

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

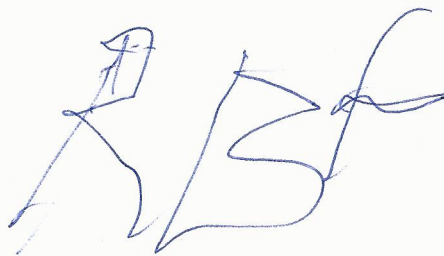
Dagskrá

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