

Fundargerð stjórnar BÍS 11/2014. miðvikudaginn 9. apríl 2014 kl. 17.30, Skátamiðstöðinni, Hraunbæ 123, 110 Reykjavík.

Mættir:

Bragi Björnsson, skátahöfðingi, Fríður Finna Sigurðardóttir, aðstoðarskátahöfðingi, Hulda Sólrún Guðmundsdóttir, fv.formaður alþjóðaráðs, Ólafur Proppé, formaður fræðslaráðs, Gunnlaugur Bragi Björnsson, formaður upplýsingaráðs og Bergþóra Sveinsdóttir, formaður ungmennaráðs.

Fjarverandi; Kristinn Ólafsson, gjaldkeri, Unnur Flygenring, formaður dagskráráðs, Hermann Sigurðsson, framkvæmdastjóri, Jón Þór Gunnarsson, alþjóðaráði.

Dagskrá:

1. Setning: BB setti fund og bauð fundarmenn velkomna.
2. Fundargerð síðasta fundar lögð fram til samþykktar. Samþykkt.
3. Starfsyfirlit starfsmanna.
4. Stjórn BÍS

a. Almennt vinnulag

BB fór yfir hvernig fundir ganga fyrir sig.

JIB falið að setja upp sameiginlegt svæði fyrir gögn stjórnarfunda.

BB mun senda tillögu að vinnlagi og skipulagi funda.

FFS fór yfir samskipta- og verklagsreglur stjórnar

b. Ráðin – efst á baugi

Alþjóðaráð: vinnuhópar eru í gangi um ýmis mál. Unnið að þróun og hjálparstarfi, uppfærslu á alþjóðahluta skátamála, framkvæmd JOTA-JOTI og alþjóðastarf í skátadagskránni í samstarfi við dagskráráð. Auk þessa eru ýmsir viðburðir, ráðstefnur ofl.

Aðst. Skátahöfðingi: ekkert ráð sem starfar en áhugi fyrir að koma að málefnum félagsráðs. Vinna í kringum verkfærakassa skátafélaga og Landsmót skáta.

Fræðslaráð: Gilwell – hefur skapað meiri breidd fullorðinna í þjálfunninni erum að útskrifa meira en 30 núna á móti 15 áður. Mannauðsnámskeið og viðburða- og verkefnastjórnun eru tvö framhaldsnámskeið sem haldin hafa verið. Framundan er 2 skref Gilwell nk. laugardag. Verið að leggja drög að skipulagsskrá Gilwellskólans hver er rammin utan um starfið og sjálfbóðaliðana.

Skátahöfðingi: Sinnir mikið opinberum málum, mæta í viðtöl, veita heiðursmerki osfrv. Einnig að sinna alþjóðlegum tengslum.

c. Stefnuáherslur stjórnar

FFS fór yfir stefnuáherslur stjórnar BÍS 2013-2018.

Umræður

JIB sendir á stjórnarmenn.

d. Starfsáætlun

Unnið að áætlun á löngum stjórnarfundum. BB setur upp doodle um mögulega

tímasetningu.

- e. Reglur um meðferð upplýsinga
JIB sendir reglur um meðferð og öryggi í upplýsingarmálum.
- f. Félagatal
Stjórnarmenn hafa fengið aðgang.
- g. Sakavottorð
Stjórn undirritaði sakavottorðsheimild

5. Skátaping

- a. Almennt
Farið yfir þingið. Stjórn lýsir ánægju með góða þátttöku og vinnusemi á þingi.
- b. Lög BÍS
Ákveðið að auglýsa eftir fulltrúum í laganefnd BÍS. Stórn skipar sinn fulltrúa á næsta fundi. Skv. tillögunni átti að vera 1 fulltrúi frá hverju félagi. JIB falið að óska eftir tilnefningum.
- c. Ályktanir
JIB falið koma þeim á framfæri og að setja ályktanirnar áberandi á skátamál.
- d. Skátaheit
Ennþá ákall um breytingar. Það þarf að skoða hvaða lausnir eru til að sætta ólík sjónarmið í þessum efnum. Ákveðið að FFS formi vinnuferlið og leggi fyrir stjórn.
- e. Framboð, leiðbeiningar
Frestað
- f. Heitur pottur skátastarfs
Dagskráráð tekur og vinnur úr punktum frá hópunum. Mikilvægt að gera grein fyrir því á skátamálum hvað var helst rætt. JIB kemur á framfæri.
- g. Endurmat
JIB setur í loftið og sendir á þingfulltrúa.

6. Önnur mál

- i. Friends of Scouting in Europe
Jorgen Rassmussen kemur og heldur fund FOSE miðvikudaginn 30. apríl.
Fundurinn er fyrir þá sem eru í FOSE og reyna að afla nýrra félaga.
- ii. Bréf frá Sænska skátabandalaginu
FFS greindi frá fyrirspurn varðandi þátttöku stúlkna í WOSM og út frá reynslu BÍS.
Erindi vísað til FFS til frekari vinnslu.
- iii. Ungmennaráð
Rætt um tillögu sem fram kom á Skátapingi um þátttöku allra sem buðu sig fram í ungmennaráð. BS falið að vinna úr þessu.
- iv. Úlfljótsvatnsjörðin
Fundur eigenda jarðarinnar að Úlfljótsvatni verður haldin laugardaginn 12. apríl.
Óskað eftir 12-15 manns frá skátunum. BB mætir fyrir hönd stjórnar.
- v. Stjórn bókar þakklæti til starfsmanna fyrir vel heppnað Skátaping.

Fundi slitið kl. 20:00.

Fundargerð ritaði JIB

