

## Fundargerð stjórnar Bandalags íslenskra skáta

<b>Fundarstjóri:</b> Marta Magnúsdóttir	<b>Fundur nr.</b> 04/2019
<b>Fundarritari:</b> Sigríður Ágústsdóttir	
<b>Mættir:</b> Marta Magnúsdóttir (MM) skátahöfðingi Anna G Sverrisdóttir (AGS) formaður fjármálaráðs Björk Norðdahl (BN) formaður fræðsluráðs Dagmar Ýr Ólafsdóttir (DÝÓ) aðstoðarskátahöfðingi, formaður félagaráðs Harpa Ósk Valgeirdóttir (HÓV) formaður dagskrárráðs Liljar Már Þorbjörnsson (LMP) formaður alþjóðaráðs Egle Sipaviciute (ES) fulltrúi upplýsingaráðs Kristinn Ólafsson (KÓ) framkvæmdastjóri BÍS Sigríður Ágústsdóttir (SÁ) skrifstofustjóri BÍS	<b>Fundarstaður:</b> <b>Hraunbær 123</b>  <b>Dags:</b> 5. mars 2019  <b>Frá kl. 18:00-22:40</b>
<b>Fjarverandi:</b> Berglind Lilja Björnsdóttir (BLB) formaður ungmennaráðs. <b>Gestur undir lið 8.1 „Önnur mál“:</b> Hulda Sólrún Guðmundsdóttir varaformaður í Evrópastjórn alþjóðahreyfingar skáta (World Organisation of the Scout Movement).	

### Dagskrá:

Tími - mín:	Nr.	Fundarefni	Ábyrgð
1	1	<b>Setning</b> MM setti fundinn og bauð fundarmenn velkomna.	MM
1	2	<b>Fundargerðir síðasta fundar</b> Fundargerðir eru sendar til stjórnarmeðlima og ef ekki koma athugasemdir innan þriggja daga frá sendingu teljast þær samþykktar.	KÓ
20	3	<b>Fjármál</b> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>Úlfjótsvatn</b> Verið er að vinna í fjárhagsáætlun. Enn er óráðið í stöðu dagskrárstjóra. Bókanir fyrir sumarið lofa góðu.</li> <li><b>Gjöf Grænna skáta til skátafélaga</b> Stjórn Grænna skáta hefur ákveðið að gefa öllum skátafélögum gítar til að efla söng og gítarspil í skátafélögunum. Stefnt er að því að afhenda gítarana og eintak af gítar- og söngbókinni Birtu á Skátapiangi í byrjun apríl. Stjórn BÍS þakkar Grænum skátum fyrir veglega gjöf.</li> <li><b>Stórafmælisgjafir til skátafélaga</b> Undanfarin ár hefur BÍS gefið skátafélögum stórt Íslandskort í ramma á stórafmælum. Hugmyndir komu um að leyfa skátafélögum að velja um nokkra möguleika.</li> </ol>	AGS/KÓ
90	4	<b>Stjórnarsýsla</b> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>3 mínútur stjórnarmeðlima</b> – hvað vill stjórn klára fyrir Skátapiang?  <b>Marta:</b> Vantar herslumun á að hlutir komist á skrið og yfirsýn á hluti og verkefni. Að allir viti hvað allir eru að gera, bæklingur um </li> </ol>	Allir

