

**Fundargerð stjórnar BÍS 11/2016, miðvikudaginn 8. júní 2016 kl. 17:30**  
í Skátamiðstöðinni, Hraunbæ 123, 110, Reykjavík.

#### **Mættir:**

Bragi Björnsson skátahöfðingi, Heiður Dögg Sigmarsdóttir formaður upplýsingaráðs, Ólafur Proppé formaður fræðsluráðs, Sonja Kjartansdóttir formaður fjármálaráðs og Hermann Sigurðsson framkvæmdastjóri, Fríður Finna Sigurðardóttir aðstoðarskátahöfðingi var á Skype.

**Gestir:** Kári Gunnlaugsson, Gestir undir lið 6a): Steinar Kaldal og Guðmundur Gunnarsson.

**Fjarverandi:** Berglind Lilja Björnsdóttir formaður ungmennaráðs, Una Guðlaug Sveinsdóttir formaður dagskrárráðs og Sigríður Ágústsdóttir skrifstofustjóri.

#### **Dagskrá:**

**1) Setning:** BB bauð stjórnarmenn velkomna og setti fundinn.

**2) Fundargerð síðasta fundar:** síðasta fundar samþykkt.

**3) Yfirlit stjórnarmanna**

- a. **Berglind:** Er fjarverandi en vildi láta bóka eftirfarandi): Ungmennaráði hélt Rekka og Róverkvöld aldarinnar. Öllum rekka og róverskátum var boðið eina kvöldstund í Jötunheimum. Boðið var uppá vöflur og kaffi og fengum góða gesti :)  
Jón Þór og Gunnar Freyr mættu frá Alþjóðaráði og Kári og Atli mættu fyrir hönd WSM. Einnig var kynning vegna Viðeyjarmóts og frá róversveitinni Aþenu. Það mættu um það bil 30 skátar (flestir rekkar en nokkrir róver) og virtust þau vera ánægð með kvöldið.
- b. **Bragi:** Fór á Drekaskátamót og var góður andi. Hrós til skipuleggjenda.
- c. **Ólafur:** Gilwell útskrifaði 23 á Úlfljótsvatni.
- d. **BÍS:** Starfsfólk að detta í sumarfrí, allir í vinnu í júlí v/landsmóts.

**4) Meginviðfangsefni 1:**

- a. Heimsóknir til skátafélaga (skipuleggja). Dagskrárráð og félagaráð halda sama fyrirkomulagi og í fyrra. Til viðbótar verður félagsforingjafundur (stjórn) tengdur við Start up daginn.
- b. Hlutverk og verkefni stjórnar á LM2016:
  - i. Bragi: Móttökur og krýsuteymi
  - ii. Fríður: Móttökur og félagaráðskynningar
  - iii. Sonja: Aðstoð við fjármál og dagskrá
  - iv. Ólafur: Kynning á skátastarfi, Gilwell kynningar
  - v. Una: Upplýsingamiðstöð, aðstoð við dagskrá, kynningar á hvatakerfi og skátaaðferðinni.
  - vi. Heiður: Fjölmíðlun á mótinu.
  - vii. Berglind: Rekka og Róverdagskrá.
  - viii. Jón Þór: Stórleikur og alþjóðamál.
  - ix. Starfsmenn: Sinna tilfallandi verkefnum ásamt því að styðja við sín ráð.

SÁ falið að taka saman dagskrárdrög og vera í sambandi við stjórn. 25. júní er deadline á dagsetningum.

## 5) Meginviðfangsefni 2:

- a. Evrópuþing skáta. JÞG fór yfir þinggögn og skilaboð til fararhóps BÍ og skilaboð frá stjórn BÍS komið til skila. Fararhóp BÍS er falið að fara með umboð BÍS á þinginu.

## 6) Mál til kynningar:

- a. Verkefnið „Hálendið-Þjóðgarður“. Steinar Kaldal og Guðmundur Gunnarsson komu og kynntu verkefnið. Verkefnið snýst verndum á miðhálandi Íslands og breyta því í þjóðgarð. Óskað var eftir því að stjórn BÍS kvitti undir slíka sérstaka yfirlýsingu þess efnis. Hana má finna á [www.halendid.is](http://www.halendid.is) Stjórn mun ræða málið, taka afstöðu og vera í sambandi. Stjórn þakkar þeim fyrir góða kynningu og óskar þeim góðs gengis. HS falið að senda yfirlýsinguna á stjórn BÍS og setja hana á dagskrá á næsta fundi.

## 7) Mál til bókuar:

- a. Fundargerð Úlfljótsvatnsráðs lögð fram.
- b. Starfsyfirlit starfsmanna lagt fram.
- c. Forsetamerkisgrunnur. UGS óskaði eftir umboði í tölvupósti til að þróa forsetamerkisgrunn og styðjast við hann á þessu ári. Samþykkt

## 8) Önnur mál

- a. Skipan í Úlfljótsvatnsráð. Guðfinnur Þór Pálsson er skipaður í stað BB út kjörtímabilið hans.
- b. Undirbúningur að Start Up! í ágúst og félagsforingjafundur. Félagaráði falið að vinna málið áfram. Miða við laugardagur seint í ágúst/ byrjun september.
- c. Tölvumál. HS tilkynnti að Guðmundur Pálsson hefði skilað af sér dagskrárvefnum. DB væri að vinna með Jóni Lárussyni að útfærslu á dagskrárvefnum fyrir „lyklakippu sjálfboðaliðans“. Næstu skref er að setja upp nýjan félagavef fyrir stjórnir skátafélaga. Um leið og þarfagreining lægi fyrir yrði farið í að fá tilboð í uppsetningu á slíkum vef. Grímur Kristinsson lét af störfum sem tölvuumsjónarmaður vefsins þar sem hann væri að útskrifast og var kominn með vinnu við fagið. Við tekur Tryggvi Bragason, nemi í tölvunarfræði til eins árs. Stjórn óskar honum góðs gengis.
- d. Næsti stjórnarfundur. Verður næst á landsmóti skáta. Öll málefni skal sem er varðar stjórn skal senda til samþykktar í tölvupósti.

Fleira ekki rætt.

Næsti fundur verður laugardaginn 23. júlí kl. 15:00 í Gilwellskálanum.

Fundi slitið kl. 20:10.

Fundargerð ritaði HS