

Fundur framkvæmdaráðs, 29. október 2015
Staðsetning: Tortuga, Fiskislóð 31

=Dagskrá fundar==

Beiðni um leyfi fyrir breytingu – Helgi

Stofnfundur fyrir Vestan

Umræða um fyrirhugaðan starfsmann

Stofnun nefndar um stjórnmalapáttöku ungs fólks. Samvinna við PUNg

Beiðnir og tillögur frá Pírötum í Reykjavík sem fjalla annars vegar um aðgengi PÍR að gögnum aðildarfélagsins og hins vegar lyklamálum að Tortuga.

==Mættir eru==

Olga Cilia
Friðfinnur
Unnar Örn
Þórhildur Sunna
Bergþór
Guðmundur Ásberg – Gestur

==Kosning ritara og fundarstjóra==

Olga Cilia ritari
Sunna fundarstjóri
samþykkt einhljóða

==Beiðni um leyfi fyrir breytingu frá Helga Hrafn==

Helgi Hrafn sendi okkur póst um skráningu félaga, þegar að fólk skráir sig í Pírata þá er ekki fullkomin samræming á því í hvaða aðildarfélag þú ert skráður í. Þegar þú skráir þig í aðildarfélag ertu ekki beint skráður í Pírata. Helgi sagði að hann gæti auðveldlega einfaldað þetta. Þarf samþykki fyrir því frá framkvæmdaráði.

Kosið um hvort að við viljum leyfa Helga að samræma þetta á heimasíðunni okkar.

Fundurinn samþykkir það án mótmæla.

Þórhildur Sunna ætlar að senda Helga um þetta samþykki.

==Stofnfundur fyrir Vestan==

Það er frá Herberti, tölvumál eru ekki að virka.
[Við getum notað litla mikrófóninn ef þarf; þetta _verður_ að ræðast nuna.]
Ok

Hvað er það sem ykkur vantar?

Vil helst taka það upp viva voce.

Það sem málið snýst um er varðandi stofnfund að við viljum prenta út og dreifa fluguritum í A5 stærð á öll heimili á Vestfjörðum.

Kostnaður við það er í kringum 76.000, kostnaður við húsnæði er 15.000 krónur, svo tveir aðrir liðir sem Herbert man ekki nákvæmlega. Eru að óska eftir um 120.000 krónum fyrir stofnfund Pírata á Vestfjörðum. Það yrði þá tekið af fyrirhuguðum útgjöldum fyrir aðildarfélagið (100.000 á mánuði) fyrir október og nóvember.

Ekkert því til fyrirstöðu að samþykkja núna, en við verðum að fá sundurliðunina í tölvupósti.

Herbert: Það verða allir reikningar sendir. Og kostnaðurinn fer ekki upp fyrir 120.000

Tillaga: Veita varðandi aðildarfélagi á Vestfjörðum styrk að allt að 120.000 krónum, með Herbert í forsvari.

Fundurinn samþykkir það án mótmæla.

==Stofnun nefndar um stjórnmalapáttöku ungs fólks. Samvinna við PUn==

Þórhildur Sunnar: Pung sýnir því áhuga að stofna sjálfir nefnd til að stuðla að þátttöku ung fólks. Aðalfundur fól framkvæmdaráði það með ályktun að sitja á stað starfshóp í samstarfi með Pung.

Tillaga frá Sunnu: Að stofna nefnd: 1-2 frá framkvæmdaráði, 3-4 frá PUn og svo einhverjir utanaðkomandi sem hafa áhuga á að taka þátt. Þeir myndu svo búa til action plan sem yrði kynnt á almennum félagsfundi.

Aðkoma annarra aðila?

Sunna og Unnar hafa áhuga á að taka þátt fyrir framkvæmdaráð

Sunna ætlar að bera ábyrgð ásamt meðlimi úr ungum Pírötum á nefndarstarfinu

Tillaga fyrir fund: Að Sunna stofni þessa nefnd og muni gefa framkvæmdaráði upplýsingar um gang mála

Er þessi tillaga samþykkt.

