

**Fundargerð stjórnar BÍS 07/2017, þriðjudaginn 21. 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, Jón Þór Gunnarsson formaður alþjóðaráðs, Ólafur Proppé formaður fræðslaráðs, Sonja Kjartansdóttir formaður fjármálaráðs, Una Guðlaug Sveinsdóttir formaður dagskráráðs og Sigríður Ágústsdóttir skrifstofustjóri BÍS.

Fjarverandi:

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, 6 -2017 eftir. Fundargerðir félgsforingjafundar 14. jan og aukaskátaþings 4. febrúar eftir.

- 3) **Fundargerð 06-2017** samþykkt.

- 4) **Yfirlit stjórnarmanna:** Frestað.

5) Meginviðfangsefni 1:

- a) Skátaþing 10.-11. mars 2017, dagskrá, lagabreytingar, boðslisti, framsaga/skýrsla stjórnarmanna, hæfniviðmið ráða ofl.
- b) Lagabreytingartillögur og ályktanir:
 - i. 19. grein um aldursdreifingu atkvæða
 - ii. 2. og 7. grein um róverskátaaldur
 - iii. Tillaga frá stjórn um skilgreiningar á einstaklingsaðild D
 - iv. Skátaþing 2017 óskar eftir að gerður verði samstæðureikningur fyrir skátaþing 2018
- c) Ályktanir:
 - i. Þingsályktunartillaga um breytt fyrirkomulag þátttökugjalda þingfulltrúa skátafélaga á skátaþingi
 - ii. Þingsályktunartillaga um gerð samstæðureiknings m.t.t.WSM2017
 - iii. Verklagsreglur og hæfni fyrir félagslega skoðunarmenn
- d) Útsendingar fyrir Skátaþing:

Minnst 2 vikum fyrir Skátaþing (þ.e. fyrir 24. febrúar) skal stjórn BÍS senda félagsforingjum og kynna eftirfarandi:

 - Drög að dagskrá Skátaþings
 - Drög að skýrslu stjórnar
 - Drög að ársreikningi
 - Fjárhagsáætlun BÍS til 2ja ára og tillögu að félagsgjaldi skáta til BÍS óbreytt: 500 kr.
 - Drög að starfsáætlun BÍS til fimm ára
 - Tillögur til lagabreytinga
 - Tillögur frá skátum, skátafélögum, stjórn BÍS, ráðum þess og nefndum
 - Kynningu á þeim frambjóðendum sem í kjöri verða á þinginu

- e) Ferð starfsfólks norður: Sigríður, Salka, Dagga, Jón Ingvar, Júlíus, Hanna, Páll, Torfi.
 - f) Ferð stjórnarmanna norður og gisting rætt.
 - g) Fundarstjórar og fundarritarar: Kjartan Ólafsson og annar til sem fundarstjórar. Lagt er til að Sigurður Konráðsson verði einnig fundarstjóri. Norðanmenn finna fundarritara.
- 6) Meginviðfangsefni 2:**
- a) Starfs- og fjárhagsáætlun 2017
 - b) Fjárhagsáætlun (SK, PÁ)
- 7) Mál til kynningar:**
- a) Ársskýrsla 2016. Eintak sett á sharepoint og stjórnarmeðlimir beðnir að lesa og senda lokaathugasemdir í þessari viku. Endanleg útgáfa tilbúin fyrir skátaþing.
- 8) Mál til afgreiðslu og bókunar:**
- a) Prókúrumál. Útbúið fyrir SÁ.
 - b) Stjórnarbreytingar dótturfélaga. Sjá lista yfir stjórnir hér fyrir neðan.
 - c) Búningareglugerðin, endanleg afgreiðsla, samþykkt samhljóða. Lagt fyrir skátaþing til kynningar.
 - d) Sumardagurinn fyrsti. Útfærsla ekki endanlega ákveðin en samþykkt að skátarnir haldi daginn hátíðlegan með skátamessu. SÁ lætur Biskupsstofu vita v/úttvarps.
 - e) PWC fjármálaúttekt. Í vinnslu. Stjórn ítrekar að það liggi á að fá niðurstöðu í málið sem allra fyrst.
 - f) Yfirlit vinnuhópa. Frestað.
 - g) Félagsaðild D var rædd. SÁ athugar tilhögun á skilum félagatals til ríkisins. Það er á ábyrgð félagsforingja að allir þeir sem vinna með eða koma nálægt börnum og ungmennum í skátastarfi þurfi að skila inn heimild til öflunar upplýsinga um sakavottorð. Athuga með að stofna tvö félög í Nóra: Eitt sinn skáti – Styrktarskáti.
- 9) Önnur mál**
- a) Niðurstöður Aukaþings. Ákveðið var að bíða eftir niðurstöðum endurskoðunar áður en frekari aðgerðir verða ákveðnar.
 - b) Erindi frá SSR um endurskoðun á samningi v/Moot. Erindi svarað.
 - c) Bréf frá fjármálahópi WSM. JPG svarar hópnum
 - d) Moot helgi 3.-5. mars. Farið verður yfir tímalínu fram að móti. Stjórn og starfsfólk velkomið að sitja helgarfundina, sjá póst.
 - e) Grænir skátar og húsnæði. Lagt til að á næsta fundi verði komið með hugmyndir að lausnum á húsnæðismálum og tengja það hagnaði af WSM17.
 - f) Veiting á viðurkenningarkerkjum á Skátaþingi rædd.
 - g) Forsetamerkisbókin kynnt.
 - h) Bréf frá Braga Björnssyni fyrrverandi skátahöfðingja. Fært í trúnaðarbók.

