

Fundargerð stjórnar Bandalags íslenskra skáta

Fundarstjóri: Marta Magnúsdóttir	Fundur nr. 06/2018
Fundarritari: Sigríður Ágústsdóttir og Jón Þór Gunnarsson	
Mættir: Anna G Sverrisdóttir formaður fjármálaráðs Berglind Lilja Björnsdóttir formaður ungmennaráðs Björk Norðdahl formaður fræðsluráðs Dagmar Ýr Ólafsdóttir aðstoðarskátahöfðingi, formaður félagaráðs Halldór Valberg Skúlason fulltrúi upplýsingaráðs Harpa Ósk Valgeirdóttir formaður dagskráráðs Jón Egill Hafsteinsson fulltrúi upplýsingaráðs Jón Þór Gunnarsson formaður alþjóðaráðs Kristinn Ólafsson framkvæmdastjóri BÍS Marta Magnúsdóttir skátahöfðingi Sigríður Ágústsdóttir skrifstofustjóri BÍS	Fundarstaður: Skátamiðstöðin Hraunbæ 123, Reykjavík Dags: 6. mars 2018 Frá kl. 20:00 Til kl. 22:00
Fjarverandi:	

Dagskrá:

Tími - mín:	Nr.	Fundarefni	Fylgiskjöl í möppu	Ábyrgð
1	1	Setning MM setti fundinn og bauð fundarmenn velkomna.		MM
1	2	Fundargerð síðasta fundar Samþykkt.		SÁ
15	3	Yfirlit stjórnarmanna, hámark 3 mínútur á mann: Anna G: Fundi fjármálaráðs nýlokið, farið yfir fjármálin og hugsanlega nýtingu á fjármunum. Úlflyjótvatnsráð var með fund nýverið og fjárhagsáætlun næsta árs er í vinnslu. Berglind: Allt í góðum gir. Björk: Verið að vinna í sambandi við vinnuhópa. Styrkur fékkst til að fá tvo Finna til að kynna og vinna með félagaprennuna á Skátapíngi. Dagmar: Gengur illa að fá félagaráð í vinnu. Fundaði með forsvarsskátum í Haförnum og Seglum um vinnu við að sameina félögin. Unnið að því að vinna þetta vel og í sátt og í samræmi við lög. Halldór Valberg og Jón Egill: JEH fór á aðalfund Vífils, góður gangur í félaginu. Foreldrafélag hefur verið stofnað og fjölmiðlahópur sem er að uppfæra heimasíður og gera góða hluti. Stefnt að því að byrja að byggja nýja Vífilsbúð sem hefur dregist vegna skipulagsmála.		Allir

		<p>Harpa: Fór yfir aldursbilamótin með Raket, undirbúningur fyrir mótin er á góðri leið og fljótlega verður farið að kynna og auglýsa.</p> <p>Nokkrir vinnuhópar eru í startholunum og margir buðu sig fram eftir útköll síðustu viku. Hópstjórar hvers hóps fyrir sig verða í sambandi við sitt fólk.</p> <p>Jón Þór: Alþjóðaráðsfundi nýlokið, undirbúningur að ferðum og viðburðum er í gangi. Ekki verður sótt í styrki nema þá sem nýtast okkur beint í okkar áhersluatriðum og stefnumálum. Formaður heimsstjórnar WOSM lagði til að Bragi Björnsson yrði áfram formaður laganeftndar WOSM, stjórn BÍS hefur þegar samþykkt það.</p> <p>Marta: Fór á aðalfundi Fossbúa og Heiðabúa, er hugsí yfir starfsmannakostnaði félaganna. Fór til Vestmannaeyja og til Sólheima. Var mótsstjóri Vetrarmóts Vesturlendinga: Skf. Akraness, Skf. Borgarness; Stíganda og Arnarins. Er í sambandi við Skf. Akraness til að kanna hvernig hægt er að styrkja skátastarfið þar. Er í sambandi við Klakk um skátamessu á sumardaginn fyrsta og athuga hvort RÚV útvarpi henni þaðan.</p> <p>Skátamiðstöðin: Kristinn fór í 30 ára afmæli hjá Hamri, þar er verk fyrir höndum að byggja upp starfið. Tindaselið er enn á sölu og margir skoða. Mikil vinna hefur verið í sambandi við fjárhagsáætlanir og stefnt að því að ljúka þeirri vinnu fyrir næsta stjórnarfund. Raket Ýr Sigurðardóttir viðburðastjóri hefur hafið störf og er að setja sig inn í málin. Landinn hjá RÚV kom í heimsókn til Grænna skáta í gær og verður væntanlega sýndur þáttur um þá fljótlega.</p> <p>Það er enn í vinnslu að fá samþykkt að byggja við Hraunbæinn fyrir Græna skáta.</p> <p>MMR vill ekki hækka styrkinn sem verður í gildi til 3ja ára. Styrktarpinninn fór út fyrir stuttu og í vinnslu að senda styrktarbeiðni til fyrirtækja.</p> <p>Fánaverkefnið virðist ekki fá brautargengi hjá nýju starfsfólki Eimskips. Ársskýrslur og undirbúningur Skátapings eru í vinnslu. Unnið er að auglýsingu eftir nýju starfsfólki, Kristinn leggur til að það verði líka auglýst í fjölmiðlum.</p>		
5 0	4	<p>Fjármál</p> <p>Ársreikningur er nokkurn veginn tilbúinn og verður lagður fyrir næsta stjórnarfund.</p> <p>„10 nýjar leiðir í skátastarfi“ er nýtt átaksverkefni á vegum BÍS. Markmið verkefnisins er að prófa nýjar leiðir til að</p>		<p>AGS/KÓ</p> <p>MM</p>

