

# FUNDARBOÐ

	<b>Fundarstjóri: Marta Magnúsdóttir</b> <b>Fundarritari: Huldar</b>  <b>Boðuð:</b> Marta Magnúsdóttir skátahöfðingi Jón Halldór Jónasson meðstjórnandi Harpa Ósk Valgeirsdóttir varaskátahöfðingi Sævar Skaptason gjaldkeri Björk Norðdahl meðstjórnandi Helga Þórey Júlíudóttir framkvæmdastjóri BÍS Þórhallur Helgason meðstjórnandi Huldar Hlynsson meðstjórnandi. Helga Þórey Júlíudóttir framkvæmadastjóri Anna G. Sverrisdóttir starfandi fjármálastjóri	<b>Fundur nr.</b> <b>1/2022</b>  <b>Dags</b> <b>20.01.2022</b>  <b>Rafrænn</b> <b>fundur</b>  <b>KI 18-19:30</b>
1	<b>Setning</b>	MM
	<b>Dagskrá fundarins</b> 1. Fjárhagsáætlun BÍS fyrir 2022 (Anna) – <b>Kynnt og samþykkt með fyrirvara um breytingar (lagfæringar á t.d. útgjöldum vegna fræðslumála)</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Fjárhagsáætlanir dótturfélaga (Skátabúðin, Skátamót, Grænir ... ÚSÚ verður ekki tilbúin)</li> <li>Þjónustusamningar milli félaga</li> <li>Tillaga um að dótturfélögin greiði ekki vexti af skuldum við BÍS</li> <li>Einföldun á dótturfélögum (sjá punkta frá Önnu)</li> </ol>	
25		
5	2. Starfsmannamál – umræða – <b>Anna og Helga vinna starfslýsingu, auglýsum er lýsing kemur</b>	
1	1. Fjármálastjóri BÍS ( <i>þurfum að fara að auglýsa stöðuna</i> )	
10	3. Covid takmarkanir - <b>Bóka að stjórn lýsi yfir áframhaldandi stuðning um að starfsfólk sjái um hvernig eigi að aðlagja skátastarf að reglugerðum hverju sinni – Stjórn lýsir yfir áframhaldandi stuðningi.</b>	
3	4. Skátaping / Ársskýrsla	
3	1. Fyrirkomulag skátapings, dagafjöldi, málefni sem þarf að taka upp – Plan A: 3 dagar ef raunheimar á ÚSÚ, Plan B: Gather town – <b>Rætt og samþykkt</b>	
3	2. Halldór Valberg tekur að sér að sjá um Ársskýrsluna	
3	3. Skilaboð stjórnarmeðlima til uppstillinganefndar	
7	5. Reglugerð um utanferðir skáta <i>Til afgreiðslu</i> – <b>Samþykkt með fyrirvara um lagfæringar á nokkrum punktum</b>	
7	6. Aldursbilamótin – <b>Umræðu frestað til næsta fundar</b>	
7	1. Mótsstjórnir komnar með tengilið við Skátamiðstöð en vantar tengilið við BÍS	
3	7. Hádegismótar - <i>Næstu skref?</i> <b>Halda áfram að skoða eða setja á bið til dags xx.xx.xx eða hættu. – Umræðu frestað til næsta fundar</b>	
5	8. H123 - <i>Sala á H123.</i> <b>Halda áfram að skoða möguleika eða setja á bið til dags xx.xx.xx. eða hættu. – Umræðu frestað til næsta fundar</b>	
5	9. Styrktarpinninn – <b>Umræðu frestað til næsta fundar</b>	
5	1. Gefur vel að sögn Kidda, ef það á að framkvæma verkefnið þá þarf að finna skátaskála sem á að nota. Hanna merkið og panta merkið frá byrgja og hanna útsendiefni. Lagt til að fá sjálfbóðaliða í verkið.	
10	10. Félagsforingjafundur 12. feb – <b>Umræðu frestað til næsta fundar</b>	
7	1. Fyrirkomulag / ef fjarfundur þá breyta smíðjum og umræðum	
7	11. BÍS-Almannaeiðingafélag – <b>Umræðu frestað til næsta fundar</b>	
7	1. Skrá BÍS sem almannaeiðingafélag?	
7	2. Nýta rafræna skráningu? PWC eða kaupa undirritanir?	
7	3. Stofna framtíðarsjóð skáta? (sjá <a href="https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2120662864775591&amp;id=594231490752077">https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2120662864775591&amp;id=594231490752077</a> )	
	12. Umræður um félagsmál og verkefnautanumhald. – <b>Umræðu frestað til næsta fundar</b>	
	13. Önnur mál.	