

**Fundargerð stjórnar BÍS 09/2016, miðvikudaginn 27. apríl 2016 kl. 17:30
í Skátamiðstöðinni, Hraunbæ 123, 110, Reykjavík.**

Mættir:

Bragi Björnsson skátahöfðingi, Berglind Lilja Björnsdóttir formaður ungmennaráðs, Fríður Finna Sigurðardóttir aðstoðarskátahöfðingi, Heiður Dögg Sigmarsdóttir formaður upplýsingaráðs, Jón Þór Gunnarsson formaður alþjóðaráðs, Ólafur Proppé formaður fræðsluráðs, Sonja Kjartansdóttir formaður fjármálaráðs, Una Guðlaug Sveinsdóttir formaður dagskrárráðs, Hermann Sigurðsson framkvæmdastjóri og Sigríður Ágústsdóttir skrifstofustjóri.

Gestir: Jón Ingvar Bragason framkvæmdastjóri WSM17

Dagskrá:

- 1) **Setning:** Bragi bauð stjórnarmenn velkomna og setti fundinn.
- 2) **Fundargerð** síðasta fundar samþykkt með smá breytingum.
- 3) **Yfirlit stjórnarmanna**
 - a. **Berglind:** Fundað hjá ungmennaráði, ætla að bjóða upp á kaffihúsakvöld í maí í samstarfi við alþjóðaráð og dagskrárráð. Þar verður kynningarefni á möguleikum í alþjóðasamstrífi o.fl. Kvöldið er ætlað fyrir rekkaskáta og eldri.
 - b. **Bragi:** Vel heppnaðar hátíðarstundir á sumardaginn fyrsta. Mögulegt tækifæri að breyta hátíðarstund í Hallgrímskirkju í fjölskylduhátíð á næsta ári. Bragi heimsótti Ægisbúa og Mosverja, kíkti líka til Kópa, og var dagskráin allsstaðar til fyrirmyndar. FAGNIÐ verkefnið tókst vel, við fáum skýrslu frá MPM um verkefnið. Þetta er samstarfsverkefni milli Securitas, nema í MPM-námi í HR og skátanna. Securitas mun sjá um verkefnið næstu þrjú ár.
 - c. **Fríður Finna:** Félagsstjórnarnámskeið var haldið í apríl og tókst ágætlega, þátttakendur voru mjög virkir í umræðum og endurmat var gagnlegt. Fundur var í vikunni hjá félagaráði, vinnufundur með hópum. Hún heimsótti Vífil á sumardaginn fyrsta og afhenti heiðursmerki. Umræður hafa skapast um reglugerðir og leiðbeinandi línur um hvaða merki á að afhenda fyrir hversu umfangsmikið starf.
 - d. **Heiður Dögg:** Skátablaðið er í lokavinnslu, fullt af efni og ætlað að það komi út í lok maí.
 - e. **Jón Þór:** Fyrir utan hefðbundið starf við svörun fyrirspurna o.fl. þá er Roverway á góðu skriði, Euro Mini Jam einnig. Auður djúpuðga verkefnið virðist ganga hægt og hætt við að verð fyrir þátttakendur sé of hátt, það þarf að skoða betur. Þau hafa verið að manna og búa til umgjörð fyrir verkefnið „Forandringsagenterne“. Tók þátt í hátíðahöldum á sumardaginn fyrsta ofl.
 - f. **Ólafur:** Haldin hafa verið mörg Gilwell námskeið frá páskum, 4. skrefs Gilwell námskeið var í apríl og væntanlega munu nær 35 manns útskrifast í maí. Framhaldsnámskeið fyrir leiðbeinendur í skátastarfi var í apríl og þau eru að undirbúa sumarGilwell á Úlfliótsvatni í lok

ágúst. Fræðsluráð er á lokastigi með að endurskoða námskrána m.v. fengna reynslu í keyrslu á efninu og ætla að ljúka henni og gefa út formlega námskrá í haust.

- g. **Sonja:** Fjármálaráð hittist fljótlega, hún hefur verið að skoða tölur og áætlanir.
- h. **Una Guðlaug:** Nýtt dagskráráð fundar reglulega, þau eru að prófa fasta verkaskiptingu innan ráðsins. Þau eru að setja á fót nýtt rekka- og róvernet með ungmennaráði. Eru að vinna forsetamerkisbókina og ræða um dagskrárvefinn sem er erfitt að fá fullkláraðan. Þau munu fylla út verkefnahópaformið fyrir rekka- og róvernetið fyrir næsta stjórnarfund.

