

**Fundargerð stjórnar BÍS 07/2016, miðvikudaginn 30. mars 2016 kl. 17:30
í Skátamiðstöðinni, Hraunbæ 123, 110, Reykjavík.**

Mættir:

Fríður Finna Sigurðardóttir aðstoðarskátahöfðingi, Berglind Lilja Björnsdóttir formaður ungmennaráðs, Jón Þór Gunnarsson formaður alþjóðaráðs, Ólafur Proppé formaður fræðsluráðs, Heiður Dögg Sigmarsdóttir formaður upplýsingaráðs, Sonja Kjartansdóttir formaður fjármálaráðs, Una Guðlaug Sveinsdóttir formaður dagskrárráðs, Hermann Sigurðsson framkvæmdastjóri og Sigríður Ágústsdóttir skrifstofustjóri.

Fjarverandi: Bragi Björnsson skátahöfðingi

Gestir: Hrönn Pétursdóttir mótsstjóri WSM og Jón Ingvar Bragason framkvæmdastjóri WSM

Dagskrá:

- 1) **Setning:** Fríður Finna Sigurðardóttir bauð stjórnarmenn velkomna og setti fundinn.
- 2) **Fundargerð** síðasta fundar samþykkt.
- 3) **Yfirlit stjórnarmanna** – frestað vegna margra mála á dagskrá.
- 4) **Meginviðfangsefni 1:**
 - a. **Sjálfsmatskerfið.** Fríður Finna Sigurðardóttir fór yfir tilurð kerfisins þar sem skoðuð voru kerfi annarra skátabandalaga og stuðst við danska rannsókn sem sýnir hvað einkennir öflug og vel rekin skátafélög. Skipaður var vinnuhópur sem í voru Hrönn Pétursdóttir, Helgi Grímsson, Olgeir Helgi Ragnarsson og Fríður Finna Sigurðardóttir. Afrakstur vinnunnar er sjálfsmatskerfið sem er með sjö aðalflokka og 6 atriði í hverjum flokki, alls 42 atriði sem skoðuð eru í hverju skátafélagi. Að auki er félagaráð með stuðningsefni í um 215 skjölum um flest allt sem kemur að skátastarfi. Sumt af því er á lokastigi en annað á frumstigi. Tólf skátafélög hafa nú þegar farið í gegnum sjálfsmatskerfið og viðtökur hafa verið mjög góðar. Svo virðist sem tortryggni gagnvart kerfinu sé að hverfa og félagar sjá að sjálfsmatskerfið er ekki til að dæma skátafélög heldur hjálpartæki við starfið. Sjálfsmatskerfið mun líkast til vera aðgengilegt bæði á pappír og í rafrænu formi.
- 5) **Meginviðfangsefni 2:**
 - a. **WSM kynning og afgreiðsla erindis WSM v/ljósleiðara.** Hrönn Pétursdóttir og Jón Ingvar Bragason ræddu stöðuna á Moot verkefninu. Nú þegar rétt rúmt ár er í Moot eru þau á áætlun skv. tímalínu. Undirbúningur gengur vel þó þurfi að fylgja sumum teymum betur eftir en öðrum. Undirbúningshelgar eru árlega með öllum teymum og alþjóðaskipuleggjendum. Þá er farið yfir heildarskipulagið og verkefnum fylgt eftir þar sem þörf er. Nú eru öll lönd að gíra sig

upp í þátttöku og margir vilja fá að taka fleiri IST en áætlað er. Ástralir vilja koma með stærri hóp en þeir hafa nokkur tímunn farið með á alþjóðamót. Fararstjórafundur verður í sumar á Úlfjótuvatni og sumir hópar koma sérstakar undirbúningshelgar hingað til að skoða aðstæður. Nú þegar hafa yfir 100 manns komið í þeim erindagjörðum. Undirbúningurinn er nú á leið í nýjan fasa, öll leyfi, samþykktir og samningar við opinbera aðila er vel á veg komið og áætlað að í maí sé allur skipulagsundirbúningur frágenginn. Moot stjórnin mun vera með sterka viðveru á landsmóti í júlí því þá er verið að prufukeyra ýmis atriði í infrastrúktúr. Í haust verður síðan farið í að safna birgðum. Fjárhagsáætlun hefur verið kynnt fyrir hópunum og er með svipuðum niðurstöðum og áætlað var. Þó eru einhverjar breytingar svo ný áætlun verður kynnt fljótlega. Styrkir eru vel nýttir og reynt að skilja eftir í landinu til langs tíma það sem hægt er.

