

Fundargerð stjórnar Bandalags íslenskra skáta

Fundarstjóri: Marta Magnúsdóttir	Fundur nr. 09/2018
Fundarritari: Sigríður Ágústsdóttir	
Mættir: Anna G Sverrisdóttir (AGS) formaður fjármálaráðs Berglind Lilja Björnsdóttir (BLB) formaður ungmennaráðs Björk Norðdahl (BN) formaður fræðsluráðs Dagmar Ýr Ólafsdóttir (DÝÓ) aðstoðarskátahöfðingi, formaður félagaráðs Harpa Ósk Valgeirdóttir (HÓV) formaður dagskráráðs Jón Egill Hafsteinsson (JEH) formaður upplýsingaráðs Liljar Már Þorbjörnsson (LMP) formaður alþjóðaráðs Kristinn Ólafsson (KÓ) framkvæmdastjóri BÍS Marta Magnúsdóttir (MM) skátahöfðingi Sigríður Ágústsdóttir (SÁ) skrifstofustjóri BÍS	Fundarstaður: Fjarfundur Dags: 17. apríl 2018 Frá kl. 20:00 Til kl. 21:40
Fjarverandi:	

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
30	3	Fjármál Æskilegt er að vera með yfirlit/uppgjör á 3ja mánaða fresti og virkja fjármálaráð betur. Úlfljótsvatn AGS og KÓ hittu fulltrúa SSR og komu sér saman um hvernig vinna á málið áfram. Skuld sem um var rædd verður gerð upp í vöruskiptum. Lögfræðingur er að setja upp drög að kaupsamningi. Samningurinn verður kynntur fyrir stjórn BÍS og SSR áður en skrifað verður undir. Grænir skátar KÓ hitti skipulagsfulltrúa Reykjavíkurborgar í dag. Þeir vilja að við byggjum við í Hraunbæ 123 en ekki að byggja lausa viðbyggingu. Borgin hefur áhuga á að það verði byggt fjölbýlishús á lóð BÍS, á milli Skátamiðstöðvarinnar og Bónus. Fjölbýlishús gæti nýst á ýmsan hátt og orðið tekjulind skátanna. Það eru mörg tækifæri í stöðunni. Arkitektar munu skoða möguleika á byggingum.		AGS/KÓ

		Geymslugámar þrengja svolítið að endurvinnslunni í Hraunbænum eins og staðan er í dag og verður reynt að losa um og rýmka aðstöðuna.		
30	4	<p>Meginmál 1 Skátapiing 2018</p> <p>1. Endurmat – praktískt – framkvæmd. Rafræna kosningakerfið: Þeirri spurningu var velt upp á þinginu hvort hætta ætti með rafræna kosningakerfið. Það tekur langan tíma að handtelja atkvæði. Það er mikilvægt að temja sér aga á þinginu í kosningum og umræðum og að sama skapi að fara ekki of hratt í kosningar og breytingartillögur – auðvelt að ruglast í því.</p> <p>Erlendir fyrirlesarar: Skilar sér að fá þá með innlegg á skátapiing? Það krefst mjög góðs undirbúnings og vinna gagnvirkt í minni hópum mun líklega skila sér betur en fyrirlestur í panel. Þarf kannski að vera með efni sem tengist starfinu og þema þingsins meira og þingfulltrúar þurfa að vera betur undirbúnir.</p> <p>Lengd þingsins: Þeirri spurningu var velt upp hvort þing þarf að lengja aftur í þrjá daga eins og var áður svo hægt sé að ræða og afgreiða öll mál. Eða hafa þing annað hvert ár með aðalfundastörfum en hitt árið horft inn á við í þingstörfum. Rætt var hvort eigi að hafa þingið opnara fyrir þá sem ekki eru skráðir á þingið og vilja líta við. Talað um að hafa meiri spekileka „Best practices“.</p> <p>2. Þingsályktunartillaga um að breyta reglugerð um aldur félagsforingja var samþykkt á þinginu. Sigríður skoðar og sendir tillögu að útfærslu til stjórnar.</p> <p>3. Þingsályktunartillaga um að marka stefnu varðandi þátttöku barna með fatlanir í skátastarfi var samþykkt. Rætt var hvort eigi að undirbúa og móta betur hugmyndina áður en fagrað verður stofnað. Gott ef hægt væri að fá undirbúningshóp með reyndum aðilum til að móta ramma með lýsingu á verkefninu, starfslýsingu vinnuhópsins og tímaramma áður en hinn eiginlegi vinnuhópur fer af stað. Samkvæmt lögum eiga sveitarfélögin að leggja sitt á vogarskálarnar og því mikilvægt að fá tengingu við sveitarfélögin frá upphafi. Harpa leiðir undirbúningsvinnuna í samstarfi við Sigríði.</p>		MM

