Fundargerð stjórnar Bandalags íslenskra skáta

Fundarstjóri: Marta Magnúsdóttir	**Fundur nr. 16/2019**
Fundarritari: Kristinn Ólafsson	
Mættir: Marta Magnúsdóttir (MM) skátahöfðingi Ásgerður Magnúsdóttir (ÁM) formaður ungmennaráðs Björk Norðdahl (BN) formaður fræðsluráðs Dagmar Ýr Ólafsdóttir (DÝÓ) aðstoðarskátahöfðingi, formaður félagaráðs og alþjóðaráðs Harpa Ósk Valgeirdóttir (HÓV) formaður dagskrárráðs Jón Halldór Jónasson (JHJ) formaður upplýsingaráðs Kristinn Ólafsson (KÓ) framkvæmdastjóri BÍS	**Fundarstaður:** **Hraunbær 123** **Dags: 5. des. 2019** **Frá kl. 8-10**
Gestir:	
Fjarverandi: Guðmundur Örn Sverrisson (GS) verkefnastjóri BÍS, Sævar Skaptason (SS) formaður fjármálaráðs	

Dagskrá:

Tími -mín:	Nr.	Fundarefni	Ábyrgð
1	**1**	**Setning** MM setti fundinn klukkan 8:10.	MM
1	**2**	**Fundargerð síðasta fundar** Engar athugasemdir, fundargerð samþykkt.	SÁ
<u>80</u>	**3**	**Stjórnsýsla** **1. Mannauðsmál BÍS** **Kristinn gerði grein fyrir þeim breytingum sem eru væntanlegar á skrifstofu BÍS. Páll fjármálastjóri mun láta af störfum um áramótin og mun Guðmundur Örn taka við hans verkefnum. Ýmsar tilfæringar munu verða gerðar samhliða á verkefnum á skrifstofu BÍS og verður gerð grein fyrir þeim síðar.** **2. Undirritun umboða** **Stjórnarfólk skrifaði undir umboð fyrir Guðmund Örn svo hann hafi aðgang að reikningum BÍS.** **3. Stefnumótun 2020** **Ritnefnd mun hittast fljótlega og draga fram aðalatriðin sem komu fram. Þau verða send til stjórnar til frekari úrvinnslu. Mikilvægt að kynna stefnumótunarverkefnið á Ungmennaþingi og fá fram umræður og skoðanir.** **4. Tilnefningar í æskulýðssjóð** **Ræddar voru hugmyndir og verður haft samband við þá einstaklinga** **5. Umhverfisvænna skátaþing** **Ákveðið að fá verkefnahóp um heimsmarkmið til að aðstoða við framkvæmd skátaþings með það í huga að gera það sem mest umhverfisvænt. Ákveðið hefur verið að gefa ekki út ársskýrslu BÍS á pappírsformi.** **6. Dótturfélög BÍS – staðan**	KÓ KÓ MM MM MM KÓ

SKÁTARNIR

		KÓ fór yfir stöðu dótturfélaga. Mjög góður gangur er hjá Grænum skátum og jólatrjáasalan hefur gengið sérlega vel hjá Skátabúðinni. Tekjur hafa aukist hjá ,USÚ en ekki hefur tekist að lækka kostnaðinn. Vinna við áætlanir fyrir 2020 er hafin hjá dótturfélögum. **7. Verkefnastaða ráða** ***Ungmennaráð*; Unnið að undirbúningi fyrir Ungmennaþing. Verkefnið „Scout of the world" er +i vinnslu og er ætlunin að vinna það með Dagskrárráði.** ***Fræðsluráð*; Unnið er að málefnum Skátaskólans og verið að móta framtíð hans. Fulltrúar BÍS fóru til Svíþjóðar á leiðbeinendanámskeið fyrir Gilwell. Gilwell námskeið í undirbúningi. Haldinn fundur í MOVIS í janúar.** ***Dagskrárráð*; Verið að undirbúa rýnihópa um aldursbil skáta. Umbunakerfi fyrir 18 ára og eldri í vinnslu. Dagskráin fyrir 2020 er í skoðun og verkefnið „gefðu allt í skátastarfið" Ný verkefnabók fyrir Forsetamerki tilbúin til prentunar.** ***Fræðsluráð*; Áfram er unnið að nýjum vef. Verið að hanna nýjan dagskrárvef og verður farið í að hanna fréttamódul. Fundur framundan hjá frétta- og samfélagsmiðlahóp. Fara yfir skipulega og hlutverk. Ákveða þarf næstu skref í vinnu við nýjan skátabúning en hún liggur niðri núna.**	 Formenn ráða
<u>30</u> 15 10 5	**5**	**Viðburðir, útgáfa efnis og fræðsla** **1. Félagsforingjafundur** **Fundurinn verður haldinn í Hraunbirgi 15 febrúar n.k. og verður hann með heimskaffisniði þar sem þátttakendur fara á milli borða og ræða tillögur sem liggur fyrir í tengslum við stefnumótun BÍS.** **2. Skátaþing** **Skátaþing verður haldið að Laugalandi í Borgarfirði 27. – 28. mars n.k. Aðalfundastörf verða á föstudeginum og vinnuhópar og umræður á laugardeginum.** **3. Jólaboð stjórnar,** Jólaboð stjórnar og starffólks BÍS verður haldið n.k. föstudag.	 MM MM KÓ
8	**7**	**Önnur mál** **Fundi slitið kl. 10:00**	