

# Fundur Framkvæmdaráðs 6.3.2018, kl. 18:00

Mætt: Albert Svan, Rannveig Ernudóttir, Sindri Viborg, Bergþór Heimir og Ásmundur Alma

Gestir: Vignir, Elín, Ingvar

Fundarstjóri: Elín, fundarritari: Albert

## DRÖG AÐ FUNDARDAGSKRÁ:

### 1. Auka-aðalfundur

Varðandi kjörstjórn

Aðeins Sunna Rós situr eftir í kjörstjórn og sjá um kosningu og kynningar. Þar sem kjörstjórn er óstarfhæf er skipuð undirbúningsnefnd fyrir auka-aðalfund.

**Bókun** að fela framkvæmdastjóra, Sunnu, Vigni frá Ungum Pírötum og úr Framkvæmdaráði mæta Ási og Sindri eru í undirbúningsnefnd. Auglýsa þarf eftir framboðum, kynna framboðin, taka á móti hagsmunaskráningum, keyra kosningu og lesa upp niðurstöður.

*4.12. Kjörstjórn tekur við framboðum í öll embætti og tryggir að allir frambjóðendur fái sanngjarna kynningu.*

*4.13. Frambjóðendur í embætti skulu skila inn hagsmunaskráningu til kjörstjórnar, einni viku fyrir aðalfund.*

*4.18. Annað hvert ár skal á aðalfundi kjósa þriggja manna kjörstjórn er tekur til starfa að loknum aðalfundi og þar til næsta kjörstjórn tekur við. Fulltrúinn sem hlýtur besta kosningu skal vera formaður nema kjörstjórn ákveði annað. Aðilar í kjörstjórn skulu ekki gegna öðrum trúnaðarstöðum á vegum félagsins eða aðildarfélaga á meðan setu þeirra stendur. Kjörstjórn ber ábyrgð á framkvæmd kosningar í framkvæmdaráð ásamt öðrum hlutverkum sem henni er falið með lögum. Ákvarðanir hennar skulu teknar með óháðum og óhlutdrægum hætti.*

Ungir Píratar verða með auka-aðalfund á sama tíma. Það þarf að útbúa dagkrá þannig að fundirnir samtvinnist. Á meðan kosning er í gangi og beðið er eftir niðurstöðum má hefja vinnu við framtíðarsmiðju.

Framtíðarsmiðja verður hugsanlega samtvinnuð við auka aðalfund. Athuga þarf hvort Erla sér sér fært að skipuleggja. Albert og hugsanlega Okta verða með í að skipuleggja.

**Bókun:** Sindri hefur samband við Erlu varðandi þetta og einnig varðandi það að auglýsa þarf betur auka-aðalfundin, framboð í Framkvæmdaráð og bæta aðgengi að upplýsingum um hvað felst í setu í Framkvæmdaráði.

### 2. Staða ráðninga

Umsóknir hafa borist í auglýst tímabundin störf:

- starf aðstoðarmanns framkvæmdastjóra, 6 umsóknir
- starf kosningastjóra á höfuðborgarsvæðinu, 6 umsóknir
- starf kosningastjóra á Akureyri, 2 umsóknir
- starf kosningastjóra í Reykjanesbæ, engin umsókn

**Bókun:** Framkvæmdastjóri stýrir ráðningum tímabundinna starfsmanna fyrir sveitastjórnakosningar 2018 alfarið án frekari afskipta Framkvæmdaráðs, nema þar sem nauðsyn krefur.

Suðurnes óska eftir aðgangi að umsóknum til að finna kosningafulltrúa fyrir Reykjanesbæ.

**Bókun:** Aðgangi að umsóknum er vísað til framkvæmdastjóra.

Fært í fundargerð, frá 8. febrúar 2018 tvær tillögur:

**Tillaga 1:** Framkvæmdaráð óskar eftir því að fá tilnefningar eða að einstaklingar bjóði sig fram við að stíga inn í hóp um kosningasamráð, auglýst á virkum pírötum í dag/kvöld og frestur til að gefa sig fram fram á laugardag. Erla setur þetta inn og sér um að vinna úr umsóknum.

Hæfniskröfur:

Aðstoðarmaður framkvæmdastjóra: þekking á innra starfi Pírata og lögum, ferlum og menningu. Sveigjanleiki, frumkvæði og frábærir samskiptahæfileikar. Þekking á kerfunum okkar og wordpress er kostur.

Kosningastjórar: Þekking á starfssvæði aðildarfélags sem býður fram, þekking á innra starfi Pírata, þekking á sveitarstjórnarmálum síns sveitarfélags. Búsett/ur á starfssvæðinu.

Atkvæðagreiðsla: 7 samþykkja og einn situr hjá

**Tillaga 2:** Erla hefur samtalið við Atla Fanndal um mögulega aðkomu hans að kosningasamráðinu.

Atkvæðagreiðsla: 9 samþykkja og einn situr hjá

### 3. Nýtt aðildarfélag, Femínistafélag Pírata

Aðildarfélagið óskar samþykktar. Athugasemdir eru gerðar við lög femínistafélagsins eru að það vantar í lög félagsins að ákvæði um slit félagsins sé í samræmi við lög Pírata þannig að meginfélagið geti slitið félaginu sé það óvirkt.

