

Fundargerð stjórnar Bandalags íslenskra skáta

Fundarstjóri: Marta Magnúsdóttir	Fundur nr. 10/2018
Fundarritari: Raketl Yr Sigurðardóttir	
Mættir: Anna G Sverrisdóttir (AGS) formaður fjármálaráðs Berglind Lilja Björnsdóttir (BLB) formaður ungmennaráðs Dagmar Yr 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	Fundarstaður: Fjarfundur Dags: 15. maí 2018 Frá kl. 20:00 Til kl. 22:00
Fjarverandi: Björk Norðdahl (BN) formaður fræðsluráðs Sigríður Ágústsdóttir (SÁ) skrifstofustjóri BÍS	

Dagskrá:

Tími - mín:	Nr.	Fundarefni	Ábyrgð
1	1	Setning MM setti fundinn og bauð fundarmenn velkomna.	MM
1	2	Fundargerð síðasta fundar Samþykkt.	KÓ
20	3	Fjármál 1. Úlfljótsvatn KÓ fór yfir samning við SSR, verið að klára þá vinnu og tryggja að rétt verði staðið að öllu málinu. SSR mun fá inneign sem vonandi mun nýtast þeim vel. AGS fór yfir að leggja niður Úlfljótsvatnsráð og mynda þess í stað stjórn sem vinnur með stjórn BÍS. AGS og KÓ taka málið áfram. 2. Umbun aldursbila/landsmótsstjórna – tillögur – afgreiðsla Ekki hefur verið til skýr stefna um umbun sjálfboðaliða. Lagt er til að fara yfir og setja niður stefnu, MM boðar til fundar.	AGS/KÓ /MM
30	4	Stjórnsýsla 1. Nýtt form á afgreiðslu mála hjá stjórn BÍS: hugmynd – kynning – undirbúningur – afgreiðsla MM fór yfir og kynnt nýtt ferli á afgreiðslu mála, búið að ramma ferlið betur inn. Kynnt var hugmyndaskjal sem stjórnarmeðlimir þurfa að fylla út áður en komið er með mál á stjórnarfund. Vonast er til að með þessu verði starf stjórnar markvissara. MM boðar fleiri til fundar til að móta skipulagið.	Allir MM MM/KÓ MM/AGS/ KÓ AGS/KÓ BLB

		<p>2. 3ja mánaða markmið um starf ráðanna – tillaga, afgreiðsla. Stjórn hittist innan þriggja vikna og setur niður 12 mánaða markmið. Þau markmið verða svo kynnt fyrir ráðum.</p> <p>3. Ferli um vinnuhópa – undirbúa – afgreiða MM minnti á ferlið við skipun vinnuhóps og að setja upp tímalínu hópsins. Stjórn veitir umboð til að mynda vinnuhóp, sem svo eru samþykktir af stjórn.</p> <p>4. Skátaréttur AGS fór yfir stöðuna á þeim málum sem á eftir að klára. Skoða hvað önnur félagasamtök eru að gera í sambandi við siðanefndir og koma með tillögur um hvað hægt er að gera. Vinnuhópur um einföldun á stjórnskipulagi BÍS tekur við þessu.</p> <p>5. Skipun Úlfjótswatnsstjórnar – tillaga – afgreiðsla (hvort heldur er nöfn eða ferli við val á fólki)</p> <p>6. Ungmennaráð – ný skilgreining, meginmarkmið Frestað til næsta fundar.</p> <p>7. Tillaga að verklagsreglum og verkefnum framkvæmdaráðs Framkvæmdarráð vinnur í umboði stjórnar BÍS til að standa vörð um stefnu stjórnar í ákvarðanatökum framkvæmdastjóra. Í ráðinu sitja KÓ, AGS, MÓ og SÁ ritar fundina. Aðrir stjórnarmeðlimir geta setið fundina.</p>	MM/DÝÓ / AGS/KÓ
15	5	<p>Viðburðir og fræðsla</p> <p>1. Fararstjórn á Jamboree Póllandi – afgreiðsla. Flottar umsóknir sem bárust, LMP mun taka áfram og ræða við einn aðila um að vera aðal fararstjóri.</p> <p>2. Dagsetningar Landsmóts 2020 – tillaga – afgreiðsla LMP, HÓV og KÓ munu funda og koma með tillögu að dagsetningu. Taka þarf tillit til margra þátta.</p>	LMP HÓV/ LMP/KÓ
20	6	<p>Miðlun upplýsinga og samfélagsþátttaka (Kynning og ímyndarmál)</p> <p>1. Kynningarvika – efni – framkvæmd – afgreiðsla Upplýsingaráð er farið að huga að kynningarviku, telja eina viku of lítið. Vilja lengja í mánuð, byrja í fyrstu eða annarri viku í ágúst og fram í miðjan september. JEH vinnur áfram með hugmyndir að útfærslu.</p> <p>2. Hvatakerfið – vinnuhópur – kynning.</p> <p>3. Fullveldishátíð 1. nóv – kynning MM kynnti fyrir stjórn tillögur um hvernig má nýta íslenska fánann. MM og KÓ taka áfram og fá hugmyndirnar frá öðrum í stjórn.</p>	JEH/ DÝÓ HÓV MM
30	7	<p>Vinnuhópar og staða verkefna</p> <p>1. „Skátaskólinn“ niðurstaða vinnuhóps, tillaga að næstu skrefum Þessari vinnu mun ljúka 1. júlí 2018.</p> <p>2. Félagaprennan – niðurstaða vinnuhóps, tillaga að næstu skrefum.</p> <p>3. Heimasíðan – staðan, tillaga að verkaskiptingu framkvæmdar, innleiðingar og tímalína (frá deginum í dag að veruleika)</p>	BN BN/DÝÓ/ HÓV JEH/KÓ

