

Fundargerð stjórnar BÍS 04/2016, miðvikudaginn 2. mars 2016 kl. 17:30 í Skátamiðstöðinni, Hraunbæ 123, 110, Reykjavík.

Mættir:

Bragi Björnsson skátahöfðingi, Fríður Finna Sigurðardóttir aðstoðarskátahöfðingi, Jón Þór Gunnarsson formaður alþjóðaráðs, Kristinn Ólafsson formaður fjármálaráðs, Una Guðlaug Sveinsdóttir formaður dagskrárráðs, Ólafur Proppé formaður fræðsluráðs, Heiður Dögg Sigmarsdóttir tengiliður upplýsingaráðs, Bergþóra Sveinsdóttir formaður ungmennaráðs, Hermann Sigurðsson framkvæmdastjóri og Sigríður Ágústsdóttir skrifstofustjóri.

Dagskrá:

- 1) Setning: Fríður Finna bauð stjórnarmenn velkomna og setti fundinn.
- 2) Fundargerð síðasta fundar. Samþykkt.
- 3) Yfirlit stjórnarmanna
 - a) BB: Fór á skemmtilega afmælishátíð hjá Kópum og í framhaldi á hátíð hjá Mosverjum. Þau Fríður Finna áttu fund með forseta á Bessastöðum um framhald samstarfs þegar nýr forseti tekur við. Þau óskuðu eftir því að forsetinn verði í heiðursnefnd í Moot. Forsetinn tekur á móti gestum frá WOSM á morgun. Við gerum ráð fyrir óbreyttum hefðum varðandi forsetamerkið og munum heimsækja nýjan forseta og biðja um endurnýjun samstarfs.
 - b) FFS: Afhenti viðurkenningar á Creen Challenge, frábær vinna í gangi hjá þessum hópi. Afhenti heiðursmerki í Hamri 22. febrúar. Fór í afmæliskvöldverð ásamt Braga hjá Kópum og afhenti þeim Íslandskort sem gjöf frá BÍS. Þau fóru líka á kvöldvöku í Mosfellsbæ þar sem þau afhentu Mosverjum viðurkenningu fyrir „Á réttri leið“. Þau afhentu einnig Ævari Aðalsteinssyni fráfarandi félagsforingja Þórshamar úr gulli fyrir vel unnin störf. Fríður hélt góða kynningu um skátastarfið á fundi um stefnumótunarvinnu hjá Reykjavíkursvæðinu. Hefur einnig unnið með skátaheitsverkefni. Fríður fékk fyrirspurn um og segir æskilegt að vera með svör á reiðum höndum um hvað við græðum á að halda Moot: Halda eldri skátum í starfi og sýna fram á að þeir séu að gera skemmtilega hluti.
 - c) BS: Fóru á ráðstefnu um daginn á vegum EUF: „Rödd unga fólksins – skiptir hún máli“, mjög góð ráðstefna. Síðasti ungmennaráðsfundur fyrir Skátapepp haldinn á morgun.
 - d) UGS: Dagskrárráð var með endurmat á árinu á sl. fundi. Tveir ráðsmenn halda áfram og tveir nýir koma inn. Þau eru að undirbúa viðburði framundan. Skátapepp um sl. helgi tókst vel, um 20 manns mættu.
 - e) KÓ: Vinna við ársreikninga, uppgjör, fundahöld og umsýsla.
 - f) ÓP: Skref 2 í Gilwell haldið fyrir skömmu, 24 þátttakendur. Fundur í fræðsluráði á morgun, tveir fara úr ráðinu og tveir nýir koma inn. Fleiri Gilwell námskeið eru áætluð í apríl og maí. Mögulega geta 45 klárað Gilwell í apríl og það er óvanalega stór hópur.

4) Yfirlýsing skátahöfðingja vegna trúnaðarmáls

Bragi Björnsson skátahöfðingi las yfirlýsingu sína vegna trúnaðarmáls. Bókað í trúnaðarbók.

5) Meginviðfangsefni 1:

- a) Skátaþing. Innihald þingsins var rætt og verður haldið áfram á auka stjórnarfundi 9. mars næstkomandi.
- b) Þrjú stikkorð stjórnarmanna v/skýrslu stjórnar. Stjórnarmenn senda punkta til Sigríðar.

6) Meginviðfangsefni 2:

- a) Ársreikningar
Farið yfir ársreikninga BÍS og dótturfélaga og þeir samþykktir með óskum um skýringar á einstökum liðum.

7) Mál til kynningar:

- a) Starfsyfirlit starfsmanna liggur frammi rafrænt.

8) Mál til bókunar:

- a) Fjáröflunarstefna BÍS var lögð fram.
- b) Erindi frá Stjórnarskrárnefnd WOSM. WOSM samþykkir ekki skátaheit okkar eins og það er lagt fram. Við þurfum að skoða þetta nánar og vera í sambandi við WOSM um málið. Málið verður tekið upp síðar.
- c) Búningareglugerð. Það þarf að samræma lög og reglugerðir, vinnu við þetta verður haldið áfram eftir Skátaþing.
- d) Umsókn Mosverja um „Á réttri leið“ viðurkenningu. Umsókn Mosverja er samþykkt og var afhent á hátíð Mosverja 22. febrúar sl.
- e) Fundargerð félagsforingjafundar er samþykkt og verður send til félagsforingja skátafélaganna.
- f) Afmælisgjöf til skf. Kópa. Skátafélagið Kópar hélt upp á 70 ára afmæli sitt þann 22. febrúar sl. og í tilefni þess fengu Kópar Íslandskort sem gjöf frá BÍS.
- g) SSR – Skýrsla vegna Sumardagsins fyrsta var lögð fram.
- h) Trúnaðarmál – fært í trúnaðarbók
- i) Samningur vegna styrks af fjárlögum var lagður fram.

9) Önnur mál

- a) Skátaheitsverkefni – verður tekið fyrir seinna á stjórnarfundi.

Næsti fundur verður 9. mars kl. 20:00. Fleira ekki rætt.
Fundi slitið kl. 21. Fundargerð ritaði SÁ.