðalmenn

Mótfallnir: 2 aðalmenn

Tillaga: Ritari leggur fram tillögu að framkvæmdaráð skipi Bjarti Thorlacius að eyða gögnum frá umsóknarferli fyrir ráðningu framkvæmdastjóra árið 2014.

Samþykkir: 4 aðalmenn

Mótfallnir: 0

Tillagan er samþykkt.

==Athugasemdir um fundarstjórn==

Fundarmenn eru með athugasemdir við fundarstjórn.

Erna vill koma fram með athugasemd við tillöguna sem kom fram fyrr á fundinum um hvort að ráðning lausráðs starfsmanns eigi að fara fyrir félagafund eða ekki.

==Fundi slitið==

22:19

Fundargerð samþykkt án mótmæla