		<p>Verið að skoða samstarf með Coretech sem útbjó heimasíðu fyrir norsku skátana. Upplýsinga- og dagskráráð hittast og skilgreina markmið með síðunni.</p> <p>4. Hittingur stjórnar og ráða BLB lagði til að stjórn og ráð myndu hittast öll saman á fundi. MM gerir könnun um hvaða tími hentar.</p>	
5	8	<p>Starfsmannamál KÓ fór yfir stöðu starfsmannamála. Samþykkt að auglýsa aftur starf erindreka.</p>	KÓ
5	9	<p>Önnur mál</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. BLB og DÝÓ funda með Svönum. 2. DÝÓ, MM og BLB funda með landsgildinu um samstarf. Landsgildin vilja fá að koma að námskeiðum, eru með lista yfir verkefni. 3. MM kynnti að BÍS fær að þýða dagskrárpakka dönsku skátanna um heimsmarkmiðin. 4. Þeir sem fóru á Norræna skátapíngið funda innan tveggja vikna og fara yfir ferðina. 5. KÓ óskar eftir að senda fyrir hönd stjórnna samúðarskeyti vegna andláts skáta í starfi. 6. Trúnaðarmál. 7. Sigurgeir B. Þórisson hefur opnað á flotta umræðu um Fagråd æskulýðsvettvangsins. Taka áfram, setja tilkynningarhnapp á heimasíðuna. 8. ÚSÚ – gengur vel, búið að ganga vel að bóka. Raketl Yr að komast betur inn í og ýmislegt sem er verið að endurskoða. Vinna áfram með hugmyndir. 9. BLB var á námskeiði hjá WAAAGS, ánægja hjá Evrópastjórninni með okkar aðila í vinnuhóp. 10. MM var að klára ritgerð um hlutverk sjálfbodliða. Vandamál tengdum sjálfbodaliðum eru ekki einskorðuð við skátastarf. Ætlar að kynna verkefnið síðar. 11. MM hefur verið tilnefnd sem framúrskarandi ungur einstaklingur á vegum JCI. 12. Góð ferð sem farin var á Norræna skátapíngið. <p>Fleira ekki tekið fyrir og fundi slitið.</p>	

Verkefni BÍS framundan:

28. maí	Verndum þau námskeið, kl. 19:30
31.maí-5.júní	European Communications Event
30.maí-3.júní	European Educational Methods Forum 2018
31.maí-3.júní	European Youth Event
9.-10. júní	Drekaskátamót, Úlfliótsvatni (eins og áður, með viðameiri dagskrá)
júní	Auður djúpúðga - útivistarskorun rekkaskáta
4.-5.	Skyldur stjórnenda sumarnámskeiða 10:00-14:00
4.-6.	Námskeið fyrir sumarstarfsfólk 16:00-20:00
5.	Verndum þau námskeið f/ungmenni, kl. 16:30

17. júní	Þjóðhátíðardagur Íslendinga. BÍS tekur saman lista og deilir – eins og fyrir sumardaginn fyrsta
20.-24.	Landsmót Dróttskáta í Viðey (Landnemar)
2.-8. júlí	Adventure Race í Færeyjum
5.-8.	Landsmót Fálkaskáta á Laugum í Sælingsdal
12.-15.	Landsmót rekka- og róverskáta í Básun/(Þórsmörk)
16.-21. júlí	Euro Mini Jam, Færeyjum
23.júlí-2.ág.	Roverway, Hollandi
18	Menningarnótt Reykjavíkurborgar