	<p>„hvernig við ætlum að vinna“ – ákveða rammann og treysta fólki til að klára þegar búið er að ákveða verkefnið. Fyrir skátaping verði ferlar við vinnuhópa komnir á hreint. Siðanefnd fyrir málefni fullorðinna þarf að komast á koppinn.</p> <p><b>Björk:</b> Stofna vinnuhóp fyrir mannauðsmál og sjálfbóðaliðaforingja og koma leiðtoganámskeiðum í gang. Skoða styrkjamál í tengslum við fræðsluna og fá erlenda leiðbeinendur til að kenna og fræða.</p> <p><b>Harpa:</b> Bæklingur og plakat verði tilbúið fyrir nýju færnimerkin sem og nýtt plakat fyrir drekaskáta og þeirra forsetamerki. Leggja meiri áherslu á rennslið milli aldursbila en ekki bara horfa á viðburði.</p> <p><b>Liljar:</b> Halda áfram að styðja við þá hópa sem eru að fara á Jamboree. Leggja áherslu á gæðamál og hvert ferlið sé ef eitthvað kemur upp í ferðum erlendis, ekki bara í ferðum á vegum BÍS heldur líka í ferðum á vegum skátafélaganna. Þarf að virkja betur að fá ferðaskýrslur frá þeim sem eru að fara í ferðir/á námskeið á vegum BÍS. Þarf líka að hafa yfirsýn yfir hvaða þekkingu skátar hafa verið að sækja sér á viðburðum og námskeiðum erlendis. Gott til að nýta og leita til þessara aðila með einstök verkefni fyrir BÍS.</p> <p><b>Sigríður:</b> Skátaping framundan, yfirumsjón með undirbúningi og lagalegu hliðinni, taka við gögnum um aðalfundi frá félögum, ársskýrsla stjórnar, vinna við styrktarpinnann.</p> <p><b>Kristinn:</b> Markmiðið eftir síðasta skátaping að efla námskeið og þjálfun og þörf á stefnu um það. Það er nauðsynlegt að skoða Skátaskólann og setja námskeið og þjálfun í forgang. Þörf er mikil og það þarf að útbúa stefnu og áætlun um þetta.</p> <p><b>Anna:</b> Vinna við uppgjör BÍS og dótturfélaga með starfsfólki BÍS svo hægt sé að senda gögn út innan tilskilins frests.</p> <p><b>Dagmar:</b> Vinna í startpökkum skátafélaganna með Margrethe Grönvold Riis erindreka. Efla viðhorf skátafélaganna um að þau séu að vinna gott starf. Skoða hvort hægt er að tengja saman nokkur félög til að efla starf, eykur þekkingu og gleði í félögum. Mikilvægt að senda út nýjar hugmyndir og vinnu við starfpakkana þó efnið sé ekki alveg tilbúið.</p> <p><b>Egle:</b> Upplýsingaráð hefur verið lítið virkt undanfarna mánuði. Halldór Valberg er byrjaður að skrifa greinar sem munu birtast á Skátamálum og í fjölmiðlum. Athuga með að útbúa pakka um hvernig hægt er að kynna starfið í hverfunum, hafa upplýsingar um tengiliði fjölmiðla á svæðinu, útbúa skýra stefnu fyrir nýtt upplýsingaráð um hvaða verkefni upplýsingaráð þarf að sinna og hafa það tilbúið fyrir skátaping.</p> <p><b>2. Skátaping</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Dagskrá. „Hvernig látum við þingið endurspegla áherslur okkar á flokkinn og sveitarforingjann?“ Skoða hvernig hægt er að vinna hugmynd um að tengja saman reynda og óreynda þátttakendur.</li> <li>Skipting verkefna og kynninga á þinginu rædd.</li> <li>Lagabreytingatillögur. Þær tillögur sem eru komnar voru kynntar og ræddar: <ol style="list-style-type: none"> <li>Breytingar á grunnildum BÍS</li> </ol> </li> </ol>	<p>SÁ</p> <p>KÓ</p>
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------

