

**Fundur Framkvæmdaráðs**

**Síðumúli 23 RVK**

**05.08.2019**

Unnar Þór Sæmundsson  
Guðmundur Arnar Guðmundsson  
Elín Yr Arnar Hafðísardóttir  
Valgerður Árnadóttir  
Jónas Lövdal  
Pétur Óli Þorvaldsson  
Ólafur Einarsson

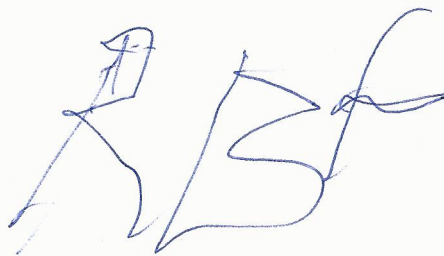
**Dagskrá**

1. Fjármál
2. Starfsmannamál
3. Staðfesting á ráðningu forritara.
4. Erindi frá Robert og samfélagsmiðla okkar
5. Staðan á undirbúningi aðalfundar
6. Evrópskir Píratar
7. Kjördæmafelag suðurkjördæmis
8. Prókuruhafar aðildarfélaga
9. Skráning hjá RSK - Frestað
10. Staða á skilum á bókhaldi
11. Ársskýrsla okkar - Frestað
12. Umræða um starfsáætlun, - Frestað
13. Skjalavarsla Pírata og persónuvernd
14. Önnur mál - Frestað til næsta fundar
15. Ráðgjafar utan höfuðborgarsvæðis og Aðalfundur
16. Kosningarskýrsla sem hefur ekki verið afheinnt

**Mætt eru:**

Rúnar Björn Herrera Þorkellsson  
Elín Yr Arnar Hafðísardóttir  
Unnar Þór Sæmundsson  
Valgerður Árnadóttir - Fór 19:37  
Guðmundur Arnar Guðmundsson  
Jónas Lövdal  
Júlíus Blómkvist - Fjarfundarbúnaður  
Pétur Óli - Kom kl:18:00

**Gestir:**



**Rúnar Björn Þorkellsson**  
Kl. 080582-4209

Róbert Dauglas  
Elsa Kristjánsdóttir

*Fundur settur kl. 15:33*

## 1. Fundarstjórn og ritun

Guðmundur Arnar verður fundarstjóri fyrri hluta fundar  
Jónas Lövdal verður fundastjóri seinni hluta fundar. Samþykkt með öllum greiddum atkvæðum

Ritari fundar

Elín Ýr býður sig fram í fundarritun fyrri hluta fundar

Unnar Þór býður sig fram í fundarritun seinni hluta fundar. Samþykkt með öllum greiddum atkvæðum

## 2. Dagskrábreytingartillögur

Dagskrárlíðum bætt við og liðurinn önnur mál. Endurröðun á einstökum liðum.

Dagskrábreytingartillögurs samþykktar án mótmæla.

Dagskrárlíðum sem snúa að persónugreinanlegum upplýsingum verða færð undir trúnaðarmál.

Dagskrá eftir breytingar.

3. Fjármál
4. Starfsmannamál
5. Evrópskir Pírata
6. Mál með Elsu fyrir hönd Úrskurðarnefndar.
7. Samfélagsmiðlar og spjallvettvangur - ábyrgð og hlutverk
8. Kjördæmafelag suðurkjördæmis
9. Staðan á undirbúningi aðalfunduar
10. Vegna innleiðingu personuverndarlaga.
11. RSK- Skráning
12. Ársskýrslan okkar

Rúnar Björn Þorkelsson  
Kl. 080582-4209

JKL P.O.P  
K. C.P.  
LPS  
JIL

13. Uræða um Starfsáætlun
14. Kosningarskýrsla
15. Félagatalið
16. Viðburðarstjórnun á Aðalfundi

### 3. Fjármál

Unnar Þór leggur fram eftirfarandi tillögu

- **Tillaga:** Gjaldkeri óskar eftir heimild framkvæmdarráðs til þess að ganga frá yfirdráttarheimild að upphæð 10.000.000kr eins og gert er ráð fyrir í fjárhagsáætlun 2019-2021.

