

**Fundargerð stjórnar BÍS 09/2014. miðvikudaginn 19. mars 2014 kl. 17.30,  
Skátamiðstöðinni, Hraunbæ 123, 110 Reykjavík.**

Mættir:

Bragi Björnsson, skátahöfðingi, Fríður Finna Sigurðardóttir, aðstoðarskátahöfðingi, Hulda Sólrún Guðmundsdóttir, formaður alþjóðaráðs, Benjamín Axel Árnason, formaður upplýsingaráðs, Ólafur Proppé, formaður fræðslaráðs, Kristinn Ólafsson, gjaldkeri og og Unnur Flygenring, formaður dagskráráðs, Jón Ingvar Bragason, viðburðarstjóri.

Fjarverandi; Hermann Sigurðsson, framkvæmdastjóri BÍS og Jón Þór Gunnarsson, alþjóðaráði.

Dagskrá:

1. Setning: BB setti fund og bauð fundarmenn velkomna.  
Stjórn óskar Hermanni til hamingju með stúlkubarn.
2. Fundargerð síðasta fundar lögð fram til samþykktar. Samþykkt.
3. Starfsyfirlit starfsmanna
4. Verkefni og verkefnaáherslur stjórnar  
frestað fram yfir Skátapiing
5. Fjárhagsáætlun 2014  
Samþykkt
6. Rekstur skátamiðstöðvarinnar – kauptilboð  
Samþykkt
7. Skátapiing
  - a. Drög að dagskrá kynnt  
Þarf að gera ráð fyrir kynningu á skátaheit  
JIB hefur samband við vinnuhóp um grunnildi skátastarfs
  - b. Fundarstjóri er Sigurður Konráðsson, ath til vara Gunnsteinn Sigurðsson  
Fundarritari er Þóra Ingibjörg Guðnadóttir, ath hjá Kópum.
  - c. Ársskýrsla stjórnar BÍS  
Samþykkt
  - d. Ársreikningar  
frestað
  - e. Fjárhagsáætlun BÍS  
Samþykkt
  - f. Starfsáætlun BÍS  
Samþykkt
  - g. Tillögur að árgjaldi BÍS  
Óbreytt samþykkt
  - h. Tillögur til lagabreytinga
  - i. Tillögur frá stjórn BÍS, ráðum þess og nefndum
    - i. Aðild skátafélaga
      1. Erindi frá skf. Sólheima  
Ákveðið að leggja erindið fyrir skátapiing. JIB falið að upplýsa Skf. Sólheima um þá niðurstöðu.
    - ii. Grunnildi skátastarfs
      1. Tillaga frá stjórn BÍS.
    - iii. Tillaga um Úganda

- iv. Tillaga stjórnar BÍS um mannréttindi
  - v. Tillaga stjórnar BÍS um frið
  - j. Frambjóðendur sem eru í kjöri á skátapingi  
Sjálfkjörið í flest embætti. Kosning í formann upplýsingarráð og ungmennaráð.  
Hverjum frambjóðanda er boðið að kynna sig á skátamálum. JIB vinnur með Jóni Halldóri og vefhópnum.
8. Erindi frá mótsstjórn World Scout Moot 2017
- a. Væntingar mótsstjórnar til stjórnar BÍS  
Samþykkt
  - b. Fjárhagsáætlun  
Samþykkt
9. Ferðabreiðir
- a. Ferðabreiðir / skýrsla  
frestað til næsta fundar
  - b. WAGGGS þing  
Samþykkt
  - c. WOSM þing  
Samþykkt
  - d. Auglýsa þingið sem vettvang. Áhugasamir geta sótt um að taka þátt. Vísað til alþjóðaráðs.
10. Önnur mál
- a. Verkefnahópsblað – tillaga að mótsstjórn WSM2017  
Samþykkt. Jón Þór Gunnarsson umsjónarmaður stjórnar.
  - b. Tillaga að aukastjórnarfundi miðvikudaginn 26. mars 2014  
Hafnað
  - c. Fundargerð Úlfjótsvatns lögð fram
  - d. Aldur á World Scout Jamboree  
Fyrirspurnir hafa borist með neðri mörk aldurs sem miðað er við aldursdag skv. mótinu. Málið rætt og mögulegar leiðir.
  - e. Málþing Róverskáta  
Var haldið á sunnudaginn, um 20 skátar mættu frá 8 skátafélögum.
  - f. Landsmót skáta  
Vinnufundur var haldin á Akureyri um síðustu helgi. Akureyri er að koma sterkur inn núna.
  - g. Fundur með landsgildisstjórn var haldin sl. laugardag. Fundur með smiðjuhópnum verður 31. mars kl. 20. Stjórnarmenn hvattir til að mæta.

Fundi slitið kl. 20:14.

Fundargerð ritaði JIB