

**Fundargerð stjórnar BÍS 09/2015. miðvikudaginn 15. apríl 2015 kl. 17:30 í Skátamiðstöðinni, Hraunbæ 123, 110, Reykjavík.**

**Mættir:**

Bragi Björnsson, skátahöfðingi, Fríður Finna Sigurðardóttir, aðstoðarskátahöfðingi, , Una Guðlaug Sveinsdóttir, formaður dagskráráðs, Ólafur Proppé, formaður fræðslaráðs, Bergþóra Sveinsdóttir, formaður ungmennaráðs, og Hermann Sigurðsson, framkvæmdastjóri.

**Fjarverandi:**

Jón Þór Gunnarsson, formaður alþjóðaráðs, Kristinn Ólafsson, formaður fjármálaráðs og Gunnlaugur Bragi Björnsson, formaður upplýsingaráðs.

**Dagskrá:**

- 1) Setning: UGS er boðið hjartanlega velkomin á sinn fund stjórnar.
- 2) Fundargerð síðasta fundar. HS falið að senda fundargerðir í tölvupósti. Ef athugasemdir berast ekki fyrir næsta fund teljast þær samþykktar.
- 3) Fimm mínútur foringjans
- 4) Yfirlit stjórnarmanna
  - a) BB. Fór á fund með starfsmönnum Mennta- og menningamálaráðuneytisins, ræddi stöðu æskulýðsmála á Íslandi og kvittaði undir rekstrarsamning BÍS.
  - b) BS. Fyrsti fundur ungmennaráðs er á eftir.
  - c) UGS. Búið er að ákveða fundartíma ráðsins. Er að safna upplýsingum, fundaði með HS og ÓP með starfsgrunninn.
  - d) ÓP. Ekki fæst nægjanleg þátttaka á Gilwell-námskeið (skref 1 og 2) á Vesturlandi (Borgarnesi) í vor. Reynt verður aftur næsta haust. Tilraun með fjarkennslu (skref 4) fyrir Gilwell-nema á Akureyri, Egilsstöðum og í Vestmannaeyjum verður gerð 22., 27. og 29. apríl.
  - e) FFS. Fór foreldrafund í Borgarnesi.
- 5) Meginviðfangsefni
  - a) Endurmat Skátapings
  - b) Helstu verkefni starfsmanna Skátamiðstöðvarinnar. Frestað fram til næsta fundar.
  - c) Fundur með Skátasambandi Reykjavíkur. Hann verður á næsta stjórnarfundi kl. 19. Fundarefni
    - i) Sameiginlegur skilningur um þjónustu og samskipti við skátafélögin í Reykjavík.
    - ii) Skipan formann Úlfljótsvatnsráðs.
    - iii) Málefni Úlfljótsvatns.
    - iv) Skátamiðstöðin.
    - v) Samstarf um verkefni í Reykjavík.
    - vi) Eru einhver ágreiningsmál?

vii) Áframhaldandi regluleg samskipti, koma á reglulegum fundi á milli stjórnna.

viii) HS er falið að senda út formlegt fundarboð.

6) Afgreiðslumál

- a) Ímyndin okkar. Var lögð fram til kynningar með breytingum og bæklingurinn settur á skátamál.is
- b) Starfsyfirlit starfsmanna. Verður sett í möppu með gögnum næsta stjórnarfundar.
- c) Úfljótsvatn. Ræddar voru hugmyndir um tilnefningar um nýjan formann Úfljótsvatnsráðs.
- d) Vistunarmál. HS upplýsti um að öll hýsing skjala fyrir sjálfboðaliða er verið að færa í sharepoint og mun það taka nokkrar vikur. Aðstoð er hægt að fá hjá starfsmönnum Skátamiðstöðvarinnar.
- e) Hópefli með stjórn BÍS og ráð 30. apríl. Formenn boða sín ráð og fjöldatölum til Ja. Alþjóðaráð sjá um viðburðinn og JPG er falið að senda út frekari gögn fyrir næsta stjórnarfund.
- f) Aðalfundur Skátagildanna 9. maí. BB, FFS og ÓP stefna að mæta fyrir hönd stjórnar.
- g) Aðalfundur Landverndar er 9. maí. Tveir fulltrúar mæta fyrir hönd BÍS.
- h) Norræna skátaráðstefnan. HS er falið að senda frekari upplýsingar á stjórn og ráð sem fyrst.
- i) Trúnaðarmál.

7) Önnur mál

- a) Bland í poka. Umræður um fyrirkomulag og tímasetningu Blands í poka. Rætt var um að hafa þetta sem upphafspunk starfsársins. BB, FFS UGS er falið að vinna málið áfram.
- b) Umræðuhópar fyrir starfandi sveitaforingja. UGS kynnti hugmynd um að hafa sveitaforingjaspjall á vorönn fyrir starfandi sveitaforingja á hverju aldurstigi. Stjórn tók vel í málið og UGS er falið að vinna málið áfram.
- c) Forsetamerkið. Í ár eru 50 ár síðan forsetamerkið var afhent. Upp hefur komið upp hugmynd að gera eitthvað með þeim sem fengu forsetamerkið þá. BB, BS, UGS og FFS er falið að vinna málið áfram og skila af sér tillögum til stjórnar fyrir þarnæsta stjórnarfund.
- d) Öryggis- og upplýsingamál Skátamiðstöðvarinnar. HS er falið að uppfæra skjalið og koma með tillögum til stjórnar um aðgengi sjálfboðaliða að gögnum BÍS og félagatali. Tillögum skal skila fyrir maí lok.

Fundi slitið kl. 20.00

Fundargerð ritaði HS