

**Fundargerð stjórnar BÍS 06/2017, miðvikudaginn 15. febrúar 2017 kl. 17:30  
í Skátamiðstöðinni Hraunbæ 123.**

#### **Mættir:**

Berglind Lilja Björnsdóttir formaður ungmennaráðs, Fríður Finna Sigurðardóttir aðstoðarskátahöfðingi og formaður félagaráðs, Heiður Dögg Sigmarsdóttir formaður upplýsingaráðs, Sonja Kjartansdóttir formaður fjármálaráðs, Una Guðlaug Sveinsdóttir formaður dagskrárráðs og Sigríður Ágústsdóttir skrifstofustjóri BÍS.

#### **Fjarverandi:**

Jón Þór Gunnarsson formaður alþjóðaráðs og Ólafur Proppé formaður fræðsluráðs

#### **Dagskrá:**

##### **1) Setning**

Fríður Finna bauð fundarmenn velkomna.

- 2) **Fundargerðir síðustu funda:** UGS og SÁ ganga frá yfirliti yfir fundi sem skráðir eru í trúnaðarbók og hvaða fundargerðir á að samþykkja og setja á heimasíðuna. Fundargerðir 22, 23, 25, 26, 27 frá 2016. Fundargerðir 1, 2, 3, 4 -2017 eftir. Fundargerðir félgsforingjafundar 14. jan og aukaskátaþings 4. febrúar eftir.

- 3) **Fundargerð 05-2017** samþykkt.

##### **4) Yfirlit stjórnarmanna:**

- a) **Berglind:** Ungmennaping var haldið sl. laugardag, 20 mættu. Skemmtilegt að sjá hve margir róverskátar mættu – það er því kjarni sem heldur áfram. Mjög góðar umræður og mjög gott þing fyrir ungmennaráð sem fékk gott feed-back og umræður um sín störf.
- b) **Fríður Finna:** Sat aukaskátaþing eins og aðrir stjórnarmenn og þar sem vantrausttillaga var felld mætti hún í framhaldi af því á súpufund s.l. mánudag. Félagaráð hefur verið að störfum, er að undirbúa námskeið á Blönduósi og heimsækja skátafélög með sjálfsmatskerfið. Er að ganga frá lausum endum með ráðinu áður en hún lætur af störfum á skátaþingi.
- c) **Heiður Dögg:** Fundur hjá upplýsingaráði sl. föstudag, er að undirbúa ráðið undir að hún sé að hætta, allir séu með á hreinu hvað er í gangi, vinna í Ungir talsmenn – þarf að ýta vel á ungt fólk að koma á viðburðinn. Ráðið er að skoða hvort hægt sé að þjálfa upp hóp ljósmyndara, stofna sérstakan vinnuhóp um ljósmyndun – jafnvel hafa einnig sama fyrirkomulag með skátablaðið – að það sé ekki inni í upplýsingaráði. Eftir aukaskátaþing hefur Heiður setið undir gagnrýni vegna fréttatilkynninga af aukapingi. Hefur verið í samskiptum við Soffíu hjá KOM. Gott að nota samskiptaáætlun og byggja upp krísuáætlun sem er hliðstæð því sem Landsbjörg er með.
- d) **Sonja:** Fundir hjá dótturfélögum: Skátamót – vinna skv. áætlun. Grænir skátar – eru að skoða húsnæðismál og hvernig hægt væri að fjármagna húsnæðis kaup ef af yrði. Skátabúðin – verið að athuga með búnað og hvort eigi að kaupa eða leigja fyrir Moot og hvað væri hægt að gera við keyptan búnað eftir Moot. Nýr bíll keyptur í stað þess sem lenti í tjóni hjá Úlfjótsvatni.

- e) **Una:** Ljósmyndmaraþon á öskudag, með svipuðu sniði og síðast, drekaskátadagur í höndum Árbúa, aðalfundur Hamars og þar var kosinn nýr félagsforingi, Ágúst Arnar Þráinsson. Dagskráráð bjó til gagnagrunn /hugmyndabanka fyrir góðverkadaga, myndband í vinnslu á vegum upplýsingaráðs. Gott til að bæta ímynd skátastarfs. Kynningarfundur var haldinn um forsetamerkisbókina, 23 mættu. 16 skráðu sig í forsetamerkisverkefnið á staðnum. Forsetamerkisbókin er nú gefin út í tilraunaútgáfu og verður kynnt á skátaþingi. Rætt að útvega svipaðar leiðabækur fyrir öll stig – það eru til könnuðamerki og spurning að setja saman í bók til að draga betur fram fyrir forelda og unga skáta. Endurfundur sl. mánudag. Aðalfundur Landnema í næstu viku.
- f) **BÍS:** Skátaþing – frágangur og undirbúningur fyrir næsta þing. Vinna við ársskýrslu, hefðbundin vinna.

## 5) Meginviðfangsefni 1:

- a) Skátaþing 10.-11. mars 2017, dagskrá, lagabreytingar, hæfniviðmið ráða ofl.
- b) Félagaráð hefur eins og beðið var um, sent inn tillögu að skilgreiningum varðandi einstaklingsaðild (aðild D) að BÍS. Samþykkt að leggja tillöguna fram sem stjórnartillögu.
- c) Lagabreytingartillögur:
  - i. 19. grein um aldursdreifing atkvæða
  - ii. 2. og 7. grein um róverskátaldur
  - iii. Tillaga frá stjórn um skilgreiningar á einstaklingsaðild D

## 6) Meginviðfangsefni 2:

- a) Starfs- og fjárhagsáætlun 2017. Starfsáætlanagerð og meginviðfangsefni stjórnarfunda 2017. Ákveðið að ný stjórn taki fyrir meginviðfangsefni stjórnarfunda.
- b) Fjárhagsáætlun þarf að vera tilbúin fyrir næsta stjórnarfund (SK, PÁ).

