

Fundargerð stjórnar Bandalags íslenskra skáta

Fundarstjóri: Marta Magnúsdóttir	Fundur nr. 10/2019
Fundarritari: Sigríður Ágústsdóttir	
Mættir: Marta Magnúsdóttir (MM) skátahöfðingi Ásgerður Magnúsdóttir (ÁM) formaður ungmennaráðs Björk Norðdahl (BN) formaður fræðsluráðs Dagmar Ýr Ólafsdóttir (DÝÓ) aðstoðarskátahöfðingi, formaður félagaráðs Harpa Ósk Valgeirdóttir (HÓV) formaður dagskrárráðs Jón Halldór Jónasson (JHJ) formaður upplýsingaráðs Sævar Skaptason (SS) formaður fjármálaráðs Kristinn Ólafsson (KÓ) framkvæmdastjóri BÍS Sigríður Ágústsdóttir (SÁ) skrifstofustjóri BÍS	Fundarstaður: Hraunbær 123 Dags: 6. júní 2019 Frá kl. 08:10-11:20
Fjarverandi:	

Dagskrá:

Tími - mín:	Nr.	Fundarefni	Ábyrgð
1	1	Setning MM setti fundinn.	MM
1	2	Fundargerð síðasta fundar Fundargerðir eru sendar til stjórnarmeðlima og ef ekki koma athugasemdir innan þriggja daga frá sendingu teljast þær samþykktar.	MM
20	3	Minnispunktur framkvæmdaráðs (formaður, gjaldkeri og framkvæmdastjóri) Ekki tekið fyrir.	MM/SS /KÓ
90	4	Stjórnsýsla Áhersla og stefnumarkmið stjórnar 2019-2020. Unnið að tímasetningum í verkefnaáætlunum sem var skilað inn fyrir stjórnarfundinn. Rætt um hvernig á að miðla þessum upplýsingum til félagsfóringja. Fundir með skátafélögum. Ákveðið að MM, KÓ/SÁ ræði við erindrekana og setji upp heildarmynd/yfirlit yfir fundi haustsins með félögum.	Allir MM/KÓ /SÁ
15	5	Viðburðir og fræðsla 1. Euro Jamboree – mótsstjórn. Skipaður fararstjóri (JIB) hefur sagt sig frá fararstjórn þar sem hann er farinn utan til starfa fyrir WOSM. Finna þarf nýjan fararstjóra sem fyrst. Ákveðið að biðja Pólland um skráningarfrest á mótið og DÝÓ ræði við mótsstjórn og að kannað verði með að fá	DÝÓ

		<p>reynslubolta inn í verkefnið. Gerð verður ný fjárhagsáætlun miðað við breyttar forsendur um þátttöku.</p> <p>2. Landsmót skáta á Akureyri 2020 – staða undirbúnings KÓ og Raketlín Sigurðardóttir (RÝS) viðburðastjóri BÍS fóru norður í gær (5.6.19) og ræddu um mótið og skipulag við Ásgeir Hreiðarsson mótsstjóra, Tryggva Marinósson forstöðumann Hamra og Jóhann Malmquist félagsforingja Klakks. Miðað er við að hafa mótið eins umhverfisvænt og kostur er og flytja sem minnt milli Reykjavíkur og Akureyrar. KÓ og RÝS hittu Kristín Reimarsson tómsfundarfulltrúa Akureyrar og ræddu landsmótið og styrki Akureyrarbæjar v/mótsins s.s. sund, strætó, söfn ofl. BÍS mun senda formlegt bréf til bæjarins með beiðni um styrki og fyrirgreiðslur. Rætt var um að á mótinu væri áhersla lögð á heimsmarkmiðin og verkefni og aðstaða því tengt búin til á Hömrum. Það sem sett verður upp á Hömrum yrði eftir á svæðinu og skátar og Akureyrarbær gætu nýtt sér það. Rætt var um að bjóða drekaskátum að taka þátt í mótinu, hingað til hefur aldurstakmark verið fálkaskátaldur. Rætt var um ábyrgð foringja og nauðsyn þess að virkja foreldra á mótinu. Stjórn BÍS tekur jákvætt í þá hugmynd að bjóða drekaskátum að taka þátt í mótinu og hvetur mótsstjórn til að skoða málið. Áætlað er að hafa vinnuhelgi á Hömrum í haust um undirbúninginn, leggja línurnar og skipta verkefnum á milli aðila.</p> <p>3. Skátapepp. Í stefnumótun stjórnar 2017 var ákveðið að Skátamiðstöðin myndi ekki reka eða standa fyrir mörgum viðburðum heldur sæju félögin um það sjálf og Skátamiðstöðin myndi styðja við viðburðina í formi undirbúnings, framkvæmdar og endurmats. Einnig styður Skátamiðstöðin á sama hátt við sjálfsprottna viðburði. Skátapeppið er þjálfun/námskeið sem fellur undir þjálfun og dagskrármál og því kemur Skátamiðstöðin að þeim viðburðum.</p> <p>4. World Scout Jamboree 2019 – 50 dagar í mót. Undirbúningur gengur mjög vel og margir boltar á lofti þessa dagana s.s.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Handbók fyrir foreldra • Fundur og hópefli með farastjórn/sveitarforingjum • Einkenni íslensku skátanna • Afstemming á fjárhagsáætlun • Tilhögun og miðlun upplýsinga og fréttaflutningur á mótinu • Lausnir á geymslu mynda • Heilsufarsskýrslur þátttakenda 	<p>KÓ</p> <p>HÓV</p> <p>DÝÓ</p>
--	--	---	---------------------------------

