

Fundargerð stjórnar BÍS 04/2015. miðvikudaginn 25. febrúar 2015 kl. 17:30 í Skátamiðstöðinni, Hraunbæ 123, 110, Reykjavík.

Mættir:

Jón Þór Gunnarsson, formaður alþjóðaráðs, Ólafur Proppé, formaður fræðsluráðs, Bergþóra Sveinsdóttir, formaður ungmennaráðs, Gunnlaugur Bragi Björnsson, formaður upplýsingaráðs, Unnur Flygenring, starfandi framkvæmdastjóri og Júlíus Aðalsteinsson, félagsmálastjóri.

Fjarverandi:

Bragi Björnsson, skátahöfðingi, Fríður Finna Sigurðardóttir, aðstoðarskátahöfðingi, Kristinn Ólafsson, formaður fjármálaráðs og Hermann Sigurðsson, framkvæmdastjóri.

Dagskrá:

1. Setning: Ólafur Proppé, formaður fræðsluráðs, setti fund og bauð fundarmenn velkomna.
1. Fundargerð síðasta fundar: Samþykkt
2. Yfirlit stjórnarmanna:
 - a. JÞG: Er að undirbúa Global support úttektina, undirbúningsfundur vegna Norræna skátaþingsins var um helgina.
 - b. UF: Predikaði í skátamessu Svana í Bessastaðakirkju 22. febrúar og afhenti heiðursmerki. Dagskráráð er að undirbúa tillögur að ramma fyrir Forsetamerkið.
 - c. ÓP: Um 50 manns eru á Gilwell leiðinni. Framhaldsnámskeiði er nýlokið um hlutverk mentora, gekk vel. Framhaldsnámskeið fyrir leiðbeinendur verður væntalega í lok maí. Fulltrúar Gilwell teymisins fundaði með SSR um markaðssetningu Gilwell til Reykjavíkurskáta.
 - d. GBB: Fundur með stýrihópi vefmála.
 - e. BS: Ungmennaping gekk vel, ungmennin hafa mikið til málanna að leggja. Leggja til lagabreytingar.
3. Endurmat félagaforingjafundar og uppskeruhátíðar: Ánægja með fundinn, en endurskoða þarf form uppskeruhátíðarinnar.
4. Skátaþing:
 - a. Fundarstjóri: Skátamiðstöðinni falið að vinna málið áfram.
 - b. Bréf frá laganefnd: Stjórn leggur fram tillögu til Skátaþings um málsmeðferð. Skátamiðstöðin útbýr drög að tillögu, skýringum á málsmeðferð og drög að dagskrá og sendir á stjórn.
 - c. Dagskrá: Farið yfir fyrirbyggjandi drög og Skátamiðstöðin sendir uppfærð drög til stjórnar. Skátamiðstöðinni falið að kynna þingið betur, sérstaklega til þeirra sem ekki eru í forystu skátafélaganna.
 - d. Aukafundur um skýrslu og reikninga: Skátamiðstöðin útbýr skjöl til útsendingar og sendir til stjórnar. Fundurinn verður miðvikudaginn 4. mars kl. 17:30.
 - e. Fréttateymi: GBB hefur umsjón með samsetningu teymisins og fylgir eftir.
5. Siðferði styrkumsókna og auglýsinga: Erindi markaðsteymis WSM svarað.

6. GSAT: JPG kynnti skjalið sem farið verður yfir í heimsókninni.
7. Norræna skátapingið: Þátttakendur frá BÍS: Allt að 25 þátttakendur. JPG sendir drög að dagskrá og stjórnarmenn gera tillögur að þátttakendum til hans.
8. Hópefli stjórnar og ráða: Alþjóðaráð leggur til dagsetningu fyrir hópefli stjórnar og ráða, 30. apríl 2015: Samþykkt.
9. Önnur mál
 - a) Fararstjórar íslenska fararhópsins á World Scout Moot 2017: Alþjóðaráð leggur til að Eva Rós Sveinsdóttir og Atli Bachmann verði skipuð. Samþykkt.
 - b) Æskulýðsráð: Menntamálaráðherra hefur skipað Hermann Sigurðsson, framkvæmdastjóra BÍS, í ráðið til tveggja ára.
 - c) Aðild að BÍS: Róverskátasveitin Ragnarök óskar eftir aukaaðild. Samþykkt.
 - d) Afmæli Hraunbúa: BB mætti og færði þeim Íslandskort. ÓP, KÓ og JPG voru einnig mættir.
 - e) Aðalfundur skátafélaga: JA fór yfir og sendir yfirlit til stjórnar.
 - f) Kveðja frá Sigurjóni Vilhjálmsyni: Stjórn þakkar góðar kveðjur.
 - g) Heiðursmerki: Eftirtaldir skátar úr skátafélaginu Svönum fengu afhent heiðursmerki í kaffisamsæti að lokinni skátamessu 22. febrúar. Unnur Flygenring afhenti merkin.
Silfraða liljan og smárinn:
Maríanna Wathne Kristjánsdóttir
Sindri Andrésson
Þórshamarinn úr brönsi:
Auður Björgvinsdóttir
Aðalbjörg E. Halldórsdóttir
Sigprúður Jónasdóttir
 - h) Erindi frá Árbæjarsafni: BB falið að fylgja málinu eftir.
 - i) Umboð til að ganga frá samningi vegna kaupa á jörðinni Úlfjotsvatni: Stjórn undirritaði umboð til BB til að ganga frá samningi um afmörkun landspildu Starfsmannafélags Reykjavíkur og málum tengdum þeirri afmörkun.

Fleira ekki rætt.

Fundi slitið 20:25,

fundargerð ritaði JA