

Fundargerð stjórnar Bandalags íslenskra skáta

Fundarstjóri: Marta Magnúsdóttir	Fundur nr. 08/2018
Fundarritari: Sigríður Ágústsdóttir	
Mættir: Anna G Sverrisdóttir formaður fjármálaráðs Björk Norðdahl formaður fræðsluráðs Halldór Valberg Skúlason fulltrúi upplýsingaráðs Harpa Ósk Valgeirdóttir formaður dagskráráðs Jón Egill Hafsteinsson fulltrúi upplýsingaráðs Jón Þór Gunnarsson formaður alþjóðaráðs Kristinn Ólafsson framkvæmdastjóri BÍS Marta Magnúsdóttir skátahöfðingi Sigríður Ágústsdóttir skrifstofustjóri BÍS	Fundarstaður: Skátamiðstöðin Hraunbæ 123, Reykjavík Dags: 3. apríl 2018 Frá kl. 20:00 Til kl. 22:30
Fjarverandi: Berglind Lilja Björnsdóttir formaður ungmennaráðs Dagmar Ýr Ólafsdóttir aðstoðarskátahöfðingi, formaður félagaráðs	

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
15	3	Fjármál Aðild að BÍS og greiðsla árgjalda til BÍS (nefndir, stjórn, Ávallt skáti...?). Allir sem eru í „Ávallt skáti“ borgi 3.800 kr. árgjald – jafngildi styrktarpinnans. Miðað er við að þeir sem séu í flokknum „Ávallt skáti“ séu ekki á þeim aldri sem boðið er upp á starf fyrir, þ.e. eldri en á róverskátaaldri. Samþykkt að allir borga – annaðhvort 3.800 sem <i>Ávallt skáti</i> – eða meðlimur í sínu félagi.		AGS/KÓ
60	4	Meginmál 1 Skátaping 2018 -lokaundirbúningur 1. Skýrsla stjórnar – skipting flutnings á stjórnarmeðlimi, 3 mínútur á mann. Ákveðið að endurskoða flutning skýrslu stjórnar. Stjórn sendir gögn um flutning skýrslu og stefnu stjórnar í síðasta lagi á fimmtudag til SÁ. 2. Skipting annarra verka. Stjórnarmeðlimir eru beðnir að mæta snemma til að aðstoða við uppsetningu á þingstað og taka á móti gestum.		MM

		<ol style="list-style-type: none"> 3. Hópvinnu – undirbúningur og skil á niðurstöðum. Ábyrgðaraðilar hópvinnu eru beðnir að láta starfsfólk Skátamiðstöðvarinnar vita eins fljótt og unnt er hvaða gögn þarf að nota í hópvinnunni. 4. Heiðursmerki. Ekki tekið fyrir. 5. Kjörnefnd og allsherjarnefnd, fulltrúar og verkefnalýsingar. Tillögur að meðlimum lagðar fram. SÁ falið að klára málið. 6. Kynning á lokaskýrslu Moot verður síðdegis á laugardeginum undir „kynningar frá hópum/skátafélögum“. 7. 10 nýjar leiðir í skátastarfi. Sett í nefnd að vinna úr umsóknum: Björk Norðdahl, Harpa Ósk Valgeirsdóttir og Dagmar Ýr Ólafsdóttir. Marta Magnúsdóttir til vara. Hópurinn skilar niðurstöðu til SÁ fyrir lok fimmtudags. 8. Skátaþing: streyma í gegnum youtube – Jón Egill Hafsteinsson og Halldór Valberg Skúlason geta útvegað tæki. Þeim er falið að taka málið áfram. 		
20	6	Starfsmannamál Starfslýsing fyrir tvær stöður verkefnastjóra/erindreka. Auglýst í næstu viku og kynnt á Skátaþingi.		KÓ/SÁ
10	7	Önnur mál <ol style="list-style-type: none"> 1. Stjórnarfundir Skátabúðarinnar og Skátamóta verða nk. fimmtudag. Lagt er til að fjöldi í stjórnnum þessara dótturfélaga verði 3 í stað 5. 2. Norræna skátaþingið í maí – skoða dagskrá og ákveða hverjir fara. 3. Grænir skátar og fasteignamál. Lánamál Grænna skáta og fasteignamál rætt og hvort hægt sé að flytja veðheimild yfir á BÍS sem sparar lántökugjöld í millibilsástandi. Samþykkt. <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	x	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