Rökstuðningur: Yfirdráttarheimild féll niður í febrúar 2019 og var ákveðið að endurnýja hana ekki þá fyrr en skýrara væri hver fjárþörf yrði. Þessi heimild er nú endurnýjuð og þá að upphæð 10.000.000 sem er samkvæmt fjárhagsáætlun til febrúar 2020 þegar fjármagn kemur inn að nýju frá Ríkissjóði. Yfirdráttarheimild þessi verður þá greidd upp að fullu í febrúar 2020.

Samþykkt: 7  
Hafnað: 0  
Hjáseta: 0  
Tillagan samþykkt

### 4. Starfsmannamál

Framkvæmdastjóri félagsins hefur sagt upp störfum og tekur sú uppsögn gildi 1.ágúst. Síðasti starfsdagur framkvæmdastjóra 30.september 2019. Framkvæmdastjóri verður í samráði við framkvæmdaráð varðandi verkefni sem hún mun vinna að á uppsagnartíma sínum.

*Auglýsing um Framkvæmdastjóra*

- **Tillaga:** Auglýst verði staða framkvæmdastjóra í s.l. 18.ágúst nk. Framkvæmdaráð ætlar að auglýsa hið fyrsta eftir framkvæmdastjóra hið fyrsta. Setja fram áætlun/tillögu um ráðningarferli nýs framkvæmdastjóra. Ráðning á nýjum framkvæmdastjóra verður ekki gerð á starfstíma þessa ráðs.

Samþykkt einróma

Rúnar Björn Þorkelsson  
Kt. 080582-4209

*[Handwritten signatures]*  
P.O.P  
C.A.G.

*[Handwritten signature]*  
LPS  
JIL

*Framlenging samnings Verkefnastjóri Tortúga*

**Tillaga:** Framlenging á ráðningu þess samnings sem Róbert Dauglas hefur í 100% starfi um einn mánuð. Tímabil yrði þá til 1.nóvember. Í stað 30.september. Um er að ræða framlengingu á þeim samningi sem gerður var við hann s.l 1.Maí sem telur 50% auka starf.

*Samþykkt: 5  
Á móti: 0  
Hjáseta: 2*

*Grafísk vinna og vefsíða.*

**Tillaga:** Framlag til grafískrar vinnu verði aukið tímabundið til 31.ágúst vegna heimasíðu

**Rökstuðningur:** Til að hámarka framleiðni samstarfs grafíkera og forritara vegna heimasíðu.

*Samþykkt: Með öllum greiddum atkvæðum  
Á móti: 0  
Hjáseta: 0*

**Staðfesting á ráðningarsamningi Forritara**

**Bókun:** Forritari var ráðinn tímabundið sem verktaki í fullt starf í 2 mánuði, frá 1.júlí til 1.september 2019 við heimasíðugerð.

Samningurinn skoðaður og lagður fyrir rá  
*Samþykkt: Með öllum greiddum atkvæðum.*

**5. Evrópskir Pírata**

Beiðni um að halda aðalfund PPEU sameiginlega með Ítölskum Pírötum. Oktavía Hrunn Jónsdóttir sendi fyrirspurn til framkvæmdaráðs um þessa tilhögun. Beiðið er um styrk frá Pírötum á Íslandi.

Framkvæmdaráð óskar eftir frekari upplýsingum varðandi styrkuppþæð og fyrirkomulag. Valgerður verður í sambandi við Oktavíu vegna þessa.

**6. Mál með Elsu fyrir hönd Úrskurðarnefndar.**

Kæra vegna tilnefningu Birgittu Jónsdóttur í trúnaðarráð  
Framkvæmdarráð fer yfir hvernig ferli var háttað við skipun í ráðið.