4) Meginviðfangsefni 1:

- a. Starfsreglur stjórnar. Nokkrar umræður spunnust um starfsreglur stjórnar, m.a. um hvort setja ætti á fót framkvæmdastjórn skipaða framkvæmdastjóra, skátahöfðingja og gjaldkera – hvort það muni gera stjórn kleift að vinna að stefnumótandi ákvörðunum. Ákvörðun frestað til næsta fundar.
- b. Starfsrammi stjórnar og starfsumgjörð, meginviðfangsefni ársins. Stjórnarmeðlimir beðnir að kynna sér gögn og málið afgreitt á næsta fundi.
- c. Samskipta- og verklagsreglur. Stjórnarmeðlimir beðnir að kynna sér gögn og afgreitt á næsta fundi.

5) Meginviðfangsefni 2:

- a. Fjármál og fjárhagsáætlun LM og WSM. Jón Ingvar Bragason framkvæmdastjóri WSM17 fór yfir fjárhagsáætlanir mótanna. Við erum á áætlun miðað við stöðu í dag. Helstu áhættuþættir eru gengi dollars, fjöldi og þátttökulönd (A, B, C og D).
- b. Stefnumótun – staðan á verkefnum 2016. Stjórnarmeðlimir beðnir að kynna sér gögn og málið tekið fyrir á næsta fundi. Samþykkt að fara yfir stefnumótunina ársfjórðungslega.

6) Mál til kynningar:

- a. **Starfsyfirlit starfsmanna** lagt fram.

7) Mál til bókunar:

- a. Fundargerð skátaréttar liggur fyrir.
- b. Fundargerð samninganefndar BÍS v/ Úlfljótsvatns liggur fyrir.
- c. Móttaka í Þjóðskjalasafni 2. maí kl. 12-13. BÍS afhendir formlega skátagögn til Þjóðskjalasafns og verða gögnin aðgengileg öllum skv. reglum safnsins. Þetta eru eingöngu skrifleg gögn skátastarfs á Íslandi, eftir er að ganga frá munum og verður það tekið fyrir síðar.
- d. Fyrirspurn Skátaminjanefndar um ráðstöfun viðbótareintaka Skátablaðsins. Framkvæmdastjóra er falið að kanna umfang efnisins og koma með tillögu til stjórnar.

8) Önnur mál

- a. **2.gr. Reglugerðar BÍS um hæfi skátaforingja.** Rætt og verður tekið betur fyrir síðar.
- b. **Landsmótssjóður.** Samþykkt tillaga frá HS.
- c. **Skipan í Úlfljótsvatnsráð.** Ákvörðun frestað.
- d. **Bland í poka – tímasetning.** Ákveðið var að kanna hvort hægt sé að halda viðburðinn 23.-25. september. BB og SÁ vinna áfram.
- e. **Evrópuráðsþing í Osló, WOSM og WAGGGS.** Gögn um þingið komin og þarf að ganga frá flugi og ákveða hverjir fara. Skátahöfðingi, aðstoðarskátahöfðingi, formaður alþjóðaráðs og ungan fulltrúa BÍS og aldurshópsins 18-25 ára. Ákveðið var að auglýsa í ráðum BÍS eftir áhugasömum skátum á aldrinum 18-25 ára og biðja viðkomandi að greina frá af hverju hann/hún hafi áhuga. Jón Þór útbýr auglýsingu á markhópinu og velur fulltrúa út frá umsóknum.
- f. **Landsmót.** Stjórn þarf að ákveða aðkomu sína á landsmóti, hvort ráðin verði með kynningarbása eða hvernig kynningar á starfi ráðanna fer fram. Búin verður til dagskrá þar sem kynningarbás verður dekkaður af ráðum, t.d. tvisvar á tímabilinu fyrir hvert ráð.
- g. **Fjölgun starfsstöðva skáta.** Gögn liggja fyrir og tillaga frá Fríði Finnu. Áframhaldandi vinna verður í vinnuhópi – fulltrúar félagaráðs, fulltrúar dagskrárráðs, fræðsluráðs, fólk með reynslu af starti skátafélaga, ekki endilega fólk sem er nú þegar í ráðinu heldur einhver sem hefur þekkingu á efninu. **Ráðin eru beðin um að senda inn tillögur að nöfnum fyrir næsta fund og einnig verði auglýst á heimasíðunni.** Markmiðið er að hefja skátastarf á 5-7 stöðum þar sem ekki er starf í dag.

Fleira ekki rætt. Næsti fundur verður 11. maí kl. 17:30.
Fundi slitið kl. 20:45. Fundargerð ritaði SÁ.