		<ul style="list-style-type: none"> <li>ii. Breytingar á 20. gr.</li> <li>iii. Einföldun á stjórnskipulagi BÍS</li> <li>iv. Siðanefnd BÍS um málefni fullorðinna meðlima. 3ja manna nefnd skipuð af stjórn og þangað hægt að vísa málum sem fólk telur að sé ekki í takt við okkar siðareglur. Siðanefnd myndi fjalla um þetta og senda niðurstöður til stjórnar sem myndi kynna viðkomandi niðurstöður siðanefndar.</li> <li>v. Breytingar á Úlfljótsvatnsráði</li> <li>vi. Nýtt merki? Nýr skátabúningur?</li> </ul> <p>d. Boðslisti, gestaávrörp. Rætt um að gestaávarp væri um: Skátaumhverfið í nærumhverfi – hvað gerðu skátarnir fyrir mig?</p> <p>e. Heiðursmerki. Heiðursmerkjanefnd BÍS tekur ávallt við tillögum. Sendist til Sigríðar skrifstofustjóra. <a href="mailto:sigridur@skatar.is">sigridur@skatar.is</a></p> <p><b>3. Starfsáætlun og fjárhagsáætlun BÍS og ráða 2019.</b> LMP kynnti hvernig alþjóðaráð vinnur sín verk, þ.e. hvers vegna og hvaðan komu þessir viðburðir í starfsáætlunina og af hverju ákveðnir viðburðir verða fyrir valinu en ekki aðrir. Hefð er fyrir ýmsum viðburðum sem eru á dagskrá. Oft koma tilboð um að taka þátt í viðburðum og fræðslu sem er styrkt og oftast en ekki töfum við þátt í styrktum viðburðum. Þá er skrifað undir skuldbindingu og síðan leitað til fræðslu- og dagskráráðs um hverja væri æskilegt að senda á viðburðina. Rætt var um hvort ákvörðun um þátttöku og skuldbindingar eigi að verða teknar af stjórn og þeim sem tengjast málefnum.</p> <p>Starfsáætlun 2019 er samþykkt og fjárhagsáætlun verður afgreidd fljótlega.</p> <p><b>4. Persónuvernd – tilboð frá Advania</b> Samþykkt. Stór hluti þessa kostnaðar er vegna þjónustu og vinnu við persónuverndarstefnu og gagnavinnu fyrir skátafélögin og nauðsynlegt að láta félögin vita af þessari þjónustu.</p> <p><b>5. Vinnuhópur um nýjan skátabúning</b> Vinnuhópurinn fór vel af stað en vinnan hefur teygst úr hófi fram tímalega séð og óvíst hvort hugmyndir verði tilbúna fyrir skátaþing.</p> <p><b>6. Umsókn Skíðasambands skáta um C-áild að BÍS</b> Skíðasamband skáta sækir um C-áild að Bandalagi íslenskra skáta. Markmið sambandsins er að efla og auka tækifæri skáta til vetrarskátunar á Íslandi. Skíðasambandið starfar í nánú samstarfi við Skátafélagið Klakk á Akureyri og starfar eftir lögum þess. Samþykkt.</p> <p><b>7. Tillaga að vinnuhóp um mannauðsmál</b> BN lagði fram tillögu um vinnuhóp um mannauðsmál. Samþykkt.</p>	
15	5	<p><b>Viðburðir og fræðsla</b></p> <p>1. Viðburðir framundan og tímalína. Vísað til umræðufundar dagskráráðs og starfsfólks BÍS.</p>	Allir

		<ul style="list-style-type: none"> <li>2. Sumardagurinn fyrsti – Skátamiðstöðin tekur saman upplýsingar um hvaða viðburðir verða hjá skátafélögum á þessum fyrsta sumardeg og deilir til skáta og fjölmiðla.</li> <li>3. Samstarf við Lótushús, Stúdentaráð HÍ, JCI á Íslandi og Ungmennaráð UN Women um „Fyrirlestur og vinnustofu með Gopi Patel“ í Hannesarholti 24.3.19. Samþykkt.</li> <li>4. FOSE – Dagsetning hefur verið fastsett fyrir viðburð þar sem Guðni Th Jóhannesson forseti Íslands verður meðlimur að FOSE, þ.e. 21. maí nk. kl. 17:30 á Bessastöðum. Stjórn er boðið.</li> </ul>	
30	6	<p><b>Miðlun upplýsinga og samfélagsþátttaka (Kynning og ímyndarmál)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Heimasíður BÍS – í vinnslu.</li> <li>2. Kynning á nýju útliti, logo og ímyndarmál BÍS. Rakel Ýr Sigurðardóttir markaðsfulltrúi BÍS er að undirbúa kynningu á nýju logo og útliti. Gagnrýni á nýtt logo tekin til umfjöllunar. Ákveðið að halda áfram með tillögu Tvist.</li> </ul>	Allir
5	7	<p><b>Starfsmannamál</b></p> <p>Ekki tekið fyrir.</p>	KÓ
Hul	8	<p><b>Önnur mál</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Heimsókn Huldu Sólrúnu Guðmundsdóttur varaformanns Evrópustjórnar WOSM. Hún ræddi um störf sín í Evrópustjórninni. Þar er verið að marka störfin fyrir næsta tímabil og Hulda er í þremur vinnuhópum þessu tengt: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Stöðugar umbætur (Continuous improvement) sem tengist mannauðsstjórnun sjálfboðaliða í Evrópustarfinu. Þar er verið að marka línur um hvernig þetta á að standa að þessu í framtíðinni.</li> <li>b. Starfsaðferðir innan Evrópu – skipurit. Reynslan er sú að það er fullmikið álag á suma sjálfboðaliða og verið að skoða hvernig hægt er að byggja upp starfið svo það verði sanngjörn dreifing vinnuálags. Skýrslu um málefnið hefur verið dreift.</li> <li>c. Hópur sem er að undirbúa starfsáætlun næsta tímabils, undirbúa IC-Forum, Symposium og fleiri stór verkefni. Hvaða strategíska sýn Evrópustjórnar á að koma inn í þessi verkefni. Hanna ferli þar sem bandalögin yrðu virkari í þessari vinnu og miða við að verkefnið verði komin lengra þegar það verður kynnt á Evrópuþinginu í sumar. Regional Scout Plan á að hafa verið sent til stjórnar. LMP er beðinn að senda útsendar upplýsingar um þetta til stjórnar BÍS.</li> </ul> <p>Hulda ræddi einnig samstarf WOSM og WAGGGS og sagði frá því að haldnir eru reglulegir fundir og samstarf er milli stjórnanna og m.a. verið að vinna að sameiginlegum viðburðum og vinnuhópum.</p> <li>2. Trúnaðarmál – tvö trúnaðarmál voru tekin fyrir og skráð í trúnaðarbók. Egle Sipaviciute (ES) fulltrúi upplýsingaráðs vék af fundi. Berglind Lilja Björnsdóttir kom á fundinn þegar fyrra trúnaðarmálið var rætt.</li> </li></ul>	Allir
		<b>Fleira ekki tekið fyrir og fundi slitið.</b>	

