

Fundargerð stjórnar BÍS 06/2015. miðvikudaginn 11. mars 2015 kl. 17:30 í Skátamiðstöðinni, Hraunbæ 123, 110, Reykjavík.

Mættir:

Bragi Björnsson, skátahöfðingi, Fríður Finna Sigurðardóttir, aðstoðarskátahöfðingi, Unnur Flygenring, formaður dagskraráðs, Kristinn Ólafsson, formaður fjármálaráðs., Ólafur Proppé, formaður fræðsluráðs, Bergþóra Sveinsdóttir, formaður ungmennaráðs, Gunnlaugur Bragi Björnsson, formaður upplýsingaráðs, Hermann Sigurðsson, framkvæmdastjóri og Júlíus Aðalsteinsson, félagsmálastjóri.

Fjarverandi:

Jón Þór Gunnarsson, formaður alþjóðaráðs

Dagskrá:

1. Setning: BB setti fund og bauð fundarmenn velkomna.
2. Fundargerð síðasta fundar Samþykkt.
3. Skátaping:
 - a. Dagskrá þingsins: Farið yfir dagskrá og settir umsjónarmenn á umræðuhópa á laugardag.
 - b. Reikningar: HS kynnti og Tryggvi Jónsson, PWC-löggiltur endurskoðandi svaraði spurningum.
 - c. Uppstillingarnefnd: Ásta Ágústsdóttir og Björn Hilmarsson úr uppstillingarnefnd komu á fundinn og gerðu grein fyrir störfum nefndarinnar. Skátamiðstöðinni falið að finna myndir af öllum frambjóðendum og setja á kynningarvef.
 - d. Kostnaður: Samþykkt að BÍS greiði kvöldskemmtun fyrir stjórn og þingjald fyrir fulltrúa í stjórn, ráðum og nefndum sem ekki koma sem fulltrúar skátafélaga einnig.
 - e. Skátamiðstöðinni falið að útbúa gjöf til Fossbúa.
4. Afgreiðslumál:
 - a. IC Forum: Verður ekki haldið hér á landi 2017.
 - b. Umboð til KFUM og K vegna umsagnar um frumvarp um VSK mál íþróttafélaga: Samþykkt
 - c. Ferðabæiðir: Samþykkt
5. Önnur mál
 - a. Skátaskyrta: HS kynnti nýja gerð skátaskyrtu. GBB og HS falið að vinna málið áfram.
 - b. Roverway fjárhagsáætlun: Afgreiðslu frestað fram yfir skátaping.
 - c. Skýrsla vegna fundar John Geoghegan framkvæmdastjóra World Scout Foundation með fjármálateymi WSM-2017: Móttekin.
 - d. Handbók róverskátaforingja: Er að koma úr prentun.
 - e. Handbók róverskáta: Verður tilbúin fyrir Skátaping.
 - f. Erindi frá ÚVR: Stjórnir eigenda Úlfljótsvatns beðnar að finna nýjan formann. BB falið að vinna að málinu.
 - g. Sumardagurinn fyrsti: KÓ hefur rætt við Magneu Tómasdóttir og mun hún taka sæti í vinnuhópnum.

- h. Þjóðþrif: Samið hefur verið um afnot húsnæðisins í Stekkjarbakka áfram út maí mánuð.
- i. Almannaheill: ÓP sagði frá starfsemi samtakanna.

Fleira ekki rætt.

Fundi slitið 20:20,
fundargerð ritaði JA