

Fundargerð stjórnar Bandalags íslenskra skáta

Fundarstjóri: Marta Magnúsdóttir	Fundur nr. 3/2020
Fundarritari: Guðmundur Örn Sverrisson	
Mættir: Marta Magnúsdóttir (MM) skátahöfðingi Ásgerður Magnúsdóttir (ÁM) formaður ungmennaráðs Björk Norðdahl (BN) formaður fræðsluráðs Harpa Ósk Valgeirsdóttir (HÓV) formaður dagskráráðs Jón Halldór Jónasson (JHJ) formaður upplýsingaráðs Kristinn Ólafsson (KÓ) framkvæmdastjóri BÍS Guðmundur Örn Sverrisson (GS) fjármála- og verkefnastjóri BÍS	Fundarstaður: Hraunbær 123 Dags: 3. mars 2020 Frá kl. 18:00-21:00
Gestir: Pétur Örn Sverrisson, Halldóra Hinriksdóttir og Eiríkur Pétur Eiríksson Hjartar, Þórey Lovísa Sigurmundsdóttir fulltrúi Alþjóðaráðs.	
Fjarverandi: Dagmar Ýr Ólafsdóttir (DÝÓ) aðstoðarskátahöfðingi, formaður félagaráðs og alþjóðaráðs, Sævar Skaptason (SS) formaður fjármálaráðs	

Dagskrá:

Tími -mín:	Nr.	Fundarefni	Ábyrgð
1	1	Setning MM setti fundinn klukkan 18:03	MM
1	2	Fundargerð síðasta fundar Engar athugasemdir bárust, fundargerð samþykkt.	GS
<u>90</u>	3	Stjórnsýsla <ol style="list-style-type: none"> 1. Stofnun Minningarsjóðs Berents og Laufeyjar Pétur Örn Sverrisson kynnir efni skipulagsskrár og regluverk í kringum sjóðinn. Stofnskrá undirrituð, framkvæmdastjóra falið að fullmanna stjórn. 2. Kynning frá MoViS-hópnum Halldóra Hinriksdóttir og Eiríkur Pétur kynna afrakstur vinnu MoViS hópsins. 3. Siðareglur BÍS Eftirfarandi bókun er lögð fyrir fundinn: <i>„Lagt er til að siðareglur þær sem Æskulýðsvettvangurinn, sem BÍS er aðili að, hefur sett sér skulu vera gildandi siðareglur Bandalags íslenskra skáta og dótturfélaga.“</i> Bókunin er samþykkt. 4. Lagabreytingatillögur Engar lagabreytingatillögur frá stjórn. 5. Dagskrármál Tillaga að verklagi við þróun dagskrár útfrá stefnumótun BÍS 2020-2025 kynnt. Ákveðið að þróa hana áfram. 6. Undirritun sölutilboðs tjaldaleigu Stjórn BÍS staðfestir tilboðið með undirritun. 7. Tillaga að reglubreytingum Styrtarsjóðs skáta Tillögur kynntar stjórn BÍS og þær ræddar. Tillagan er samþykkt. 	KÓ BN MM MM HÓV KÓ MM

		8. Stefnunótun BÍS Farið yfir vinnuskjal stefnumótunar og það unnið áfram á fundinum.	MM
<u>55</u>	4	Viðburðir, útgáfa efnis og fræðsla <ol style="list-style-type: none"> Fararhópur á heimsþing skáta 2020 Rætt um þátttöku BÍS á heimsþing skáta. Drög að ársskýrslu Athugasemdir þurfa að berast við fyrsta tækifæri. Félagsforingjafundur – endurmat Stjórn sammála um að halda sambærilegan fund með aðkomu fleiri foringja en félagsforingja og félagaprennu að hausti. Lagt var til að vera með einn slíkan fund á ári en ekki tvo líkt og undanfarin ár. Lagt til að hann sé ekki að vori þegar skátafélög eru að undirbúa sína aðalfundi. Skátaþing Rætt um ábyrgð þess að halda skátaþing við þær aðstæður sem uppi eru í samfélaginu vegna Covid-19 veirunnar og mögulega fresta því. Rætt um stærri viðburði skátafélaga og nauðsyn þess að gera leiðbeiningar og hvatningu til að endurskoða viðburðahald. 	MM MM MM MM
<u>13</u>	5	Önnur mál <ol style="list-style-type: none"> Skátahöfðingi sótti kynningu á netinu um "Growth service" hjá WOSM. Lagt er til að fá fulltrúa til að halda námskeið á haustmánuðum um vöxt í skátastarfi. Fulltrúar BÍS vinna jafnréttisverkefni með stuðningi frá WOSM. Lagt er til að fulltrúar vinni jafnréttisstefnu BÍS. 	Fundarstjórn

Fundi slitið 21:09