

Fundargerð stjórnar BÍS 08/2015. miðvikudaginn 8. apríl 2015 kl. 17:50 í Skátamiðstöðinni, Hraunbæ 123, 110, Reykjavík.

Mættir:

Bragi Björnsson, skátahöfðingi, Fríður Finna Sigurðardóttir, aðstoðarskátahöfðingi, Jón Þór Gunnarsson, formaður alþjóðaráðs, Kristinn Ólafsson, formaður fjármálaráðs, Ólafur Proppé, formaður fræðsluráðs, Bergþóra Sveinsdóttir, formaður ungmennaráðs, Gunnlaugur Bragi Björnsson, formaður upplýsingaráðs og Hermann Sigurðsson, framkvæmdastjóri.

Fjarverandi:

Una Guðlaug Sveinsdóttir, formaður dagskrárráðs

Dagskrá:

- 1) Setning:
- 2) Fundargerð síðasta fundar.
- 3) Fimm mínútur foringjans
- 4) Yfirlit stjórnarmanna
 - a) BB. Er farinn að vinna með laganefnd WOSM.
 - b) ÓP. Rúmlega fjörutíu einstaklingar við grunnám (Gilwell-leiðtogaþjálfun) í Gilwell-skólanum, þar af 20 úti á landi. Ætlunin er að gera tilraun með fjarkennslu (skref 4) í þessum mánuði. Tveir öflugir sjálfboðaliðar með sérfræðiþekkingu leggja því verkefni lið. Verið er að kanna möguleika á að halda Gilwell-námskeið (skref 1 og 2) í Borgarnesi fyrir Vesturland í vor og Sumar-Gilwell (skref 1 og 2) á Úlfljótsvatni 21.-23. ágúst.
 - c) KÓ. Hann ásamt Hauki Haraldssyni eru búnir að vinna áfram með vinnuhóp í kringum Sumardaginn fyrsta. Gengur vel.
 - d) GBB. Byrjað undirbúningsvinnu við Skátablaðið. Fyrirhugað að halda upplýsingaráðsfund í næstu viku. Áframhaldandi vinna með skátabúninginn og einkennismerki skáta.
 - e) FFS. Áframhaldandi vinna í félagaráðshópnum. Er í beinum samskiptum við skátafélögin. Fyrirhugað að halda foreldrafund í Borgarnesi.
 - f) JÞG. Hafa haldið einn frá því síðast. Norræna skátaráðstefnan er fram undan. Fram undan er að kíkja á markaðsefni eftir skátaping og World Scout Moot.
- 5) Endurmat Skátapings. Teknir voru saman punktar og þeir settir í endurmat.
 - a) Stjórn BÍS þakkar skátafélaginu Fossbúum og starfsmönnum þingsins fyrir vel unnin störf og flotta umgjörð. Starfsfólki BÍS er þakkað fyrir góðan undirbúning og vel unnin störf í undirbúningi og framkvæmd þingsins.
 - b) Stefnumörkun BÍS. Stjórn samþykkir að BB, JÞG, ÓP og UGS myndi hóp um útfærslur á næstu skrefum. Stjórn samþykkir að leita til Halldóru Guðrúnu Hinriksdóttur um að leiða þessa vinnu.
 - c) GBB er falið útfæra framsetningu á skátaheit á íslensku og ensku í útgáfumálum BÍS. Það þarf vinna vel með tillögu flytjendum á síðasta Skátapingi og vinna með vinnuhóp BÍS um útfærslu á kynningu á nýju skátaheit.

