

Fundargerð stjórnar Bandalags íslenskra skáta

Fundarstjóri: Marta Magnúsdóttir	Fundur nr. 07/2018
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 Þór Gunnarsson formaður alþjóðaráðs Kristinn Ólafsson framkvæmdastjóri BÍS Marta Magnúsdóttir skátahöfðingi Sigríður Ágústsdóttir skrifstofustjóri BÍS	Fundarstaður: Skátamiðstöðin Hraunbæ 123, Reykjavík Dags: 20. mars 2018 Frá kl. 20:00 Til kl. 22:40
Fjarverandi: Jón Egill Hafsteinsson fulltrúi upplýsingaráðs	

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
50	3	Fjármál <ol style="list-style-type: none"> Afgreiðsla ársreikninga, skýrslu stjórnar, starfsáætlunar til 5 ára og dagskrár Skátapings. Aðild að BÍS og greiðsla árgjalda til BÍS (nefndir, stjórn, Ávallt skáti...?). Fella niður árgjald stjórnarmeðlima? Annarra í ráðum? Frestað til næsta fundar. 		AGS/KÓ
30	4	Meginmál 1 Skátaping 2018 (sjá verkferli, ábyrgð stjórnar og tímamörk hér neðar) <ol style="list-style-type: none"> Dagskrá Lagabreytingar frá stjórn Tillaga að boðslista Erindi barst frá Hraunbúum og Heiðabúum um frest á skilum gagna þeim sem kveðið er á um í 10. gr. laga félagsins” Stjórn óskar eftir að fá gögnin í hús eins fljótt og auðið er. Kjörnefnd skátapings verður upplýst um þessar óskir og skýringar skátafélaga á seinkun gagna. 		MM

		5. Niðurstaða uppstillinganefndar fyrir kosningar. Una G Sveinsdóttir kynnti lista yfir frambjóðendur til starfa í nefndum og ráðum. Kjósa þarf í þrjú ráð, sjálfkjörið verður í embætti formanna fastaráða.		
20	5	Meginmál 2 Heimsókn til MMR 22. mars Hefðbundinn fundur með starfsfólki mmr um starf skátahreyfingarinnar sl. ár. MM, AGS og KÓ fara á fundinn.		MM/KÓ
15	6	Starfsmannamál Starfslýsing fyrir tvær stöður verkefnastjóra/erindreka. Ekki tekið fyrir.		KÓ/SÁ
10	7	Önnur mál <ol style="list-style-type: none"> Spiriteco – þátttaka BÍS. Samþykkt að Jón Grétar Sigurjónsson taki þátt sem fulltrúi BÍS til eins árs með fyrirvara um drengskaparheit, sakarvottorðsheimild ofl. Ef óskað er eftir fjárhagsstyrk verður það skoðað sérstaklega í hvert sinn. Þátttakan verður endurskoðuð eftir eitt ár. Humanitarian Action hópur í WOSM. Heimsstjórn WOSM hefur skipað Jón Þór Gunnarsson í þennan hóp. Vefmál – dagskrárvefur. Harpa Ósk Valgeirsdóttir lagði fram hugmynd um vinnulag við endurskoðun á vefmálum BÍS. Foringjastaðall. Harpa Ósk Valgeirsdóttir lagði fram hugmynd um uppbyggingu á fræðslu fyrir skáta frá unga aldri og fram á fullorðinsár, uppbygging á þekkingu og sérhæfingu. Kolefnisjöfnun v/moot. Mikill kolefnisútblástur tengdist ferðum þátttakenda á WSM, áhugavert að skoða hvort hægt er að kolefnisjafna að hluta. Ferðakostnaður á skátapiing. Vinna þarf tillögu fyrir skátapiing 2018. Vinnuhópur um skátabúning hefur hafið störf. Mikill hugur er í fólki en það vantar enn hönnuð í hópinn. Trúnaðarmál. Dagmar Ýr Ólafsdóttir, Halldór Valberg Skúlason og Sigríður Ágústsdóttir viku af fundi. Fært í trúnaðarbók. <p>Fleira ekki tekið fyrir og fundi slitið.</p>		

Skátaþing – verkferli og ábyrgð stjórnar

Verkefni	Ábyrgur	Tímamörk	Staðf. lokið	Lokið fyrir
Ákveða þema og meginviðfangsefni Skátaþings	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	Stjórn		x	01.02.18
Stjórn afgreiðir dagskrá Skátaþings (þjóða skátagildi viðkomandi svæðis að halda ávarp?)	Stjórn		x	09.03.18
Stjórn afgreiðir tillögu að fjárhagsáætlun	Stjórn		x	09.03.18
Stjórn afgreiðir tillögur sínar að lagabreytingum	Stjórn	4 vikur	x	09.03.18
Stjórn afgreiðir ársskýrslu	Stjórn	4 vikur		20.03.18
Uppstillingarnefnd skilar tillögum sínum	Stjórn	17 dagar	x	20.03.18
Stjórn afgreiðir ársreikning BÍS	Stjórn	2 vikur	x	23.03.18
Stjórn afgreiðir tillögu að starfsáætlun	Stjórn	2 vikur	x	23.03.18
Stjórn BÍS afgreiðir tillögur að heiðursmerkjum og viðurkenningum	Stjórn	2 vikur		23.03.18

Úr viðburðadagatali BÍS:

mars?	Leiðtoganámskeið - Skátapepp
9.-11.	Ungir talsmenn skáta, verið að endurskipuleggja
6.-7. apríl	Skátaþing
11.-15.	Agora 2018 - Írlandi
20.-21. apríl	Samráðsfundur stjórnar - helgi, heim á laugardagskvöld
apríl? Fresta?	Nýliðanámskeið og samráðsfundir stjórnar og ráða BÍS
14	Gilwell leiðtogaþjálfun 4. skref
19	Sumardagurinn fyrsti
20.-22.	Hrollur - ævintýrleg útvistarkeppni fyrir dróttskáta
28	Félagsstjórnarnámskeið - Ábyrgð og skyldur stjórnarmanna
maí?	Samráðsfundur stjórnar og ráða BÍS
10. maí	Uppskeruhátið rekkaskáta v/forsetamerkis
10.-13.	Norrænt skátaþing í Kaupmannahöfn
í athugun 12.-13.	Skyndihjálparnámskeið
17.	Verndum þau námskeið, kl. 19:30
26.-27.	Gilwell leiðtogaþjálfun 5. skref
26.-28. maí	Vormót Hraunbúa, Krýsuvík
31.maí-5.júní	European Communications Event
30.maí-3.júní	European Educational Methods Forum 2018
31.maí-3.júní	European Youth Event