Viðburðir og verkefni framundan:

Mán	Dags	Heiti viðburðar
mars '19	6.	Ljósmyndasprettur rekka- og róverskáta (á Öskudag)
mars '19	8. - 10.	Rekkaskátaruglið, Skátafell í Skorradal (skáli Skf. Akraness)
mars '19	9.	Drekaskátadagurinn við Hvaleyrarvatn - Skátalundur
mars '19	23.-24.	Skyndihjálparnámskeið
mars '19	29.-31.	Skátapepp dróttskáta
mars '19	30.	Gilwell 4. skref
apríl '19	5.-6.	Skátaping haldið á og við Úlfjótuvatn
apríl '19	7.	Námskeið fyrir félagsstjórnir á Úlfjótuvatni 10-13
apríl '19	7.	Samráðsfundur stjórnar og ráða BÍS á Úlfjótuvatni 10-13
apríl '19	13.-17.	Íshæk (hjá Klakki)
apríl '19	14.	Pálmásunnudagur
apríl '19	15.-17. apríl	Flokkahelgi Úlfjótuvatni
apríl '19	21.	Páskadagur
apríl '19	25.	Sumardagurinn fyrsti (messa?)
maí '19	25.-26.	Gilwell 5. skref
maí '19	??	Verndum þau námskeið
maí '19	??	Skyldur stjórnenda sumarnámskeiða
maí/júní '19	??	Námskeið fyrir sumarstarfsfólk
júní '19	1.-2.	Drekaskátamót á Úlfjótuvatni - OFURHETJUPEMA
júní '19	2.	Sjómannadagurinn
júní '19	7.-10.	Vormót Hraunbúa
júní '19	9.	Hvítasunnudagur
júní '19	18.-28.	Sumarbúðir dróttskáta Úlfjótuvatni
júní '19	??	Útivistaráskorun rekkaskáta - Auður djúpúðga
júní '19		Viðeyjarmót Landnema verður EKKI haldið sumarið 2019
júní '19		Skyldur stjórnenda sumarnámskeiða
júní '19		Námskeið fyrir sumarstarfsfólk
júní '19		Félagsstjórnarnámskeið - Ábyrgð og skyldur stjórnarmanna
júlí '19	4.-7.	Afmælimót SSR
júlí-ágúst '19	27.7.-2.8.	World Scout Jamboree
ágúst '19	??	Öræfalíf rekkaskáta
ágúst '19	30.8.-1.9.	Sumar-Gilwell 1. og 2. skref
ágúst-sept '19	??	Uppskeruhátíð rekkaskáta v/forsetamerkis
sept '19	??	Forsetamerkisafhending
sept '19	??	Verndum þau námskeið
okt '19	5.-6.	Skyndihjálparnámskeið
okt '19	19.	Gilwell 4. skref
nóv '19	2.	Fálkaskátadagur
nóv '19	2.	Afmæli skátastarfs