

Fundargerð stjórnar BÍS 04/2014.

miðvikudaginn 05. febrúar 2014 kl. 17.30, Skátamiðstöðinni, Hraunbæ 123, 110 Reykjavík.

Mættir:

Bragi Björnsson, skátahöfðingi, Fríður Finna Sigurðardóttir, aðstoðarskátahöfðingi. Jón Þór Gunnarsson, alþjóðaráði, Benjamín Axel Árnason, formaður upplýsingaráðs, Ólafur Proppé, formaður fræðsluráðs, Kristinn Ólafsson, gjaldkeri og og Unnur Flygenring, formaður dagskrárráðs, Hermann Sigurðsson, framkvæmdastjóri.

Fjarverandi; Hulda Sólrún Guðmundsdóttir, formaður alþjóðaráðs.

Dagskrá:

1. Setning: BB setti fund og bauð fundarmenn velkomna.
2. Fundargerð síðasta fundar lögð fram til samþykktar. Samþykkt.
3. Starfsyfirlit starfsmanna lagt fram.
4. Yfirlit frá framkvæmdastjóra. Farið var yfir helstu málaflokka:
 - a. Starfsgrunnur og fræðslukvöld. Góð þátttakanda á námskeið á síðasta ári. 202 aðilar frá 14 félögum tóku þátt í 17 námskeiðum. Félög eru dugleg að óska eftir námskeiðum. Fyrirhuguð eru þrjú námskeið á næstu vikum.
 - b. Fræðsla og fullorðnir. Mikil aukning í þátttöku námskeiða. 33 Gilwell nemendur luku þjálfun á síðasta ári, 33 hafa hafið þá vegferð og 67 skátar kláruðu framhalds Gilwell námskeið í mannauðsstjórnun. Fyrirhuguð eru að minnsta kosti fjögur námskeið á vorönninni.
 - c. Fjármál og fjáraflanir. Farið var yfir nýjar áherslur í Tjaldaleigu skáta, farið yfir helstu fjáraflanir BÍS, þ.e. Styrktarpinnann og nýjar áherslur þar og Sígræna jólatréð.
 - d. Landsmót skáta. Þátttakendur eru orðnir fleiri en á síðasta móti. FFS gerði grein fyrir stöðu mála.
 - e. World Scout Moot 2017. Hrönn Pétursdóttir er skipuð mótsstjóri og er að vinna í því að manna mótsstjórn. Undirbúningsvinna er hafin og fyrsti fundur með forsvarsaðilum WOSM er fyrirhugaður í lok febrúar.
 - f. Landsmótssjóður. BÍS fjárfesti með tilstuðlan sjóðsins í eftirfarandi verkefni; Úlfljótsvatn; Fimm nýjar tjaldflatir (Austurvöllur, Skeiðvöllur, þrjár flatir við KSÚ, settu niður þrjár rotþrær, fjárfestu í tveimur salernishúsum, löguðu varðeldalaut, settu púða (jarðvegsskipti) fyrir fjögur salernishús og settu að lokum hringakstur á Skeiðvöllinn. Að lokum voru keypt tvö færanleg svið fyrir skemmtanahald á landsmótum. Stjórn BÍS þakkar Mennta- og menningarmálaráðuneytinu og fyrir veittan styrk.
 - g. Félagsforingjafundur. Hann verður haldinn laugardaginn 15. febrúar frá kl. 09-16, í Skátamiðstöðinni. Gert er ráð fyrir tveimur fulltrúm frá hverju skátafélagi.
 - h. Uppskeruhátíð. Að loknum félagsforingjafundi verður boðið til uppskeruhátíðar BÍS þar sem stjórn BÍS býður ráðum, nefndum, vinnuhópum og félagsforingjum sínum í móttöku frá kl. 17-19 á laugardeginum. HS er falið að vinna málið áfram.
 - i. Aðalfundur Æskulýðsvettvangsins, er haldinn fimmtudaginn 6. febrúar kl. 17 í Sigtúni 42. BÍS fer með þrjú atkvæði.
 - j. Erindi frá SAMÚT. Stjórn þakkar fyrir innsent erindi. HS og BB er falið að svara erindinu.
 - k. Trúnaðarmál

- l. Fjárhagsbeiðnir frá félagasamtökum. HS tilkynnti að slíkar beiðnir væru að berast en benti þeim á Styrktarsjóður skáta yrði opinn fyrir umsóknir fljótlega. Annars væru öllum beiðnum hafnað vegna fjárhagsstöðu BÍS.
 - m. Erindi frá Unun Guðlaugu Sveinsdóttur og Maríu Björgu Magnúsdóttur. Stjórn þakkar innsent erindi. HS og BB er falið að svara erindinu.
 - n. Úlfljótsvatn. Stjórn ÚSÚ skilaði inn til stjórnar fjárhagsáætlun til eins árs og til þriggja ára. HS sendi jafnframt kynningu Guðmundar Finnbogasonar á stjórn BÍS og þakkar stjórn BÍS fyrir gott yfirlit.
 - o. Úlfljótsvatnsjörðin. Stjórn Úlfljótsvatnsjarðarinnar ákvað að skipta um lögmann vegna málaferla STFR við OR.
5. Skátaheit. FFS fór yfir vinnu nefndarinnar. Stjórn kom með ábendingu til nefndarinnar um að senda gögn til félagsforingja þannig að þeir gætu svarað fyrirspurnum sem gætu komið í tengslum við rafrænu könnunina sem væri að fara í loftið.
 6. Ungmennaráð. Una Guðlaug Sveinsdóttir skilaði inn drögum að erindisbréfi fyrir ungmennaráði BÍS. Stjórn þakkar fyrir erindið og mun taka tillit til þess í lagabreytingum fyrir næsta Skátaþing.
 7. Markmiðs- og stefnuáherslur stjórnar BÍS. Frestað fram til næsta fundar.
 8. Lagabreytingar. Frestað fram til næsta fundar.
 9. Afgreiðslumál;
 - a. Fundargerðir Úlfljótsvatns, Æskulýðsvettvangsins og Þjóðþrifa lagðar fram.
 - b. Á réttri leið. Skátafélagið Mosverjar hafa skilað inn gögnum varðandi Skátafélag „Á réttri leið“. Búið er að yfirfara gögnin eru þau í lagi. Samþykkt að afhenda þeim gæðaviðurkenninguna við fyrsta tækifæri. BB er falið að vinna málið áfram.
 10. Önnur mál

Fundi slitið kl. 20:20

Aukafundur er boðaður nk. þriðjudag kl. 17.30-22.00

Fundargerð ritaði HS