

Fundargerð stjórnar Bandalags íslenskra skáta

Fundarstjóri: Harpa Ósk Valgeirsdóttir	Fundur nr. 9/2022
Fundarritari: Helga Þórey Júlíudóttir	
Mættir: Harpa Ósk Valgeirsdóttir (HÓV) Þórhallur Helgason (ÞH) Jón Halldór Jónasson (JHJ) Huldar Hlynsson (HH) Unnur Líf Kvaran (ULK) Helga Þórey Júlíudóttir (HPJ) framkvæmdastjóri BÍS	Fundarstaður: Hraunbær 123 Dagsetning: 7.06.2022 kl. 18:00
Fjarverandi: Sævar Skaptason (SS) Guðrún Stefánsdóttir (GS)	
Gestir:	

Dagskrá:

Nr.	Fundarefni	Ábyrgð
1	Setning 18:07	HÓV
2	Bókanir frá síðasta fundi <ol style="list-style-type: none"> Fundargerðir framkvæmdaráðs Farið yfir fundargerð síðasta framkvæmdaráðsfundar 	HPJ
3	Fjármál, dótturfélög og sjóðir <ol style="list-style-type: none"> Skipun í minningarsjóð Laufeyjar og Berents, til upplýsingar. Sjóðsstjórn var kosin til þriggja ára og situr því til vors 2023. 	HÓV
4	Starfsemi BÍS <ol style="list-style-type: none"> Yfirlit stjórnarmanna frá síðasta fundi: Þórhallur: Skátaskólinn hefur fundað. Unnur: Starfsráðsfundir ganga vel. Jón Halldór: fór yfir „Kynningar- og samskiptastefnu BÍS“ sem gerð var árið 2016. Gott efni þar sem gott væri að nota grindina sem til er Huldar: Ungmennaráð hélt ungmennabing 2: Einn kvk. Frambjóðandi var kosin í ungmennaráð og önnur mjög áhugasöm en er ári of ung til setu í ráðinu fékk umboð ungmennabings til að starfa með ráðinu og staðfest af stjórn. Kveikja 17 og 18 ágúst Önnur kveikjan fyrir stjórnir og hin miðuð að foringjum, 17 og 18 ágúst. Kveikjari: Huldar og Unnur (skipulag og undirbúningur) Tengin á skrifstofu verður: Katrín Kemp Kveikjustjóri Skrifstofu. Skipulag og framkvæmd samþykkt. Skátaping 2023 Verður haldið 24.-26. mars Bjóða Akureyri/Klakki að taka að sér að vera gestgjafar 	HÓV/HPJ HÓV

	<p>Harpa og Þórhallur sjá um skipulagið. Helga og Sigurgeir tengiliðir frá Skátamiðstöð</p> <p>4. Neisti 2023 Haldinn helgina 6.-8. Janúar á Úlfjótsvatni. Helga pantar ! Neistameistari: Björk Norðdal Tenging við skrifstofu: Katrín Kemp</p> <p>5. Yfirlit vinnuhópa, staðfesting á umboði. -Farið yfir fagrað um skátastarf fyrir alla, Skipunarbréf rann út 2020. Endurskipa þarf í ráðið og verður skoðað með haustinu. - Nýr vinnuhópur um skátastarf fyrir flóttafólk Samþykktur -Stýrihópur um launaða skátaforingja: Fundur í síðustu viku með stýrihópnum. Ljóst að nú þarf BÍS að taka aftur við verkefninu, Fyrsta skrefið að styrkja launaða starfsmenn skátafélagana. Styrkja þarf starfsmann og breyta honum í framkvæmdastjóra og skerpa á hans hlutverki og starfslýsingu, samræma á milli félaga og fá inn aukið fjármagn í launamál Haustið fer í samræmingu á launuðum starfsmönnum – næsta skref verði að skoða módel til að launa sveitarforingjum. Þessi vinna þurfi að vera á forsendum BÍS með aðkomu erindreka sem þekkja félögin best. Stýrihópurinn verður ráðgefandi kalli erindrekar eftir upplýsingum. Þráðurinn tekinn upp í ágúst.</p> <p>6. Verkefnaform, verklag og upplýsingagjöf -fundur mánudaginn 13. júní</p> <p>7. Kynningaráætlun haustsins, upplýsingagjöf JH Fór yfir verkefnaþlað um kynningarátak-innritun haust 2022 sem er á OneNote. Samþykkt sem drög að kynningaráætlun með fyrirvara um fjármögnun og aðkomu skrifstofu.</p> <p>8. Umbun sjálfboðaliða BÍS, umræða frestað ! 9. Samskiptaleiðir stjórnar / Teams umræðu frestað</p> <p>10. Starfsráð Starfsráð skilar af sér reglugerðar og búningavinnu Skátabúningurinn reglugerð, kynning og afgreiðsla til vinnslu. Tvær reglugerðir um skátabúninginn í gangi, markmið að gera eina reglugerð. Staðsetningin á alþjóðamerkinu er niðurstaða vinnuhópsins, bera skal bæði merki WOSM og WAGGGS. Þórhallur mun taka að sér að útfæra reglugerðina. Nákvæm staðsetning og stærð verður útfært af hönnunarteymi undir stjórn Ritu.</p>	<p>JHJ</p> <p>DH/JHJ</p> <p>HÓV ULK</p>
<p>5</p>	<p>Önnur mál (bætt inn eftir fundarboð)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Til upplýsingar: Úlfjótsvatn, erindi til stjórnar frá skátahöfðingja. 2. Sameiginlegur fundur stjórnar BÍS og GS. og undirbúningur eigendastefnu. Þeir sem komast frá stjórn BÍS mæta á næsta stjórnarfund GS 3. 12. júlí vinnufundur stjórnar ! 4. Gilwellskálinn fenginn að láni helgina 10-12 júní stjórn og ráð geta komið og unnið. 	<p>HÓV</p>

	6	Slit:	HÓV
--	----------	--------------	-----

Fundi slitið 20:42