Rúmenar báðu okkur að athuga með að sækja um styrk til að fá 100 IST frá ýmsum löndum sem ella hefðu ekki tök á því að koma. Þátttakendur og IST eru nú komnir í rétt tæplega 5.500 manns frá um 90 löndum en þar er ekkert í hendi. Skátafélög vítt um landið taka að sér hluta af Moot dagskránni. Björgunarsveitir mega senda þátttakendur frá sér þó formlega í alþjóðasamhengi megi einungis skátar taka þátt í Moot. Þetta verður til þess að styrkja tengsl okkar við björgunarsveitirnar. Break even er 2.000 þátttakendur. Fjárhagsáætlunir gera ráð fyrir 2-5 þús þátttakendum og mismunandi breytur inni í áætlunum. Heimsstjórn hefur samþykkt síðustu áætlunir. Ábyrgðartryggingar eru fyrir hendi en þátttakendatryggingar eru fyrir alla. Eignatrygging fyrir fok á tjöldum, sérstök ábyrgð fyrir IST, þátttakendur sjálfir tryggðir. Tveir franskir sjálfbóðaliðar koma til landsins í haust og vera Moot til aðstoðar í vetur. Tveir sem fara fyrir hverjum málaflokki og aðrir sem fylgja þar á eftir. Mannabreytingar í nefndum og ráðum eru óhjákvæmilegar og erfitt að skuldbinda sig til fimm ára. Nordic Input helgi var í byrjun mars og þar kom ungt fólk frá Norðurlöndunum með sitt innlegg miðað við þátttakendaaldurinn og það skapar stemningu og ýtir undir íslenska þátttakendur að skrá sig. Það eru nokkur norræn landsmót á sama tíma árið 2017 og það hefur áhrif á þátttöku, t.d. Danmörk. Asia Pacific svæðið er líka með mót á sama tíma í Mongólíu.

Hrönn þakkar fyrir það traust að stjórnarmeðlimir gefa Moot stjórninni frjálssar hendur við undirbúning. Sumir í stjórn eru líka í ráðum og nefndum Moot og koma þar að undirbúningi. Lítil tjöld (fyrir þátttakendur) eru frágengin á ágætu verði. Verið er að kanna með stærri tjöldin. IST eldhúsmál: mataðstaða er komin í höfn, verið að kanna með kaffihús. Sérþarfir mismunandi landa og trúarhópa þarf að taka til skoðunar. Stjórn hrósar skipulagi og líst vel á framgang undirbúningsins.

- b. **Erindi frá WSM.** Á síðasta stjórnarfundum var lagt fram erindi um Internet tengingu, bandbreidd og dreifingu innan svæðisins, lausn sem gæti nýst til frambúðar. Stofnkostnaður 2,5M sem kostar að tengja in á svæðið og síðan dreifing um svæðið. Úlfljótsvatn tekur lágmarksdreifingu en hægt að stækka bandbreiddina fyrir mót og borga bara fyrir það á mótstíma. Þetta mun nýtast landsmóti ef af verður því þá mun farið í þetta eins fljótt og auðið er. Fjármagn verður tekið af áætlun mótsins en þetta eru stórar upphæðir og fjárfesting sem mun nýtast til frambúðar. Dreifing innan svæðis er ekki frágengin. Net og rafmagn er aðdráttarafl fyrir íslenska ferðalanga á tjaldsvæðum og í útilegum. Erindið samþykkt, skátamót greiðir þessa fjárfestingu eins og erindið segir til um. HS falið að vinna málið áfram.