Fundurinn samþykkir án mótmæla

==Beiðnir og tillögur frá Pírötum í Reykjavík sem fjalla annars vegar um aðgengi PíR að gögnum aðildarfélagsins og hins vegar lykklamálum að Tortuga.==

Þetta kemur frá Bergþór.

Tillaga í fjórum pörtum

1. Beiðni (ekki beint tillaga): Pír hefur ekki aðgang að félagatalinu sem tengist aðildarfélaginu okkar og því snýr beiðnin að því að stjórn Pír fái aðgang að öllum þeim gögnum sem eru á hendi aðildarfélagsins. Sem sagt um aðildarfélag Pír.

Herbert: Vandamálið er að í núgildandi lögum að Pír eigi rétt á að fá félagatal með undirritun framkvæmdaráðs. Þessi grein er torskilin en hún þýðir að meðan hún er í gildi er ekki hægt að gefa neinum aðgang að félagatalinu eins og það stendur, því það er talað um afrit en ekki aðgang að lifandi félagatali. Einnig tel ég að aðgangsheimildirnar séu ekki til staðar.

Sunna: Væri hægt að veita Pír aftir af félagatalinu á nokkura mánaða fresti.

Herber: Gæti verið snúið

Sunna: Fram að því væri hægt að gera það þannig?

Unnar: Ég get ekki séð hver er í hvaða aðildarfélagi nema ég fari sérstaklega að skoða þann aðila. Það væri svolítið mikil vinna sem væri í að sigta þetta út.

Herbert: Tæknilegir örðugleikar skipta hér ekki máli, heldur hvernig þetta lítur út lagalega. Píratar geta ekki hafnað aðgangi Pír að félagatalinu. Ef þetta er of mikið mál í kerfinu, þá þarf bara að laga það.

Bergþór: Herbert sagði það sem ég ætlaði að segja, en sagði það mun harkalegra. Bergþór, möguleiki að fara fram hjá þessu mtækniörðugleikum, að Björn Leví hefur sent staðfestingu í hvert skipti þar sem kemur fram að þú hefur skráð þig í tiltekið félag. Hægt að finna félagatalið, en það er spurning hvort að allir eru þar inni.

Sunna: Það sem ég sé þessu til fyrirstöðun úna eru lög Pírata um að þið þurfið að undirskrifa tilkynningu um þetta. Lagagrein 3.2. í lögum Pírata. Sunna getur skrifað upp svona lagalega bindandi tilkynningu og væri til í að fá input frá nokkrum aðilum um félagarétt og sjónarmið um að deila þessu, svo við höfum þínu rökræðu fram að nsæta fundi og við afhendum félagatalið

Unnar: hafa samband við Helga og Björn Leví um hvernig er best að gera þetta. (Unnar ætlar að gera það sjálfur)

Herbert: Þar sem þetta er tekið fram í lögnum, um leið og þessi lagaleg binding er komin fram.

Sunna: Getum gengið frá þessu formlega á næsta fundi.

Herbert: Þetta ákvæði í lögum Pírata er það eina sem heftir okkur. Félagatal eru viðkvæmar upplýsingar um stjórnmalaskoðanir.

Sunna: Ætlar að tala við Persónuvernd um hvort þetta sé ekki í lagi. Ég skal reyna að koma fram með þetta fyrir sunnudaginn.

Sunna setur þetta saman og hefur samband við Bergþór

Bergþór: eru einhver önnur kerfi eða gögn sem tengast aðildarfélaginu sem við gætum þurft aðgang að

Herbert: Það væri aðgangur að undirþingi Pírata í Reykjavík. Ég er með aðgang að því og get gert þær breytingar sem þarf.

Tillaga: Veita ritara aðildarfélagsins Pír aðgang að undirþingi Pír inni á Wasa-il

Tillaga: Samþykkt án mótmæla

Beiðni 2: allir aðilar í Pír hafi aðgang að Tortuga.

Bergþór: Tortuga eru einnig höfuðstöðvar Pír og því eðlilegt að aðalmenn séu allavega með lykla.

Herbert: Það að Pír líti á Tortuga sem sínar höfuðstöðvar þá ætti Pír að bera kostnað af leigu.

