

## Fundargerð stjórnar Bandalags íslenskra skáta

<b>Fundarstjóri:</b> Marta Magnúsdóttir	<b>Fundur nr. 11/2019</b>
<b>Fundarritari:</b> Sigríður Ágústsdóttir	
<b>Mættir:</b> Marta Magnúsdóttir (MM) skátahöfðingi Ásgerður Magnúsdóttir (ÁM) formaður ungmennaráðs Björk Norðdahl (BN) formaður fræðsluráðs Dagmar Ýr Ólafsdóttir (DÝÓ) aðstoðarskátahöfðingi, formaður félagaráðs og alþjóðaráðs Harpa Ósk Valgeirdóttir (HÓV) formaður dagskráráðs Jón Halldór Jónasson (JHJ) formaður upplýsingaráðs Sævar Skaptason (SS) formaður fjármálaráðs Kristinn Ólafsson (KÓ) framkvæmdastjóri BÍS Sigríður Ágústsdóttir (SÁ) skrifstofustjóri BÍS	<b>Fundarstaður:</b> Hraunbær 123  <b>Dags: 22. ágúst 2019</b>  <b>Frá kl. 08:00-11:00</b>
<b>Fjarverandi:</b>	
<b>Gestir:</b> Sigurgeir B Þórisson, Eva María Sigurbjörnsdóttir, Hulda Mjöll Þorleifsdóttir, Unnur Líf Kvaran og Guðmundur Örn Sverrisson.	

### Dagskrá:

Tími - mín:	Nr.	Fundarefni	Ábyrgð
1	1	<b>Setning</b> MM setti fundinn.	MM
1	2	<b>Fundargerð síðasta fundar</b> Fundargerðir eru sendar til stjórnarmeðlima og ef ekki koma athugasemdir innan þriggja daga frá sendingu teljast þær samþykktar.	MM
5	3	<b>Minnispunktur framkvæmdaráðs</b> (formaður, gjaldkeri og framkvæmdastjóri) Ekki tekið fyrir.	MM/SS /KÓ
90	4	<b>Stjórnsýsla</b> 1. Framkvæmdaáætlun stjórnar skv. vinnuskjali. Stjórnarmeðlimir eru hvattir til að ljúka við að fylla inn í áætlunina. Rætt var um forrit og verkfæri fyrir gögn og vinnu. 2. Tillaga að tímasetningu og tilhögun á fundum haustsins með skátafélögum. Rætt var um formið og verður það rætt nánar síðar. 3. Félagsforingjafundur 29. sept. Dagskrá verður rædd síðar. 4. LUF og Almannaheill – beiðni um samstarf. Samþykkt var að gerast ekki aðilar að LUF og Almannaheillum. 5. Fundir, tímasetningar og fundarform haustsins voru rædd. Morgunfundir eru 2. hvern mánuð. 1. fimmtudag í sept (3ja) hittumst við að kvöldi (18-21) og 1. fimmtudag í okt hittumst við að morgni. 3ja þriðjudag í hverjum mánuði eru kvöld fjarfundir kl. 8-9. 6. Persónuvernd – staðan. Vinna við málaskrá gengur vel, advania er að búa til fræðsluefni á netinu og miðað er við að fræðsluefnið verði tilbúið í byrjun sept. Fréttir verða settar á miðlana eins fljótt og unnt er.	Allir Allir Allir MM MM KÓ/SÁ ÁM KÓ

		7. Verkefnaáætlun „Stýrihóps heimsmarkmiða í skátastarfi“. ÁM kynnti verkefnaáætlunina. 8. Hádegismóar. Farið var yfir stöðuna á hugsanlegri byggingu þar.	
15	5	<b>Viðburðir, útgáfa efnis og fræðsla</b> 1. Jamboree í USA sumarið 2019. Mótið gekk mjög vel og fararstjórn og íslenskir þátttakendur voru til fyrirmyndar. Fararstjórn íslenska fararhópsins var undirmönnuð, bæði hvað varðar upplýsingamál og heilbrigðismál. 2. Skátaskólinn. Fyrsti fundur skólastjórnar Skátaskólans var í gær og lofar góðu. 3. Startpakinn er í vinnslu og gert er ráð fyrir að hann verði tilbúinn í lokavinnslu í september. 4. Skátablaðið – tímaáætlun liggur ekki fyrir. 5. Vinna við vefsíður. JHJ og vinnuhópurinn kynnti vinnuna við nýjan vef. 6. Evrópuþing WOSM og WAGGS 2019. MM, DÝÓ, Þórey Lovísa Sigurmundsdóttir og Berglind Lilja Björnsdóttir fara á þingið. 7. Growth Seminar vor'19, kynning og umræður. Sigurgeir B Þórisson og Eva María Sigurbjörnsdóttir sóttu ráðstefnuna og kynntu efni og áhugaverða punkta frá erindum og umræðuhópum. 8. Viðburðir og verkefni framundan, undirbúningur og framkvæmd. Ekki tekið fyrir.	KÓ BN DÝÓ JHJ JHJ MM, DÝÓ SBP/EMS Allir
5	6	<b>Mannauðsmál</b> 1. Starf erindreka er auglýst laust til umsóknar, umsóknarferstur til 25. ágúst.	KÓ
	7	<b>Afgreiðsla mála</b> Ekki tekið fyrir.	
	8	<b>Önnur mál</b> 1. Fjarfundir með zoom – tilhögun. Ábending um að hafa alltaf skiptan skjá svo þeir sem eru á fundinum sjáist. Einnig að allir séu með heyrnartól – tryggir að viðkvæm mál og trúnaðarmál fari ekki lengra.	MM
		<b>Fleira ekki tekið fyrir og fundi slitið.</b>	

#### Viðburðir og verkefni framundan:

ágúst'19	23.-25.	Námskeið fyrir þrennuþjálfar – Finniskir leiðbeinendur
ágúst'19	24.	Meningarnótt í Reykjavík
ágúst'19	24. - 28.	Evrópuþing Skáta
ágúst'19	30.8.-1.9.	Sumar-Gilwell 1. og 2. skref
ágúst-sept'19	??	Uppskeruhátíð rekkaskáta v/forsetamerkis (í kynningarvikunni)
sept'19	14.	Hlynur, athöfn á Úlfjótsvatni, Gróðursetning og afhending afmælisgjafar
sept'19	19.	60 ára afmæli Gilwell skólans. Athöfn á Úlfjótsvatni

sept'19	21.	Stór Gilwell-viðburður í Strýtu og á ÚV-svæðinu v/60 ára afmælis
sept'19	21. eða 28.	Forsetamerkisafhending
sept'19	27.-29.	Skátapepp
sept'19	??	Verndum þau námskeið
sept/okt '19		Félagsforingjafundur 28./29. sept eða 12/13. okt kl. 10-15
okt'19	5.-6.	Gilwell 1. og 2. skref
okt'19	??	Skyndihjálparnámskeið
okt'19	18. - 20.	JOTA - JOTI
okt-nóv	18.-20.	Öræfalíf rekkaskáta - í samstarfi við Landsbjörgu?
nóv'19	3.	Gilwell 4. skref
nóv'19	2.	Fálkaskátadagur
nóv'19	2.	Afmæli skátastarfs