6) Mál til kynningar:

- a. **Kalla saman skátarétt v/reglugerðar.** Efnið tekið til umræðu, ekki til afgreiðslu. Það er engin reglugerð til fyrir skátarétt og rætt á hvaða tímapunkti hentar best að vinna slíka reglugerð. Stjórn BÍS útbýr reglugerð en leitar til ýmissa aðila um ráðgjöf. Skátaréttur er jafnframt siðanefnd skátahreyfingarinnar. Vinnureglur fyrir ýmis félagasamtök eru í vinnslu víða og einnig er hægt að leita til t.d. Siðfræðistofnunar HÍ með astoð. Þá má einnig kanna hvort eigi að notast við almenn félagalög í landinu. Málið verður tekið til umræðu og afgreiðslu á næsta fundi.
- b. **Starfsyfirlit starfsmanna** lagt fram.

7) Mál til bókunar. Fundargerðir Þjóðþrifa og Skátabúðarinnar eru á sharepoint.

8) Önnur mál

- a. **Trúnaðarmál.** HS fór yfir mál sem hafa komið til umræðu frá áramótum og eru skráð í trúnaðarbók.
- b. **Skipa í stjórnir dótturfyrirtækja.** Fyrir liggja breytingar á stjórnnum dótturfélaga og rætt að bjóða þeim sem eru í fjármálaráði að sitja í stjórn. Það verður fjölgað í fimm manns í hverri stjórn, Skátabúðar, Þjóðþrifa og Skátamóta. Tillaga stjórnar að stjórnnum dótturfélaganna:
Þjóðþrif: Bragi Björnsson, Sigurgeir Bjartur Þórisson, Hermann Sigurðsson, Kristinn Ólafsson, Sonja Kjartansdóttir
Skátabúðin: Bragi Björnsson, Hermann Sigurðsson, Kristinn Ólafsson, Sigrún Jónsdóttir, Sonja Kjartansdóttir.
Skátamót: Anna Gunnhildur Sverrisdóttir, Bragi Björnsson, Hermann Sigurðsson, Kristinn Ólafsson, Sonja Kjartansdóttir.
Samþykkt samhljóða.
- c. **Skátastarf og fjölgun félaga.** Fríður Finna lagði fram skjal og kynnti stuttlega hugmyndir um fjölgun félaga og styrkingu félagsstarfs víða um land. Það vantar skátastarf á öllu Austurlandi frá Akureyri austur um til Selfoss. Fram komu hugmyndir á fundinum sem FFS er falið að útfæra og leggja fram aftur á næsta fundi til umræðu og afgreiðslu.

- d. **Dagatal.** Félagaráð gerði athugasemd um að námskeið fyrir félagsstjórnir vantaði á stóra dagatalið. Þau höfðu beðið um að þetta færi á dagatalið en það var skorið niður v/plássleysis. BÍS er beðið um að ræða við nefndir og ráð ef ekki er sett inn það sem þau biðja um. Beðið um skýrari línur um lokafresti á athugasemdir ofl. BÍS tekur málið.
- e. **Bréf til WOSM vegna skátaheitsins.** Lagt fram með breytingum og samþykkt. JPG falið að senda bréfið.
- f. **Fararhópur á Evrópuþing í Osló.** BÍS sendir þrjá aðila: skátahöfðingi og/eða aðstoðarskátahöfðingi, JPG fyrir alþjóðaráð, einhver úr ungmennaráði. JPG falið að koma með tillögu á næsta fundi m.t.t. kyns, aldurs og reynslu. BÍS er falið að auglýsa Evrópuþingið og áhugasömum bent á að sækja um til alþjóðaráðs um að fara á eigin kostnað.

Fleira ekki rætt. Næsti fundur verður 13. apríl kl. 17:30.
Fundi slitið kl. 20:25. Fundargerð ritaði SÁ.