Rúnar Björn Þorkelsson  
Kl. 080582-4209

*JKS P.O.P  
K. Jón GAG*

*su lps*



## 7. Samfélagsmiðlar og spjallvettvangur - ábyrgð og hlutverk

Fara þarf yfir ábyrgðarkeðju samfélagsmiðla og spjallhópa í sambandi við hagsmuni félagsins og persónuverndarstefnu. Þetta sé gert með hagsmuni og skýra ferla í samræmi við lög Pírata, persónuverndarlög og notkunarskilmála viðeigandi samfélagsmiðla og spjallkerfa. Samfélagsmiðlastefna verði unnin og starfsfólk framkvæmi.

*Róbert Ingi Douglas upplýsingastjóri kemur inn sem fundargestur fyrir þennan lið.*

## 8. Kjördæmafélag suðurkjördæmis

Umsóknaraðild var svarað með þeim upplýsingum að framkvæmdaráð taki sér þriggja vikna vinnutíma til þess að fara yfir löginn og afla upplýsinga vegna innihald þeirra. Svarið var sent frá ritara framkvæmdaráði þann 5. ágúst 2019.

## 9. Staðan á undirbúningi aðalfundar

Sjálfboðaliðaskráning hefur verið hjá Péttri Óla. 13. ágúst og 26. ágúst eru fyrirhugaðir fundir fyrir sjálfboðaliða.

Nýtt húsnæði - Upplýsingastjóri fann nýtt húsnæði sem er ódýrara og í betri fjarlægð frá Tortuga. Aðalfundur verður haldinn í húsnæði Garðyrkjufélags Íslands í Síðumúli 1.

Haldinn verður starfsmannafundur með framkvæmdaráði vegna aðalfundar.

Drög að dagskrá fyrir laugardag eru á loka metrunum.

Húsnæði hefur verið staðfest og fer út með fundarboði 10. ágúst

## 10. Vegna innleiðingu persónuverndarlaga.

Var liðurinn færður fram fyrir aðra liði og öðrum liðum frestað til fimmtudags.

Guðmundur Arnar fer yfir stöðuna á innleiðingunni. GA fer yfir leiðir til skjalavistunar og vörslu félagsins.

*Fundi Frestað*

Rúnar Björn Þorkelsson  
Kt. 080582-4209

*JRK P.O.P*  
*GA*

*JTL Ups*

Áframhald á fundi Framkvæmdaráðs 05.08 s.l

Síðumúli 23 RVK

*Mætt eru:*

*Rúnar*

*Elín*

*Pétur*

*Guðmundur*

*Jónas*

*Fundur settur 18:30*

#### **11. RSK- Skráning**

Rúnar er með þetta mál og sendir á RSK því svar frá þeim telur til að starfsmaður sé í frii.

#### **12. Ársskýrslan okkar**

Fjallað um gerð Ársskýrslu. Elín setur Kaflar, September til Ágúst.

#### **13. Uræða um Starfsáætlun**

Safna saman bókunum og tillögum og sjá hvert við erum kominn og hver staðann sé. Skoða starfsáætlun, fjárhagsáætlun.

#### **14. Kosningarskýrsla**

Senda formlega beiðni, óska eftir kosningarskýrslu í því ástandi sem hún er í. skoða ferlið og hverjar vanhemtir verði.

*Búa til formlegan tölvupóst - Rúnar kvittar og sendir.  
Kröfur og Tímaramma.*

Rúnar Björn Þorkelss  
Kl. 080582-4209

*Handwritten signatures and stamps:*  
Handwritten signature (possibly Rúnar Björn Þorkelss)  
Handwritten signature (possibly K. A. G.)  
Handwritten "ups"  
Handwritten "m"

*Addi ætlar að semja*

#### **15. Félagatalið**

Koma Robba inn í félaga talið. Jónas er með þennan bolta.

#### **16. Viðburðarstjórnun á Aðalfundi**

Hafa samband við Oktu varðandi viðburðarstjórn og framtíðarsmiðjuna eða málefna starf á laugardeginum.

*Fundi slitið 20:30*

*Farið yfir af JIL*

*Staðfest: 13.08.2019*

Rúnar Björn Þorkelsson  
Kt. 080582-4209

JIL  
H  
P.O.P  
CAG  
JIL Ups