Fundi slitið kl. 20:35
Fundargerð ritaði SÁ.

Stjórn Þjóðprifa ehf.	
Kristinn Ólafsson stjórnarformaður	
Jón Þór Gunnarsson	
Sigurgeir Bjartur Þórisson	
Sonja Kjartansdóttir	
Hermann Sigurðsson	í bið
Torfi Jóhannsson framkvæmdastjóri	

Stjórn Skátabúðarinnar ehf.	
Jón Þór Gunnarsson stjórnarformaður	
Sölvi Melax	
Sigrún Jónsdóttir	
Sonja Kjartansdóttir	
Hermann Sigurðsson	í bið
Torfi Jóhannsson framkvæmdastjóri	

Stjórn Skátamóta ehf.	
Jón Þór Gunnarsson stjórnarformaður	
Anna Gunnhildur Sverrisdóttir	
Hermann Sigurðsson	í bið
Sonja Kjartansdóttir	
Una Guðlaug Sveinsdóttir	
Jón Ingvar Bragason framkvæmdastjóri	

Úlfljótsvatnsráð	
Grímur Valdimarsson formaður	
BÍS: Guðfinnur Þór Pálsson	
BÍS: Sonja Kjartansdóttir	
BÍS: Laufey Gissurardóttir	
SSR: Arthur Pétursson	
SSR: Páll Línberg Sigurðsson	
SSR: Sveinbjörn Lárusson	
Guðmundur Finnbogason framkvæmdastjóri	

Úlfljótsvatn sf. (jörðin)	
Friðrik Zophusson (BÍS)	
Sveinn Guðmundsson (SSR)	
Magnús Gunnarsson (SÍ)	
Brynjólfur Jónsson (SÍ)	

Úr viðburðadagatali BÍS:

22.	22. febrúar
-----	-------------

25-26	Ungir talsmenn skáta
17.-24.	Vetraráskorun Crean
16	Vítamínkvöld - Magnaðar minjar
	Styrktarpinni skáta (Torfi og Salka)
1. mars	12 tíma ljósmyndaáskorun rekka- og róverskáta
1	Skráning í sumarþúðir skáta Úlfjótsvatni
5	Drekaskátadagur
10.-11.	Skátapiing
10.-12.	IC Network Meeting
13	Endurfundir skáta
15	Nýliðanámskeið og samráðsfundir stjórnar og ráða BÍS
16	Vítamínkvöld - Hatursorðræða á netinu
17-19	Leiðtoganámskeið - Skátapepp
18	Gilwell leiðtogaþjálfun 4. skref
	Róverskátahelgin - ekki endanleg dagsetning
25	Rödd ungra skáta
25	Félagsstjórnanámskeið
26.-26.	Réttindanámskeið Úlfjótsvatns 1: "Bogfimi" og "Eldað fyrir hópa"
mars/apríl	Gilwell leiðtogaþjálfun 3. skref - ekki á dagatal
1.-2.	Réttindanámskeið Úlfjótsvatns 2: "Klifur" og "Bátar"
4	Fundur BÍS og SSR ásamt félagsforingjum í Rvík um uppbyggingu skátastarfs í Rvík
7-14	Auður djúpúðga - útivistaráskorun rekkaskáta
10	Endurfundir skáta
	Íslenski fáninn í öndvegi
19.-23	Agora 2017 - Delft, Netherlands
20	Sumardagurinn fyrsti
20	Skátafélagið Vífill fagnar 50 ára afmæli
27	Vítamínkvöld - Útivist í skátastarfi
19.-23	Young Spokesperson Training (við höldum þetta fyrir WOSM)
28-30	Hrollur - ævintýraleg útivistarkeppni fyrir dróttskáta