

Fundargerð stjórnar Bandalags íslenskra skáta – Fundur 6/2023

Staður: Hraunbær 123

Dags: 2023-03-14 Tími: 18-21

Fundarstjóri: Harpa Ósk Valgeirsdóttir

Ritari: Huldar Hlynsson

Mætt: Jón Halldór Jónasson, Sævar Skaptason, Davíð Þrastarson,
Þórhallur Helgason, Harpa Ósk Valgeirsdóttir, Unnur Líf Kvaran,
Guðrún Stefánsdóttir og Huldar Hlynsson

Fjarverandi:


Gestir: Rita, Kolbrún Ósk, Ragnar tilvonandi framkvæmdarstjóri
bandalagsins, Sædís og Sigurgeir.


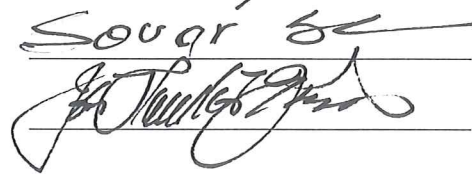
Dagskrá:

Nr.Fundarefni – Ábyrgðaraðili

1. Fundur settur: 18:14
2. Bókanir frá síðasta fundi
 - a. Engar
3. Landsmóts 2024 – Kolbrún
 - a. Kynning á merki og þema **samþykkt**
4. Starfsemi BÍS - Erindrekar
 - a. Kynning á stöðu skátafélaga – Sigurgeir og Sædís
 - b. Útgáfuhóf starfsgrunnsbókar
 - i. Mánudaginn 20.mars 2023
5. Úlfljótswatn – Sævar
 - a. Í kjölfar fundar með endurskoðendum PWC í dag leggur gjaldkeri BÍS til að gömul krafa BÍS til ÚSÚ verði afskrifuð með eftirgjöf. Það er skuld upp á tæpar 48 milljónir uppsafnað á margra ára tímabili. Við þetta eykst eignarhlutur BÍS í ÚSÚ um sömu upphæð.
 - i. Lagt fyrir stjórn til samþykktar og **samþykkt einróma.**
 - b. Breytt fjárhagsáætlun til umræðu og samþykktar (sjá tölvupóst 23.febrúar frá Pani)
 - i. Lögð fram og **samþykkt.**
 6. Skátaping - Harpa
 - a. Skipulagsmál og undirbúningur vinnusmiðja
 7. Önnur mál
 - a. Stefnumótunarvinna (e. Strategy work) fyrir Úlfljótswatn
 - i. Stjórn leggur til að það verði keyrt á skátapingi 2023
 - b. Eftirgjöf skulda við Úlfljótswatn
 - i. Erindi frá endurskoðanda (bætt við dagskrá 14.mars)
 8. Fundi slitið: 20:44

Undirskriftir stjórnar:


Sýslaþing Valgæmslöðhvi
Unnur Gf Kvarann
Guðrún Stefánsd.


Sógar S


Viðburðir og verkefni fram undan:

Dags	Hvað	Fyrir
24-26.mars	Skátaping 2023 á Akureyri	Mætum öll