

Fundargerð stjórnar BÍS 02/2015. miðvikudaginn 28. janúar 2015 kl. 17.30, í Skátamiðstöðinni, Hraunbæ 123, 110, Reykjavík.

Mættir:

Bragi Björnsson, skátahöfðingi, Fríður Finna Sigurðardóttir, aðstoðarskátahöfðingi, Jón Þór Gunnarsson, formaður alþjóðaráðs og Kristinn Ólafsson, formaður fjármálaráðs, Gunnlaugur Bragi Björnsson, formaður upplýsingaráðs, Bergþóra Sveinsdóttir, formaður ungmennaráðs, Unnur Flygenring, starfandi framkvæmdastjóri, Jón Ingvar Bragason, framkvæmdastjóri WSM2017 og Júlíus Aðalsteinsson, félagsmálastjóri.

Fjarverandi:

Hermann Sigurðsson, framkvæmdastjóri. Ólafur Proppé, formaður fræðsluráðs

Dagskrá:

1. Setning: Bragi Björnsson, skátahöfðingi setti fund og bauð fundarmenn velkomna. Sérstaklega óskaði hann Fríði Finnu til hamingju með stúlkubarnið sem hún eignaðist 17. janúar.
2. Fundargerð síðasta fundar – samþykkt
3. Kynning á niðurstöðu millipinganefndar á lögum BÍS: JPG fór yfir gögn til útsendingar. Samþykkt að Skátamiðstöðin sendi þau út á morgun.
4. Félagsforingjafundur: Sett niður drög að dagskrá, JA setur upp og sendir á stjórn. Skrifstofa annast undirbúning áfengislausrar Uppskeruhátíðar.
5. Umræða um norðurlandasamstarf: Frestað til næsta fundar.
6. International Commissioner Forum í janúar 2016: Jón Ingvar Bragason gerði grein fyrir stöðu mála. Afgreiðslu frestað til næsta fundar.
7. Drög að stefnumótun BÍS: BB og JPG kynntu. Farið verður nánar yfir málið á næsta fundi.
8. Tillögur að vefstefnu og fréttastefnu kynntar: Frestað til næsta fundar. Skátamiðstöðin sendir efni til stjórnar.
9. Framboð BÍS til Evrópastjórnar WOSM 2016-2019: Frestað til næsta fundar.
10. Trúnaðarmál: Fært í trúnaðarbók
11. Önnur mál:
 - a. WOSM – strategy – Joao, formaður heimstjórnar, kemur til Íslands í lok febrúar og býðst til að vera með opinn fund um það ferli sem málið fór í gegnum áður en heimsþingið samþykkti skjalið. BB annast samskipti við hann.
 - b. ÚSÚ, stefnumótun markaðsmála: Unnur sagði frá góðum fundi í síðustu viku.
 - c. Samningar við Starfsmannafélag Reykjavíkur. BB kynnti uppdrátt af væntanlegu landi St.Rvk.
 - d. Skátamiðstöðin: BB er að vinna í þinglýsingarmálum.
 - e. Grænir skátar: Húsnæðið í Stekkjarbakka er einungis fánlegt í tvo mánuði þar sem það hefur verið selt.

Fleira ekki rætt.

Fundi slitið kl. 21.10, fundargerð ritaði JA