- d) BB, GBB, og HS er falið að skoða félagakerfi BÍS með tilliti til breytinga á aðild félagsmeðlima hjá BÍS.
 - e) BB, FFS og HS er falið að hafa samband við aukaaðila og ræði við þá um hvaða aðild henti þeim og skili af sér tillögum til stjórnar.
- 6) Stjórnarhættir stjórnar
- a) Fyrirkomulag funda. Stjórnarfundur verða áfram annan hvern miðvikudag. Víxlað verður um miðvikudag og er því næsti stjórnarfundur í næstu viku. BB lagði fram tillögu um fundaform. Samþykkt.
 - b) Meginviðfangsefni 2015. HS og BB er falið að leggja fram drög að meginviðfangsefnum fyrir þar næsta stjórnarfund.
 - c) Starfsrammi stjórnar. Hann lagður fram til kynningar.
 - d) Starfsreglur stjórnar BÍS. HS er falið að uppfæra starfsreglur stjórnar og leggja fram á þarnæsta stjórnarfund.
 - e) Samskiptareglur stjórnar BÍS. HS er falið að senda drög á stjórn BÍS fyrir þarnæsta stjórnarfund.
- 7) Helstu verkefni Skátamiðstöðvarinnar. HS fór yfir verkefni helstu málaflokka sem Bandalag íslenskra skáta er að sinna. Rætt var um að forgangsraða þyrfti verkefnum og skilgreina hvað væri hlutverk sjálfboðaliða og hvað væri hlutverk starfsmanna. Haldið verður áfram með þessa vinnu á næsta fundi.
- 8) Styrktarsjóður skáta. KÓ óskaði eftir því að fá að endurskoða reglur úr styrktarsjóði skáta vegna tillögu sem kom fram á Skátapingi um styrkja skáta á viðburði og námskeið úr skátafélögum með bágan fjárhag. Stjórn felur KÓ og FFS til að endurskoða reglur sjóðsins og koma með tillögum til stjórnar BÍS.
- 9) Trúnaðarmál. Fært í trúnaðarbók.
- 10) Afgreiðslumál:
- a) Yfirlýsing vegna eignaskiptasamnings H123. Stjórnarmenn kvitta undir yfirlýsingu vegna byggingar Skátamiðstöðvarinnar á sínum tíma.
 - b) Umsögn vegna frumvarps VSK íþróttafélaga. Lögð var fram umsögn frá KFUM og K vegna VSK mála. Samþykkt.
 - c) Alþjóðamál
 - i) Gögn frá WOSM lögð fram.
 - ii) GSAT greining. BÍS fær fund með ráðgjöfum 11.-12. nóvember. JPG, FFS, KÓ og HS falið að vinna þessa vinnu áfram. HS er falið að finna fundartíma.
 - iii) Norræna skátaráðstefnan. Ráðin eru hvött til að skila inn nöfnum vegna ráðstefnunnar. Stjórnarmenn verði búnir að senda JPG nöfn fyrir 15. apríl.
 - iv) LBGTI roundtable WAGGGS. Borist hefur boð um að senda einn aðila án endurgjalds á þessa ráðstefnu í 6.-7. júní. Stjórn samþykkir að senda BS eða GBB á þessa ráðstefnu.
 - d) Ferðabeiðni. Ferðaheimild á Agora. Samþykkt.
 - e) Verkefnahópur. Leiðbeiningar um framsetningu á skátaheit. Samþykkt.
 - f) Tilnefning nýs formanns Úlfljótsvatnsráðs. Tilnefningar eiga berast til HS fyrir næsta stjórnarfund.
 - g) Skátafélag á réttri leið. Skátafélagið Vífill óskaði eftir endurnýjun á SÁRL og lagði fram viðeigandi gögn. Samþykkt og BB falið að afhenda viðurkenninguna á Sumardaginn fyrsta.
- 11) Fundargerðir/starfsyfirlit og fylgigögn.

- a) Starfsyfirlit starfsmanna.
 - b) Fundargerðir Æskulýðsráðs.
 - c) Æskulýðsvettvangurinn.
 - i) Fundargerðir.
 - ii) Ársskýrsla 2014.
 - iii) Ársreikningar 2014.
 - iv) Starfsáætlun 2015.
 - v) Fjárhagsáætlun 2015 og 2016.
 - d) Úlfljótsvatn.
 - i) Fundargerð.
 - ii) Ársskýrsla 2014.
 - iii) Fjárhagsáætlun 2015.
 - e) Fundargerð stjórnar Skátabúðarinnar ehf.
 - f) Fundargerð stjórnar Þjóðþrifa ehf.
 - g) Bréf frá Liljari Mór, Segli og Ingu Ævarsdóttur, Mosverjum. Bréf móttakið og GBB falið að vinna málið áfram.
 - h) Bréf frá Stýrihópi vefmála. Bréf móttakið og GBB falið að vinna málið áfram.
- 12) Önnur mál.
- a) 35 ára kjörafmæli Vigdísar Finnbogadóttur. Stjórn BÍS samþykkir að leitast eftir því að taka þátt í þessari hátíð. ÓP er falið að vinna málið áfram.
 - b) Vistunarmál. HS og BB er falið að finna lausn við Dropbox vandamáli stjórnar og kynna á næsta fundi.

Fundi slitið kl. 21.00

Fundargerð ritaði HS