

Fundargerð stjórnar Bandalags íslenskra skáta

Fundarstjóri: Marta Magnúsdóttir	Fundur nr. 10/2020
Fundarritari: Guðmundur Örn Sverrisson	
Mættir: Marta Magnúsdóttir (MM) skátahöfðingi Ásgerður Magnúsdóttir (ÁM) formaður ungmennaráðs Björk Norðdahl (BN) formaður fræðsluráðs Jón Halldór Jónasson (JHJ) formaður upplýsingaráðs Harpa Ósk Valgeirsdóttir (HÓV) formaður dagskráráðs Sævar Skaptason (SS) formaður fjármálaráðs Þórhallur Helgason (ÞH) Kristinn Ólafsson (KÓ) framkvæmdastjóri BÍS Guðmundur Örn Sverrisson (GS) fjármála- og verkefnastjóri BÍS	Fundarstaður: Fjarfundur- Teams Dagsetning: 6. október 2020 kl. 17:00 – 18:30
Fjarverandi:	
Gestir: Kolbrún Ósk Pétursdóttir	

Dagskrá:

Nr.	Fundarefni	Ábyrgð
1	Setning 17:03	MM
2	Dagskrá fundarins 1. Staða dótturfélaga <u>Úlfjótssvatn</u> : Reksturinn undir stöðugu og miklu eftirliti og sífelldri endurskoðun. Stjórnarfundir haldnir reglulega. <u>Skátabúðin</u> : Jólátrén væntanleg um mánaðarmótin okt/nóv og stefnan tekin á að opna jólasóginn um viku fyrr en í fyrra ef þjóðfélagsaðstæður leyfa. <u>Grænir skátar</u> : Reksturinn gengur vel og talsverðar fjárfestingar, nýtt færiband á Eldshöfða gefur góða raun, ný talningavél væntanleg í Hraunbæ fyrir jól og framkvæmdir standa yfir. Mikið stolið úr gámum og unnið að því að minnka slíka slíka rýrnun.	KÓ
	2. Stefna BÍS – upplýsingar og næstu skref Fyrstu tveir fundir gengu vel, þriðji fámennur og kynna á þann fjórða vel. Margar gagnlegar athugasemdir hafa komið fram en þó engar efnislegar breytingar. BÍS barst erindi þess eðlis að slagorðið „Færni til framtíðar“ væri skráð vörumerki og ákveðið að finna nýtt heiti á stefnunni.	MM
	3. Landsmót skáta Rætt um ábyrgð þess að halda 1.000-1.500 manna landsmót sumarið 2021, hugmynd um fjögur smærri landsmót á Úlfjótssvatni kynnt og rædd. Starfsáætlun stjórnar verður uppfærð með hliðsjón af henni og kynnt á skátaþingi.	KÓ
	4. Erindi frá Klakki og Hömrum Erindið rætt, ákveðið að skátahöfðingi og framkvæmdastjóri svari erindinu.	MM
	5. Skátaþing Skátaþing 2020 verður rafrænt á fjarfundaformi með rafrænu kosningakerfi.	MM

	<p>6. Hádegismóar Deiliskipulag á lokametrinum hjá skipulagsyfirvöldum, búið að skila öllum gögnum. Framkvæmdastjóri fer á fund hverfisráðs 13. október og kynnir málið. Áhersla er lögð á að húsnæðismál Árbúa verði leyst með farsælum hætti.</p> <p>7. Samningur um Grafningsrétt Dagskrárlið frestað.</p> <p>8. Viðburðir á tímum heimsfaraldurs Lagt er til að fulltrúi á skrifstofu BÍS taki tilmæli frá yfirvöldum hverju sinni og móti leiðbeinandi viðmið fyrir skátastarf byggð á þeim. Tillagan er samþykkt. Lagt er til að BÍS standi fyrir viðburðum og/eða dagskrárverkefnum á netinu í 3. bylgju Covid fyrir rekka- og róverskáta. Tillagan er samþykkt.</p> <p>9. Önnur mál -Athugasemd frá stjórn Skátamóta um fjárhagslega ábyrgð ákvarðana annarra en stjórnar félagsins, s.s. stjórnar BÍS, Skátaþings o.s.frv. rædd. Lagt er til að hugvekja um ábyrgð stjórnarfólks verði á dagskrá Skátaþings 2020. Tillagan er samþykkt. -Reglugerð um hæfi skátaforingja. Dagskrárlið frestað. -Reglugerð um utanfarir skáta. Dagskrárlið frestað. -Lagt er til að fjallað verði um reglugerðir á vinnufundi stjórnar. ÞH boðar fundinn. Tillagan er samþykkt.</p>	
--	---	--

Fundi slitið 18:32