		<p>auðvelða inngöngu barna og ungmenna í skátastarf, auka aðgengileika og efla gæði starfsins.</p> <p>Marta Magnúsdóttir lagði fram tillögu um umgjörð og kynningu og var samþykkt að veita allt að einni milljón kr. styrktarfé. Verkefnið verður auglýst, umsóknarfrestur til og með 3.4.18 og styrkir veittir á Skátapiingi, þann 7. apríl nk.</p>		
20	5	<p>Meginmál 1 Skátapiing 2018</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dagskrá 2. Lagabreytingar frá stjórn – þarf að afgreiða og senda inn FYRIR kl. 17 þann 9. mars 2018. 3. Tillaga að boðslista – lagður fram. Fundarmenn beðnir að gera athugasemdir/leiðréttingar FYRIR vikulok. 4. Tillaga að einföldun á skipulagi BÍS – vinnuhópurinn skipa: Kristinn Ólafsson, Jón Þór Gunnarsson, Anna G Sverrisdóttir og Marta Magnúsdóttir. 5. Frestur á skilum gagna frá félögum vegna veikinda og tölvuvanda. Samþykkt á frest fer skv. lögum félagsins um Skátapiing. <p>Lögum samkvæmt þarf að bera undir skátapiing hvort þingið samþykki að þau skátafélög sem sendu gögn of seint inn til BÍS fái atkvæðarétt á skátapiingi.</p> <p>Það þarf líka að bera undir skátapiing hvort það samþykki þann frest (þ.e. 6.3.18) sem stjórn BÍS veitti félögum til að senda inn gögn.</p> <p>Þau félög sem sendu inn gögn á réttum tíma, fyrir 1. mars eru: Fossbúar, Hafarnir, Hamar, Kópar, Landnemar, Mosverjar, Segull, Radíóskátar, Vífill.</p>		MM
20	6	<p>Meginmál 2 Fræðslumál</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Námskeið og fræðsla í vor og sumar Skipun í vinnuhópa. Ein umsókn kom um að vera stjórnandi Pepp-hópsins. Töluvert kom af umsóknum um að vera leiðbeinendur. MM vék af fundi fyrir ákvörðun um skipun leiðtoga Pepp-hópsins þar sem hún var umsækjandi. Stjórn samþykkti að skipa MM sem stjórnanda Pepp-hópsins til eins árs. 2. Stjórn Gilwell-skólans Fræðsluráð mun kalla eftir áhugasömum aðilum sem vilja koma að starfi Gilwell skólans með fagþekkingu. Stjórn Gilwell skólans var skipuð til 		HÓV BN

