

Fundargerð stjórnar Bandalags íslenskra skáta

Fundarstjóri: Unnur Fundarritari: Huldar	Fundur nr. 1/2023
Fundarstaður: Skátamiðstöðin	Dags. 2023-01-10 Kl: 20-22
Mættir: Harpa, Sævar, Guðrún, Unnur, Huldar, Davíð, Þórhallur (Laddi)	
Fjarverandi: Þórhallur, Jón Halldór	
Gestir:	

Dagskrá:

Nr.	Fundarefni	Ábyrgð
1	Setning 20:00	Unnur
2	Bókanir frá síðasta fundi 1. Umboð stjórnar vegna ráðningar framkvæmdarstjóra Samþykkt í tölvupósti	Unnur
3	Stjórn uppfærð um stöðu mála vegna ráðningar framkvæmdarstjóra. 1. 13 góðir umsækjendur sóttu um stöðuna. Erna Arnarsdóttir mannauðsstjóri hefur aðstoðað í ferlinu. Búið að taka nokkur viðtöl og dregur vonandi til tíðinda fljótlega.	Sævar
4	Verkefni og vinnuáætlun stjórnar BÍS 2023 1. Hlutverk og ábyrgð stjórnarfólk í starfsemi, verkefnum og ráðum BÍS: Umræða 2. Verkefnastaða fastaráða: Stjórnarfólk geri grein fyrir verkefnastöðu fastaráða sem það situr í. Umræða: Fundargerðir, næstu verkefni, forgangsröðun, samstarf. Ákveðið að prófa að fara á fundi ráða til að forgangsraða verkefnum í stað þess að fara yfir verkefnastöðu á stjórnarborðinu. 3. Mönnun fastaráða milli þinga á kosningarári: Umræða. Ekki ljóst í núverandi lögum hvernig skal fylla í þau sæti sem losna vegna forfalla á því 2ja ára kjörtímabili sem fólk hefur gefið kost á sér í. a. Verður gerð lagabreytingartillaga á skátapingi 4. Starfsáætlun stjórnar fram á vor: Unnið á fundi Ákveðið að hafa ákvörðunarfund 1 sinni á mánuði og 1 vinnufund á milli og valkvæðir vinnufundir þær vikur á milli. Annan þriðjudag á mánuði er ákvörðunarfundur. Fjórða þriðjudag á mánuði er vinnufundur. Þess á milli verður vinnupepp með Huldari. 5. Áhersluverkefni stjórnar og skátamiðstöðvar fram á vor: Unnið á fundi a. Staða skátafélaga – Skátamiðstöð b. Þrennuhringborð – Stjórn og skátamiðstöð c. Samantekt námskeiða 2022 - Skátamiðstöð d. Styrktarsjóður – Skátamiðstöð auk Ladda e. <u>Sóknaráætlunin Nýir sjálfboðaliðar</u> í vor, nýjir skátar í haust– Stjórn	Harpa

	<p>f. Kynna starfsgrunninn – Stjórn og skátamiðstöð</p> <p>g. Fjölskylduskáta bæklingur – Skátamiðstöð</p>	
5	<p>Önnur mál</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Útgáfa bókarinnar „Hvað er skátastarf“ - Harpa <ol style="list-style-type: none"> a. Stærð upplags og dreifingaráætlun. Unnið á fundi <ol style="list-style-type: none"> i. 5 á skátafélag ii. 1 á hvert sveitarfélag (æskulýðs- og tómsfundafulltrúar) iii. 1 á alla sem mæta á Gilwell og á sveitarforingjanámskeið árið 2023 iv. 1 á Æskulýðsvettvangsfélög og tengd félög v. 1 á alla grunn- og framhaldsskóla þar sem skátafélag er í hverfinu. vi. 1 stykki PDF útgáfa á alla foreldra/forráðamenn starfandi skáta. vii. Unnur og Harpa gera fjárhagsáætlun b. Útgáfuhóf. Umræða <ol style="list-style-type: none"> i. Boða Ásmund Einar ráðherra í kynningu og halda útgáfuhóf fyrir stjórnir og félög. Áætlað í febrúar 2023. c. Prentun. Farið yfir tilboð og útlit prufuprents. Ákveðið að fá fleiri prufuprent með áherslu á umhverfisvæna útgáfu. 2. 100 ára afmæli kvenskáta, hátíðarkvöld 19.febrúar. Staða mála og aðkoma stjórnar. Umræða. – Guðrún <ol style="list-style-type: none"> a. Spennandi gestir b. Konudagurinn 3. Bankaumboð flutt á gjaldkera BÍS– Harpa Samþykkt 	Laddi
6	<p>Skátaþing</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kortlagning verkefna sem þarf að klára fyrir þing. Unnið á fundi, farið yfir teams borð stjórnar og skátamiðstöðvar. 2. Undirbúningur skátaþings, praktísk mál. Umræða <ol style="list-style-type: none"> a. Fundur 24.janúar til að vinna þetta. 	Unnur
7	Trúnaðarmál	Harpa
8	Slit 22:00	Unnur