Bergþór: Það er rétt, en það hefur samt verið rætt og samþykkt innan Pír að við komum til móts við félagið með því að kaupa alls konar dót fyrir Tortuga. Ætlum við að fara út í fullkomna kostnaðarskiptingu hvað þetta varðar eða hvernig við ætlum að haga.

Olga: sammála um að Pír sjái meira um að kaupa inn skemmtilega hluti og annað, og framkvæmdaráð borgar husnæðið. Enn sem komið er skiptir það ekki máli. Hlynnt að allir aðalmenn séu með lykla.

Sunna: Meikar sens að aðalmenn Pír séu með lykla. Skiptir ekki máli hvað þau eru að borga eða ekki, þau munu nota þetta fyrir félagastarf.

Tillaga: að allir núverandi aðalmenn Pír fái lykla að Tortuga, Fiskislóð 31

Fundurinn samþykkir án mótmæla

Beiðni 3 / Tillaga 1: Formaður Pír sé með aukalykil þannig að hægt er að lána og skilað strax eftir viðburð.

Olga: afhverju getur formaður ekki bara lánað sinn lykil til að vera viss um að lykillinn komi til baka.

Bergþór: kom upp aðstaða þar sem þetta var vesen.

Sunna: Þetta var eitt tilvik, en þá voru aðalmenn ekki komnir með lykla.

Friðfinnur: Ástæðan fyrir því að

Tillaga: Formaður Pír fái aukalykil að Tortuga til þess að láta ábyrgðarmenn húsnæðisins fá ef það þarf

Enginn samþykkur

Allir fundargestir mótfallnir. Tillagan er felld.

Bókun varðandi þessa tillögu: Við teljum að vandamáli leysist þegar allir aðalmenn Pír eru komnir með lykla að Tortuga. Einnig viljum við að það sé ljóst hver beri ábyrgð á húsnæðinu hverju sinni, með því að hafa óformlegan aukalykil gæti þetta orðið vandamál. Ef einhver sem er ekki með lykлавöld vill halda fund þá verður viðkomandi að finna aðila sem er með lykлавöld til þess að vera ábyrgur fyrir húsnæðinu.

Beiðni 4/Tillaga 2: lagt verði fyrir framkvæmdaráð að hafa neyðarlykil fyrir utna þannig að altlaf sé hægt að læsa

Bergþór: ég ætla samt að draga þessa tillögu til baka, því að ég sé að það er stór hurð hérna sem er hægt að ganga út um og læsa innan frá.

==Umræða um fyrirhugaðan starfsmann==

Þurfum að hafa einhvern ákveðin yfirmann (1-2)

Þurfum að hafa velmótaða starfslýsingu

Unnar er með upplýsingar um hvernig á að setja upp starfslýsingu og starfsviðtal

Engin algild regla er um starfslýsingar. Vanalega eru eftirtaldir þættir tilgreindir:

- * Starfsheiti og vinnustaður
- * Stutt starfslýsing
- * Starfsskyldur
- * Næsti yfirmaður
- * Tengsl við önnur störf
- * Ábyrgð
- * Hæfniskröfur

Það vantar meira í faglegan ráðningarferil Pírata

Við þurfum að útbúa verkefnalýsingu sjálf.

Varðandi snatt = hann þarf að vera sjálfur á bíl, en við þurfum þá að kosta bensín. Það er borgað eftir kílómetragjaldi í dag. Inn í því er viðhald og slit í notkun. Ef það á að gera þetta almennilega þá ætti hann að halda akstursdagbók og skrifa nákvæman kílómetrafjölda.

Þarf að ákveða launakjör.

Óformlegt spjall um starfsmannamál þar sem formaður og gjaldkeri eru ekki á staðnum.

Það sem okkur vantar:

Kostnaðargreining: gjaldkeri þarf að gera það. Allt sem er innifalið í því að borga starfsmanni laun. Friðfinnur segir að ef við reiknum út einhverja ákveðna tölu þá bætist ofan á það 10-20% af gjöldum.

==Fundi slitið==

22:00