

**Fundargerð stjórnar BÍS 08/2017, miðvikudaginn 1. mars 2017 kl. 17:30
í Skátamiðstöðinni Hraunbæ 123.**

Mættir:

Berglind Lilja Björnsdóttir formaður ungmennaráðs, Fríður Finna Sigurðardóttir aðstoðarskátahöfðingi og formaður félagaráðs, Jón Þór Gunnarsson formaður alþjóðaráðs, Ólafur Proppé formaður fræðsluráðs, Sonja Kjartansdóttir formaður fjármálaráðs, Una Guðlaug Sveinsdóttir formaður dagskrárráðs og Sigríður Ágústsdóttir skrifstofustjóri BÍS.

Heiður Dögg Sigmarsdóttir formaður upplýsingaráðs með á Skype.

Dagskrá:

1) Setning

Fríður Finna bauð fundarmenn velkomna.

2) Fundargerðir síðustu funda: UGS og SÁ gengu frá yfirliti yfir fyrri fundi.

Fundargerðir félagsforingjafundar 14. jan og aukaskátaþings 4. febrúar eftir.

3) Fundargerð 07-2017 samþykkt.

4) Yfirlit stjórnarmanna: Frestað.

5) Meginviðfangsefni 1:

a) Skátaþing 10.-11. mars 2017. Farið var yfir dagskrá þingsins og tilhögun.

6) Meginviðfangsefni 2:

a) Ársreikningar 2016. Beðið með að samþykkja þar til Úlfjótsvatn hefur lokið aðalfundi og ársreikningar þeirra samþykktir.

7) Mál til kynningar:

a) Engin mál.

8) Mál til afgreiðslu og bókunar:

a) Ársskýrsla 2016. Samþykkt með fyrirvara um ársreikning, sjá punkt 6a.

b) Sumardagurinn fyrsti. Í vinnslu með að finna umsjónaraðila.

c) PWC fjármálaúttekt. Fyrirspurnir hafa borist frá skátafélögum um stöðu mála. Ákveðið að FFS svari þeim. Beðið er eftir niðurstöðu endurskoðunar áður en næstu skref verða ákveðin.

d) Yfirlit vinnuhópa – frestað til næsta fundar.

i. Verkefnahópur „Ritnefnd Skátablaðsins“. Samþykkt með fyrirvara um samþykkt nýs formanns Upplýsingaráðs.

e) Fulltrúi BÍS í samningsnefnd Úlfjótsvatns sf. Frestað til næsta fundar.

9) Önnur mál

a) Endurmat á Rovernet/venturenet. Frestað til næsta fundar.

b) Rekka- og róvernet – staðan. Frestað til næsta fundar.

c) Ákveðið að halda aukastjórnarfund miðvikudaginn 8. mars kl. 17:30.

d) Staða trúnaðarmáls.

Fundi slitið kl. 21:00.

Fundargerð ritaði SÁ.

Úr viðburðadagatali BÍS:

febrúar	Styrktarpinni skáta (Torfi og Salka)
1. mars	12 tíma ljósmyndaáskorun rekka- og róverskáta
1	Skráning í sumarbúðir skáta Úlfjótuvatni
5	Drekaskátadagur
10.-11.	Skátapeing
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