## 7) Mál til kynningar:

- a) Ársskýrsla 2016. FFS, BLB, SK, UGS, JPG eiga eftir að senda til Sigríðar.

## 8) Mál til afgreiðslu og bókunar:

- a) Prókurumál. Útbúa fyrir SÁ – SÁ sér um það og verður tilbúið fyrir næsta stjórnarfund.
- b) Stjórnarbreytingar dótturfélaga. SÁ tekur saman svo verði tilbúið í bókun á næsta fundi.
- c) Búningareglugerðin, endanleg afgreiðsla á næsta fundi.
- d) Sumardagurinn fyrsti. Samþykkt að bjóða Skátakórnum að halda viðburðinn á 250 þúsund. SK hefur samband við Skátakórinn.
- e) PWC fjármálaúttekt. Málið í vinnslu.
- f) Yfirlit vinnuhópa. Afgreitt á næsta fundi.
- g) Félagsaðild D var rædd. SÁ athugar tilhögun á skilum félagatals til ríkisins.

## 9) Önnur mál

- a) Niðurstöður Aukapings. Frestað til næsta fundar.
- b) Erindi frá SSR um endurskoðun á samningi v/Moot. Frestað til næsta fundar.
- c) Endurfundur skáta sl. mánudag og innlegg um stöðu mála í skátahreyfingunni. Fríður, Una og Ólafur mættu fyrir hönd stjórnar á

fundinn. Halldór S Magnússon fundarstjóri á félagsforingjafundi og aukaskátaþingi, Bragi Björnsson fyrrverandi skátahöfðingi, Sveinn Guðmundsson og Ágúst Þorsteinsson fyrrverandi skátahöfðingi tóku til máls. Orrahrið var í umræðum og þótti mörgum miður. Kvartanir hafa borist til skrifstofu um málið.

- d) Landsmót 2018? Fyrirspurnir eru farnar að berast erlendis frá. Samkvæmt samþykktri starfsáætlun á næsta landsmót að vera 2019 og ef breyta á út frá því þarf Skátaþing að samþykkja það.
- e) Framkvæmdastjórafundur í maí. Samþykkt að SÁ fari.
- f) Athuga með aukastjórnarfund þriðjudag 21. febrúar. Verður ákveðið fyrir 18. feb.

Fundi slitið kl. 20:30  
Fundargerð ritaði SÁ.

### Úr viðburðadagatali BÍS:

18.-19. feb	<b>Skyndihjálparnámskeið 12 klst.</b>
18	<b>Gilwell leiðtogaþjálfun 2. skref - fellur niður</b>
22.	<b>22. febrúar</b>
25-26	<b>Ungir talsmenn skáta</b>
17.-24.	<b>Vetraráskorun Crean</b>
16	<b>Vítamínkvöld - Magnaðar minjar</b>
	<b>Styrktarpinni skáta (Torfi og Salka)</b>
1. mars	<b>12 tíma ljósmyndaáskorun rekka- og róverskáta</b>
1	<b>Skráning í sumarþúðir skáta Úlfjótuvatni</b>
5	<b>Drekaskátadagur</b>
10.-11.	<b>Skátaþing</b>
10.-12.	<b>IC Network Meeting</b>
13	<b>Endurfundir skáta</b>
15	<b>Nýliðanámskeið og samráðsfundir stjórnar og ráða BÍS</b>
16	<b>Vítamínkvöld - Hatursorðræða á netinu</b>
17-19	<b>Leiðtoganámskeið - Skátapepp</b>
18	<b>Gilwell leiðtogaþjálfun 4. skref</b>
	<b>Róverskátahelgin - ekki endanleg dagsetning</b>
25	<b>Rödd ungra skáta</b>
25	<b>Félagsstjórnanámskeið</b>
26.-26.	<b>Réttindanámskeið Úlfjótsvatns 1: "Bogfimi" og "Eldað fyrir hópa"</b>
mars/apríl	<b>Gilwell leiðtogaþjálfun 3. skref - ekki á dagatal</b>
1.-2.	<b>Réttindanámskeið Úlfjótsvatns 2: "Klifur" og "Bátar"</b>
4	<b>Fundur BÍS og SSR ásamt félagsforingjum í Rvík um uppbyggingu skátastarfs í Rvík</b>
7-14	<b>Auður djúpúðga - útivistaráskorun rekkaskáta</b>
10	<b>Endurfundir skáta</b>
	<b>Íslenski fáninn í öndvegi</b>
19.-23	<b>Agora 2017 - Delft, Netherlands</b>
20	<b>Sumardagurinn fyrsti</b>
20	<b>Skátafélagið Vífill fagnar 50 ára afmæli</b>

27	Vítamínkvöld - Útivist í skátastarfi
19.-23	Young Spokesperson Training (við höldum þetta fyrir WOSM)
28-30	Hrollur - ævintýraleg útivistarkeppni fyrir dróttskáta