

## **Fundur Framkvæmdaráðs**

*þann 23.06.16*

### *Mættir:*

#### *Aðalmenn:*

- Elín Ýr Arnar Hafðísardóttir
- Þórlaug Ágústsdóttir
- Sunna Rós Víðisdóttir
- Rannveig Ernudóttir
- Eysteinn Jónsson

•

•

#### *Varamenn:*

- Jónas Ingólfur Lövdal (Í fjarfundarbúnaði)
- Eiríkur Rafn Rafnsson
- Sindri Viborg
- Guðmundur Hörður Guðmundsson
- Kári Valur Sigurðsson

### *Gestir:*

Jóhann Kristjánsson, kosningastjóri, yfirgefur fundinn kl. 20:30

Sigríður Bylgja, framkvæmdastjóri

### **Fundarstjórn:**

- Fundarstjóri er Bylgja, enginn mótmælir því.
- Rannveig skipuð sem ritari.

- *Fundur settur: 20:00*

•

### *Dagskrá fundarins:*

- 1) Erindi frá kosningastjóra
- 2) Trúnaðarráð
- 3) Producteev - Jónas skýrir frá skipulagstólinu Producteev
- 4) Hlutverkaskipan - Tölvukerfi, tölvupóstur etc.
- 5) Aðildarfélög - Fjárframlög
- 6) Uppfærsla á heimasíðu
- 7) Stefnumál inn í kosningakerfið
- 8) Samþykktir aðalfundar - Yfirfara
- 9) Upplýsingaráð
- 10) Önnur mál

- **Tillaga:** Breyting á dagskrá: að leyfa Jóhanni að halda erindi, samþykkt einróma.

**1) Erindi Jóhanns:** Prófkör á NA landið vandkvæðin þar varðandi kosningar í prófkjör. Einnig hvort kosningakerfið sé of flókið fyrir fólk til að taka þátt í því? Ef þátttaka er dræm, hvernig er hægt eða þarf að bregðast við því?

Bylgja hafði samband við forritann okkar varðandi það að geta sent út fjöldapóst á alla í NA kjördæmi.

Pórlaug veltir fram hugmyndum um auglýsingar “per haus”, hvað er sanngjarnt að setja af peningum í prófkjör? Einnig spurning um íslykilinn, margir að lenda í þessum þröskuldi að upplifa það að það sé flókið á x.piratar.is. Þurfum kannski símvör eða á aðila spjallinu?

Þurfum við lágmarks þátttöku til að kosning sé marktæk? Bindandi kosning?

Eysteinn, frekar að haft sé beint samband við fólk í félaginu og hvatt til að kjósa?  
Þurfum að ákveða hvað sé sanngjarnt að hvert félag fái í samræmi við höfðatölu.

Elín – leiðbeiningarvideo sem er tilbúið með leiðbeiningum um hvernig á að skrá sig inn á kosningakerfið?

Guðmundur – reynum að rífa upp stemninguna fyrir prófkjörin.

Sindri vísar í reglur sem leyfa Framkvæmdarráði að koma að þessu.

## **2) Trúnaðarráð.**

Pórlaug les upp auglýsingu fyrir trúnaðarráð.

Jónas, vika of stutt til að finna nýja aðila í trúnaðarráð, eldra ráð gæti starfað áfram lengur ef þau eru tilbúin til þess. Elsa er tilbúin til þess að starfa áfram með þeim fyrirvara að hún ætli í framboð.

Deadline - 2 vikum héðan í frá, föstudagur 8.júlí. Samþykkt einróma.

## **3) Producteev**

Jónas ekki á staðnum, erfitt að útskýra sökum fjarlægðar.

Tímabundið kerfi sem getur haldið utan um allar bókanir og tillögur til að koma í veg fyrir ýmis konar "maus". Til að halda utan um fundargerðir.

Þarf að fá netföng allra, a.m.k. aðalmenn, ef það á að nota þetta kerfi.

Fá kennslu næsta mánudag?

