

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 Hrund Jónsdóttir sendi fyrirspurn til framkvæmdaráðs um þessa tilhögun. Beiðið er um styrk frá Pírötum á Íslandi.

Framkvæmdaráð óskar eftir frekari upplýsingum varðandi styrkupp hæð 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. Kjördæmafelag suðurkjördæmis

Umsóknaraðild var svarað með þeim upplýsingum að framkvæmdaráð taki sér þriggja vikna vinnutíma til þess að fara yfir löginn og afla upplýsinga vegna innihalds 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

Sídumúli 23 RVK

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. Ársskrýrslan 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 vanhæmtir verði.

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

Rúnar Björn-Porkelss
 Kl. 080582-4209

Kl. 080582-4209

P.O.D

WPS

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