

Fundargerð stjórnar Bandalags íslenskra skáta

Fundarstjóri: Harpa Ósk Valgeirsdóttir	Fundur nr. 7/2022
Fundarritari: Helga Þórey Júlíudóttir	
Mættir: Harpa Ósk Valgeirsdóttir (HÓV) Sævar Skaptason (SS) Þórhallur Helgason (ÞH) Jón Halldór Jónasson (JHJ) Unnur Líf Kvaran (ULK) Guðrún Stefánsdóttir (GS) Huldar Hlynsson (HH) Davíð Þrastarson (DP) áheyrnarfulltrúi Helga Þórey Júlíudóttir (HÞJ) framkvæmdastjóri BÍS	Fundarstaður: H123 Dagsetning: 5.04.2022 kl. 20:00
Fjarverandi:	
Gestir:	

Dagskrá:

[illegible]

		Passa að stjórn sé alltaf partur af ákvörðunum. • Trúnaðaryfirlýsing fyrir starfsmenn og stjórnarfolk • Samskiptaleiðir milli stjórnarfólks og starfsmanna þarf að vera skýr. Ný verkefni fara alltaf í gegnum framkvæmdarráð og framkvæmdastjóra. • Starfsreglur stjórnar verða tilbúnar til samþykktar á næsta stjórnarfund. Þórhalli er falið það verkefni að klára yfirferð á skjalinu til samþykktar á næsta stjórnarfund.	
	3	Vinnuáætlun stjórnar 2022-2023 Fundartímar • Mánaðarlegir stjórnarfundir – ákvarðanafundir verða haldnir annan hvern þriðjudag í mánuði frá kl. 17:00-21:00. • Samráðsfundur: bóka stjórn, skátamiðstöð og fastaráð á samráðsfund þriðjudaginn 26. apríl milli kl. 17 og 20	HÓV
	4	Fastaráð Hlutverk ráða – skilgreiningar Skátahöfðingi og framkvæmdastjóri fara í skilgreiningar á hlutverkum ráðanna og að útbúa skipunarbréf. Verklag verkefna milli ráða, skrifstofu og stjórnar. Skátahöfðingi og framkvæmdastjóri koma með tillögu fyrir næsta stjórnarfund og fara yfir starfsreglurnar. <u>Tengiliður stjórnar við hvert ráð</u> • Skátaskólinn - Þórhallur • Ungmennaráð - Huldar • Starfsráð - Unnur Líf og Jón Halldór aðstoðarmaður • Útillífsráð - Guðrún • Alþjóðaráð verður auglýst og alþjóðafulltrúi (IC) miðlar á milli til stjórnar. Senda þarf „Open call“ fyrir IC WOSM. Skátamiðstöð sér um það. <u>Tengiliður skátamiðstöðvar við hvert ráð</u> Framkvæmdastjóra falið það verkefni fyrir næsta stjórnarfund	HÓV/HÞJ
	5	Endurskoðun reglugerða, yfirlit • Reglugerð um landsmót frá 1994 • Reglugerð um skoðunarmenn reikninga frá 2017 • Heiðursmerki - örlítill breyting • Hæfi skátaforingja - fullklára og bera undir stjórn • Hæfi sjálfboðaliða • Reglugerð um utanferðir skáta hefur verið samþykkt • Reglugerð um skátamót frá 1994 þarfnast uppfærslu og mögulega að fella hana út. Getur verið verklagsregla. • Einkennismerki skáta - verður unnið í samráði við starfsráð og vinnu við skátabúning. Einhverjar reglugerðir þarf að fella úr gildi með skriflegum hætti. Þórhallur fær umboð til að klára að fara í gegnum reglugerðir þannig að þær verði uppfærðar til ársins í ár. Hann fær aðstoð við vinnuna frá Sigurgeir í skátamiðstöð.	PH

		Annað hvert ár þarf að fara í gegnum reglugerðir.	
	6	Dótturfélög Mönnun stjórna, til umræðu <u>Grænir skátar</u> : Anna Gunnhildur Sverrisdóttir, Sævar Skaptason og Jón Þór gefa kost á sér til áframhaldandi stjórnarsetu. Hermann Sigurðsson og Katrín Júlíusdóttir gefa ekki kost á sér. Stjórn BÍS vinnur því að því að finna stjórnarmenn í tvö laus sæti. <u>Skátamót</u> : Þórhallur Helgason, Harpa Ósk Valgeirsdóttir og Jón Ingvar Bragason. <u>Skátabúðin</u> : Sævar Skaptason, Þórhallur Helgason og Unnur Líf Kvaran <u>Útlífsmiðstöð Skáta Úlfjótssvatni</u> : Hermann Sigurðsson, Elfa Björg Aradóttir, Sölvi Melax, Guðmundur Finnbogason og Hulda Sólrún Guðmundsdóttir	HÓV
	7	Önnur mál 1. Aðalfundur Æskuliðsvettvangs 2. Hlutverk áheyrnarfulltrúa 3. Skátasumarið 2023 Úlfjótssvatn 4. Landsmót 2024 open call fyrir mótsstjórn	HÓV
	8	Slit	HÓV

Fundi slitið 22:07