

Fundur framkvæmdaráðs í Tortuga

Þriðjudaginn 27.september 2016, kl: 20:00

Dagskrá:

- Setning fundarstjóra og ritara
- Dagskrábreytingar
- Ungir Píratar
- NV "fundargerð"
- Staða framfarafundar
- Uppsögn kosningastjóra og ráðning kosningastjórna
- Staða formanns framkvæmdaráðs
- Upplýsingar um stöðu mála vegna félagsgjalda
- Milliuppgjör og samstæðureikningur ofl.
- Úrskurðarnefnd, nýjir meðlimir
- Nýr óháður fundarstjóri
- Verkefnaúthlutun til næstu fundar
- Önnur mál
- Sindri m/erindi
- Streymiskennsla
- Tækjakaup
- Fundarstjóri og ritari fara yfir fundargerð

Mættir eru:

· Aðalmenn:

1. Rannveig Ernudóttir
2. Þórlaug Ágústsdóttir (fjarfundarbúnaði)
3. Jason Steinþórsson
4. Eysteinn Jónsson
5. Sunna Rós Víðisdóttir

·

· Varamenn:

1. Eiríkur Rafn Rafnsson (fjarfundarbúnaði)
2. Sindri Viborg
3. Guðmundur Hörður Guðmundsson
4. Kári Valur Sigurðsson

· Gestir:

· -

1.0 Setning fundarstjóra og ritara

Fundarstjórn:

- Fundarstjóri:- Þórhildur Sunna Ævarsdóttir
- Ritari:-Sunna Rós Víðisdóttir
-
- *Fundur settur kl:20:16*

Dagskrábreytingar

2.0 Ungir Píratar

-Hver er með tillöguna: Ungir Píratar fá 50.000ISK fjárhagsstyrk

- Samþykkir 8
- Sitja hjá 0
- Á móti 0
- *Tillagan er samþykkt/felld: ef þaf nánara þá á hvaða grundvelli.*

3.0 NV "fundargerð"

-Lagt til að ræða við Jóhann og Lilju um hvaðan skalið kemur- **Þórhildur Sunna tekur það að sér.**

4.0 Staða framfarafundar

- Þarf að finna ritara og streymisstjóra- rætt um þörfina fyrir að endurnýja tölvubúnað

5.0 Uppsögn kosningastjóra og ráðning kosningastjórnar

- Rætt um kosningastjórn

Bókun- kosningarstjórn hefur verið skipuð. Ósk um staðfestingu Framkvæmdaráða.

6.0 Bókun -Framkvæmdaráð samþykkir kosningarstjórn og ráðningu tveggja verktaka sem hluta af kosningarstjórn.

7.0 Staða formanns framkvæmdaráðs

- Rætt um hvort skipa þurfi varaformann.
- Frestað þar til síðar

8.0 Upplýsingar um stöðu mála vegna félagsgjalda

- Félagsgjöld nýrra félaga eru byrjuð að skila sér

9.0 Úrskurðarnefnd, nýjir meðlimir

- Tillaga

Notast verður við málsmeðferðarreglur úrskurðarnefndar til að skipa úrskurðaraðila fyrir þau mál er upp kunna að koma fram að næsta auka- eða aðalfundi, eða þar til lagabreytingartillaga um breytta starfshætti úrskurðarnefndar hefur náð fram að ganga hvort, sem fyrr kemur.

Samþykkt einróma

10.0 Milliuppgjör og samstæðureikningur ofl.

10.1 -Samstæðureikningur þarf að fara til skattstjóra, bókarari er að vinna í málinu og verður það tilbúið á morgun. Þá þarf framkvæmdaráð að undirrita reikninginn. Þessu þarf að skila fyrir 1.10.16, **Jason og Eysteinn sjá um að safna undirskriftum aðalmanna í framkvæmdaráði, sem eru þá Elín, Rannveig, Sunna, Þórlaug, Eysteinn, Jason og Kári (varamaður Jónasar). Einnig sjá Jason og Eysteinn um breytingu á prókúru vegna tilfærslu á gjaldkeramálum.**

10.2 - Gjaldkeri vill leggja fram þá tillögu að gert verði milliuppgjör á reikningum Pírata

til að fyrirbyggja vandamál varðandi bókhald vegna yfirstanda reikningsárs.

Samþykktir 8

- Sitja hjá 0
- Á móti 0
- *Tillagan er samþykkt samhljóða*

10.3 Tillaga- Jason leggur fram þá tillögu að Eysteinn taki við hlutverki gjaldkera framkvæmdaráðs til áramóta

Samþykktir 6

- Sitja hjá 2
- Á móti 0
- *Tillagan er samþykkt*

11.0 Nýr óháður fundarstjóri

- Þurfum að finna nýjan, óháðan fundarstjóra. Olga bauðst til þess að koma með tillögur að nýjum óháðum fundarstjórum, í dag komu tvær tillögur frá henni, Þórgnýr úr Pír og Dóra úr UngPír. **Rannveig talar við Dóru.**

12.0 Önnur mál

- **Sindri m/erindi** - verksvið framkvæmdaráðs- rætt um vinnufund framkvæmdaráðs.
- **Tækjakaup** - Guðmundur tekur að sér að skipuleggja það með Bergþóri varðandi það að koma upp streymisbúnaði fyrir framfarafundinn 1.október en einnig að fjárfesta í nýjum búnaði.
- **Vísindaferð - styrktarbeiðni** - Rætt um kosti tillögunar

Tillaga: Hver er með tillöguna: Umhvað er tillagan og hver eru áhrif hennar.

- Samþykktir 7
- Sitja hjá 1
- Á móti 0
- *Tillagan er samþykkt samhljóða*

Fundarstjóri og ritari fara yfir síðustu fundargerð

Fundargerð síðasta fundar samþykkt samhljóða

13.0 Verkefnaúthlutun til næstu fundar

- Þórhildur Sunna ræðir við Jóhann og Lilju vegna NV- ákvörðunar
- Jason og Eysteinn sjá um að safna undirskriftum aðalmanna í framkvæmdaráði, sem eru þá Elín, Rannveig, Sunna, Þórlaug, Eysteinn, Jason og Kári (varamaður Jónasar). Einnig sjá Jason og Eysteinn um breytingu á prókúru vegna tilfærslu á gjaldkeramálum.
- Rannveig ræðir við Dóru um hvort hún vilji taka að sér fundarstjórn.
- Guðmundur tekur að sér að koma streymi í gang fyrir framfarafundinn og skoðar endurnýjun á tækjabúnaði.

Fundarstjóri og ritari fara yfir síðustu fundargerð

Fundi slitið