		<ul style="list-style-type: none"> Íslandskynning og alþjóðadagur <p>5. Evrópuþing 2019 WOSM og WAGGGS Rætt um þingið og tilhögun og hverjir fara. Ákveðið að allt að fjórir fari á vegum BÍS.</p>	DÝÓ
5	6	<p>Mannauðsmál Ekki tekið fyrir.</p>	Allir
	7	<p>Afgreiðsla mála</p> <ol style="list-style-type: none"> Stjórn Skátaskólans. Tillaga um stjórn skólans til tveggja ára samþykkt: Arnór Bjarki Svarfdal, Björk Norðdahl, Kristín Arnardóttir, Sigríður Ágústsdóttir, Þórhallur Helgason. Fjöldi skáta á Íslandi. Ekki hafði unnist tími til að taka saman gögn við innsendu erindi stjórnarmanns. 	BN JHJ
	8	<p>Önnur mál</p> <ol style="list-style-type: none"> ASANA verkfæri. Ákveðið að KÓ/SÁ skoði málið og fái kennslu fyrir stjórn og starfsfólk á kerfið. Fatnaður í Skátabúðinni. Óskað er eftir að fá boli og annað í glöðum litum til að hafa í boði þar til endanlegur búningur liggja fyrir. Samþykkt að veita RÝÓ og Skátabúðinni umboð til að sjá um þetta. 	KÓ/SÁ HÓV
		Fleira ekki tekið fyrir og fundi slitið.	

Viðburðir og verkefni framundan:

júní '19	6.	Verndum þau námskeið
júní '19	7.-10.	Vormót Hraunbúa
júní '19	9.	Hvítasunnudagur
júní '19	18.-28.	Sumarbúðir dróttskáta Úlfjótsvatni
júní '19		Viðeyjarmót Landnema verður EKKI haldið sumarið 2019
júlí '19	4.-7.	Afmælistótt SSR
júlí-ágúst '19	21.7.-6.8.	World Scout Jamboree
ágúst'19	23.-25.	Námskeið fyrir þrennuþjálfar – Finniskir leiðbeinendur
ágúst'19	30.8.-1.9.	Sumar-Gilwell 1. og 2. skref
ágúst-sept'19	??	Uppskeruhátíð rekkaskáta v/forsetamerkis (í kynningarvikunni)
sept'19	??	Forsetamerkisafhending
sept'19	??	Verndum þau námskeið
okt'19	??	Öræfalíf rekkaskáta - í samstarfi við Landsbjörgu?
okt'19	5.-6.	Gilwell 1. og 2. skref
okt'19	19.-20.	Skyndihjálparnámskeið
nóv'19	3.	Gilwell 4. skref
nóv'19	2.	Fálkaskátadagur
nóv'19	2.	Afmæli skátastarfs