		þriggja ára í október 2014 og því er tími kominn til að skipa nýja stjórn.		
15	7	Starfsmannamál Auglýst starf erindreka og verkefnastjóra BÍS. Drög að starfslýsingu og auglýsingu voru lögð fram.		KÓ/SÁ
10	8	Önnur mál 1. Fundur Evrópustjórnar á Íslandi 22.-24. júní 2018 Evrópustjórn heldur fundina í Hraunbæ 123. Stjórnarmeðlimir mæta sennilega flestir um kvöldið 21. júní. Formaður Alþjóðaráðs og framkvæmdastjóri BÍS munu fara yfir praktísk mál og óska eftir fundi með tengiliði BÍS við WOSM Evrópu. 2. Dagatal – Hugmyndir að stuðningi við BÍS Ræddar hugmynd um að dreifa seglum á Sumardaginn fyrsta með ýmsum leiðum sem fullorðnir geta stutt við skátastarf í sínu nærumhverfi. MM þróar hugmyndina frekar. 3. Skátagöngur Verið er að skoða skipulagðar skátagöngur í náttúrunni í haust. Málið verður þróað áfram í Skátamiðstöðinni með vorinu. 4. Norræna ráðstefnan Drög að samsetningu fararhóps á Norrænu skátaráðstefnuna var yfirfarin og samþykkt. Auglýsingar verða sendar út í vikunni. Formaður Alþjóðaráðs stýrir. Fleira ekki tekið fyrir og fundi slitið.		

Skátaping – verkferli og ábyrgð stjórnar

Verkefni	Ábyrgur	Tímamörk	Staðf. lokið	Lokið fyrir
Ákveða þema og meginviðfangsefni Skátapings	Stjórn	12 vikur	x	13.01.18
Stjórn afgreiðir tillögu að árgjaldi - óbreytt, 500 kr.	Stjórn		x	01.02.18
Stjórn afgreiðir tillögu að boðslista – mótsstjórn moot með, landsmótsstjórnir	Stjórn			01.02.18
Stjórn afgreiðir dagskrá Skátapings (þjóða skátagildi viðkomandi svæðis að halda ávarp?)	Stjórn			09.03.18
Stjórn afgreiðir tillögu að fjárhagsáætlun	Stjórn			09.03.18

Lokafrestur til að skila inn lagabreytingatillögum	skátar	4 vikur		09.03.18
Stjórn fær ársskýrslu til umræðu og athugasemda	Stjórn	8 vikur		09.03.18
Stjórn afgreiðir tillögur sínar að lagabreytingum	Stjórn	4 vikur		09.03.18
Stjórn afgreiðir ársskýrslu	Stjórn	4 vikur		20.03.18
Uppstillingarnefnd skilar tillögum sínum	Stjórn	17 dagar		20.03.18
Stjórn afgreiðir ársreikning BÍS	Stjórn	2 vikur		23.03.18
Stjórn afgreiðir tillögu að starfsáætlun	Stjórn	2 vikur		23.03.18
Stjórn BÍS afgreiðir tillögur að heiðursmerkjum og viðurkenningum	Stjórn	2 vikur		23.03.18
Veisla laugardagskvöld? Landnemar að skoða	Stjórn			

Úr viðburðadagatali BÍS:

mars?	Leiðtoganámskeið - Skátapepp
9.-11.	Ungir talsmenn skáta, verið að endurskipuleggja
1.-15. apríl	Íslenski fáninn í öndvegi (sent út fyrir sumardaginn fyrsta sem er 19. apríl)
6.-7. apríl	Skátaping
11.-15.	Agora 2018 - Írlandi
20.-21. apríl	Samráðsfundur stjórnar - helgi, heim á laugardagskvöld
apríl? Fresta?	Nýliðanámskeið og samráðsfundur stjórnar og ráða BÍS
14	Gilwell leiðtogaþjálfun 4. skref
19	Sumardagurinn fyrsti
20.-22.	Hrollur - ævintýraleg útivistarkeppni fyrir dróttskáta
28	Félagsstjórnarnámskeið - Ábyrgð og skyldur stjórnarmanna
maí?	Samráðsfundur stjórnar og ráða BÍS
10. maí	Uppskeruhátíð rekkaskáta v/forsetamerkis
10.-13.	Norrænt skátaping í Kaupmannahöfn