**Tillaga** að Framkvæmdaráð samþykki aðildarfélagið með fyrirvara í samræmi við eftirfarandi athugasemdir:

- Í 11. kafla í lögum Pírata segir: "Heimilt er að líta svo á að lögaðilar séu aðildarfélög Pírata að uppfylltum ákveðnum skilyrðum."
- Seinni greinar sama kafla lýsa svo þeim skilyrðum sem átt er við. Þar ber helst að nefna gr. 11.2 þar sem stendur: "Aðildarfélögum er óheimilt að ganga gegn lögum eða grunnstefnu Pírata. Úrskurðarnefnd er heimilt að fella niður aðild félags sem brýtur gegn lögum eða grunnstefnu."
- Framkvæmdaráð telur ekki nauðsynlegt að þetta sé endurtekið í lögum aðildarfélags en það væri gott að vísað væri a.m.k. til seinni málslíðar þessarar greinar svo það sé skýrt í lögum Femínistafélags Pírata að úrskurðarnefnd Pírata hafi þessa heimild.
- Í gr. 11.4 og 11.5 segir svo:
- "11.4. Aðildarfélagi ber að skila fundargerð aðalfundar, ársskýrslu og bókhaldsgögnum sínum til framkvæmdaráðs. Hafi slík gögn borist fyrir lok júnímánaðar telst aðildarfélag vera virkt."
- "11.5 Aðildarfélagi ber að skilgreina í lögum sínum hvenær það teljist starfhæft. Uppfylli aðildarfélag ekki eigin skilyrði um starfhæfni skal því slitið. Einnig skal aðalfundi Pírata heimilt að boða aðalfund í eða slíta óvirku aðildarfélagi. Eignir aðildarfélaga skulu renna til Pírata við félagsslit."
- Í lögum Femínistafélags Pírata er kveðið á um þessa skilaskyldu aðalfundargagna. Þar er einnig skilgreint hvenær það telst starfhæft og að eignir þess renni til Pírata sé því slitið. Hins vegar er heimild aðalfundar Pírata til að boða aðalfund í eða slíta félaginu verði það óvirkt ekki að finna í lögum þess. Framkvæmdaráð telur nauðsynlegt að þessi heimild sé tekin fram í lögum Femínistafélags Pírata.
- Framkvæmdaráð Pírata samþykkir því Femínistafélag Pírata sem aðildarfélag Pírata með fyrirvara um að þessi heimild verði innleidd strax á næsta aðalfundi Femínistafélagsins en að öðrum kosti fellur aðild þess niður strax að loknum þeim aðalfundi.

Tillagan var samþykkt samhljóða.

Umræða varð um hvort skilgreina þurfi aðildafélög sem eru svæðisbundin og hafa ábyrgð gagnvart kosningum, á annan hátt en ósvæðisbundin aðildafélög. Verður skoðað betur er ferid verður yfir lög Pírata eftir sveitarstjórnakosningar. Þó má koma á umræðu um þetta á spjallsíðum Pírata.

### 4. Kosningaskýrsla

Erla segist munu skila skýrslunni til Framkvæmdaráðs fyrir næsta fund. Skýrslan mun hafa stöðu vinnuskjals þangað til búið er að prófarkalesa.

### 5. Eineltisstefna Pírata

Stefnan er ekki tilbúin. Umræðu frestað.

## 6. Bréf til aðildarféлага

**Bókun** að stinga upp á að framkvæmdaráð og öll aðildafélög skrifi undir bréfið sem verður síðan birt á vefsíðu Pírata.

## 7. Frágangur í Tortuga

**Bókun** að endurvekja innanhúsnefnd sem aðstoðar framkvæmdastjóra í þessum málum og auglýsir eftir fleiri aðilum í þessa vinnu.

## 8. Handbók Framkvæmdaráðs

Tillaga að leggja fútt í handbókina, gera hana að vinnureglum. Rætt var um að ljúka verkinu sem fyrst, en kannski að taka hana með trompi vinnufundi fljótlega eftir auka aðalfund.

## 9. Önnur mál

### Uppskerudagur stefnumótunarvinnu Pírata á laugardag

Framkvæmdaráð hefur nýlega úthlutað fé til fundarhalda og annars varðandi sveitarstjórnakosningar. Erindinu er vísað aftur til aðildarfélaganna þar sem Framkvæmdaráð má nú teljast vanhæft vegna þess að flestir í því eru í framboði til sveitarstjórnakosninga.

### Facebook Innra starfs síðunnar

**Bókun** að Ási skipi vinnuhóp sem útsetur reglur um þátttöku í hópum innra starf Pírata og tilkynni niðurstöðurnar til Framkvæmdaráðs hið allra fyrsta ásamt því hverjir skipa vinnuhópinn.

### Áheyrnarfulltrúar aðildarfélaganna í framkvæmdaráð

**Tillaga:** Framkvæmdaráð skipar áheyrnarfulltrúa aðildarféлага að undangenginni tilnefningu þeirra. Áheyrnarfulltrúi fær aðgang að trúnaðarmálum og skrifi undir trúnaðaryfirlýsingu þess efnis. Samþykkt: 4, einn situr hjá.

### Trúnaðarmál varðandi starfsmannamál

Ritað í trúnaðarbók vegna persónuupplýsinga.

### Staða formanns Framkvæmdaráðs

**Bókun:** Rannveig Ernudóttir starfar sem formaður Framkvæmdaráðs frá því 13. febrúar 2018 eftir að Snæbjörn Brynjarsson vék úr ráðinu.

Fundi slitið kl. 20:45

*Fundargerðin er birt með fyrirvara um athugasemdir og breytingar fundargesta.*