5	6	<p>Starfsmannamál KÓ kynnti tillögu að starfslýsingum fyrir tvær stöður verkefnastjóra/erindreka og óskaði eftir umboði til að fara af stað með auglýsingu fljótlega og hefja ráðningarferlið. Samþykkt.</p>		KÓ/SÁ
30		<p>Meginmál 2 Stjórnarhelgi á Úlfljótsvatni MM fór yfir verkefni og umgjörð helgarinnar og vísar í tölvupóst með undirbúningsvinnu sem stjórnarmeðlimir eru beðnir að kynna sér FYRIR helgarvinnuna. Viktor Ómarsson ráðgjafi mun vera stjórn innan handar við starf helgarinnar. Áhersla verður lögð á þessi þrjú atriði: Aðgerðir, auðlindir, samstarfsgrundvöllur. Gegnumgangandi þema er skýrleiki í vinnubrögðum svo allir séu samstíga í upphafi starfsárs nýrrar stjórnar BÍS.</p>		MM
5	7	<p>Önnur mál</p> <ol style="list-style-type: none"> Alþjóðamál. Fyrsti fundur ráðsins var fyrir í dag og skátar á ferð og flugi á vegum ráðsins á fundi og ráðstefnur. BÍS hefur fengið nýjan tengilið frá skrifstofu WAGGGS. LMP ræddi við fulltrúa WAGGGS á skype fundi um verkefnið „Free being me“, margir möguleikar þar. Rakel Ýr Sigurðardóttir hefur tekið við sem tengiliður alþjóðamála BÍS (international coordinator). Þátttakendur á Norðurlandáþing hittast áður en farið verður á þingið í maí nk. til að undirbúa ferðina og stilla saman strengi. Fjármál. AGS og Tryggvi Jónson, endurskoðandi BÍS, hittu Braga Björnsson fv. skátahöfðingja á fundi 12. apríl þar sem Braga gafst kostur á að fara yfir skýrslu PWC um greiðslur og þóknarir til stjórnar og stjórnenda BÍS sem gerð var í mars 2017. Fundurinn var haldinn að ósk Braga dags. 3.4.18. Ný stjórn Gilwell skólans verður sett í starfið við hátíðlega athöfn í Lækjarbotnaskálanum 3. maí nk. og er öllum í stjórn boðið. Upplýsingaráð – hluti ráðsins hittist fyrir stuttu og komu inn margar góðar hugmyndir, m.a. í kynningarstarfi fyrir haustið. JEH sótti Partnership Event sl. helgi og fékk margar góðar hugmyndir, m.a. um alþjóðlegt samstarf. Samráðsfundur starfsfólks á Norðurlöndum. Þrír starfsmenn Skátamiðstöðvarinnar fara 19.-20. apríl á samráðsfund með starfsfólki á skrifstofum skátasambanda Norðurlanda. Samstarf Landsbjargar og skátahreyfingarinnar. Áhugavert að skoða flöt á samstarfi. Það væri 		

	<p>vænlegt að byrja á skemmtilegum nótum, t.d. að bjóða þeim að koma á viðburði hjá rekka- og róverskátum. KÓ tekur þetta upp við mótsstjórn landsmóts rekka- og róverskáta.</p> <p>KFUM og K hafa einnig líst áhuga á að kanna flöt á samstarfi.</p> <p>Fleira ekki tekið fyrir og fundi slitið.</p>		
--	--	--	--

Verkefni BÍS framundan:

20.-21. apríl	Samráðsfundur stjórnar - helgi, heim á laugardagskvöld
apríl? Fresta?	Nýliðanámskeið og samráðsfundir stjórnar og ráða BÍS
14	Gilwell leiðtogapjálfun 4. skref
19	Sumardagurinn fyrsti
20.-22.	Hrollur - ævintýraleg útivistarkeppni fyrir dróttskáta
28	Félagsstjórnarnámskeið - Ábyrgð og skyldur stjórnarmanna
maí?	Samráðsfundur stjórnar og ráða BÍS
10. maí	Uppskeruhátíð rekkaskáta v/forsetamerkis
10.-13.	Norrænt skátaping í Kaupmannahöfn
í athugun 12.-13.	Skyndihjálparnámskeið
17.	Verndum þau námskeið, kl. 19:30
26.-27.	Gilwell leiðtogapjálfun 5. skref
26.-28. maí	Vormót Hraunbúa, Krýsuvík