Framkvæmdarráð þarf að álykta um það hvort það vilji nota það.

Frestað fram á næsta fund.

## **4) Hlutverkaskipan - Tölvukerfi, tölvupóstur etc. (Elín)**

Nokkur hlutverk sem þarf að deila áfram til aðila í ráðinu.  
Úthlutun á netföngum til þeirra sem eru að biðja um þau.  
Sunna og Eiríkur bjóða sig fram til að taka þetta að sér.  
Tölvupóstvaldhafar samþykktir án mótmæla.

Stefnumál inn í kosningakerfi (Elín)

- **Bókun:** Gunnar er talinn ákjósanlegur í þetta hlutverk og Þórlaus til vara.  
Samþykkt án mótmæla. (með þeim fyrirvara að Gunnar samþykki)

Önnur hlutverk sem þarf að deila niður:  
Lyklamál - Bylgja.

Bókanir á Tortuga - Elín.

Rótera hlutverkum á milli aðila.

### 5) Aðildarfélag - Fjárframlög (Jónas)

Skipulag vegna útteilingar á styrkjum til aðildafélaga. Of mikil miðstýring.  
Lágmarks og hámarksupphæð til aðildafélaga. Þarf að vinna í sameiningu og  
koma með lagabreytingu þess efnis. Brainstorm vegna þessa.

Lög nr. 162 frá 2006.

Horfa fyrst og fremst til kjördæmanna, setja þetta á tímaramma og vinna útfrá  
lagabókstafnum.

- **Tillaga,** Máli er frestað til endurupptöku síðar og tekið hlé. Samþykkt að fresta  
þessu máli.

Hlé - 21:13-21:23

- **Ályktun** borin upp fyrir hlé - stofna vinnuhóp innan frkvráðs sem fer í það að  
ræða fjárframlög til aðildarfélaga - samþykkt einróma
- **Bókun** - gjaldkeri tilnefndur í þetta verkefni

### 6) Uppfærsla á heimasíðu (Elín)

**Bókun** - Þórlaus og Gunnar stofni stýrihóp og taki píratasíðuna almennilega í  
gegn, Guðmundur verður einnig með. Tillagan er samþykkt einróma.

### 7) Stefnumál inn í kosningakerfið

Verið að biðja eftir svörum frá Birni Leví

### 8) Samþykktir aðalfundar - Yfirfara

x.piratar.is

Uppfæra lög inni á kosningakerfinu.

Elín hefur samband við fyrrv. framkvæmdarráð.

## 9) Upplýsingaráð

Er ekki til en verið að vísa í að hafa samband við það.

Þarf að auglýsa eftir aðilum í það.

Kjördæmin skipi sér mann í það.

Upplýsingaráð liggur á borði framkvæmdarráðs, þurfum að ljúka þessu.

Beina til kjördæmanna og þingflokksmanna að tilnefna aðila í þetta ráð.

Setja dagsetningu sem fyrst vegna aðalfundar svo hægt verði að setja þetta mál á dagskrá fyrir hann.

- **Tillaga** - Boðun auka-aðalfundar vegna upplýsingaráðs verði frestað til næsta fundar framkvæmdaráðs og þá verði komið í ljós hvenær verði hægt að halda aðalfund og skipa í ráðið. Samþykkt.

Mögulegar dagsetningar fyrir aðalfund.

- **Bókun:** Jónas, Eiríkur og Elín í vinnuhóp til að finna dagsetningu fyrir aðalfund og kynna það á næsta fundi framkvæmdarráðs. Samþykkt.

## 10) Önnur mál

- **Bókun:** Bylgja verði hlutlaus fundarstjóri til ótilnefnds tíma og mun sinna starfinu uns hún ákveður að hætta eða annar tekur við af henni. Samþykkt.

Guðmundur, LSH málið og kosningarkerfið.

Eiríkur, er hægt að setja leitarstreng á fundargerðir framkvæmdarráðs. Mælt með því að allir skrá sig inn á kvikuna. Nýskrá sig þar inni.

Fundi slitið kl. 22:00