

**Fundargerð stjórnar BÍS 12/2014. miðvikudaginn 30. apríl 2014 kl. 17.30,
Skátamiðstöðinni, Hraunbæ 123, 110 Reykjavík.**

Mættir:

Bragi Björnsson, skátahöfðingi, Fríður Finna Sigurðardóttir, aðstoðarskátahöfðingi, Ólafur Proppé, formaður fræðsluráðs, Unnur Flygenring, formaður dagskráráðs, Jón Þór Gunnarsson, formaður alþjóðaráðs, og Bergþóra Sveinsdóttir, formaður ungmennaráðs.

Fjarverandi; Gunnlaugur Bragi Björnsson, formaður upplýsingaráðs, Kristinn Ólafsson, gjaldkeri og Hermann Sigurðsson, framkvæmdastjóri.

Dagskrá:

1. Setning: BB setti fund og bauð fundarmenn velkomna.
2. Fundargerð síðasta fundar lögð fram til samþykktar. Samþykkt.
3. Starfsyfirlit starfsmanna
Verður sent eftir fund.
4. Stjórnarfundir
 - a. Fyrirkomulag
BB kynnti hugmynd að fyrirkomulagi til umræðu. Samþykkt að vinna í þessa átt en vera sveigjanleg þegar þess þarf.
 - b. Fundarefni
BB kynnti hugmynd að áætlun fram að næsta skátaþingi. Ákveðið að vinna skjalið nánar og klára á vinnufundi stjórnar. JIB falið að breyta dagsetningum og uppfærir skjalið og sendir til stjórnarmanna.
5. Úlfljótsvatnsjörðin – starfsmannafélag Reykjavíkur
ÓP gerði grein fyrir stöðu málsins.
Beiðni um að stjórn fái gögn vegna vinnu við deiluskipulag, sáttatillögu SR og aðra vinnu sem snýr að úlfljótsvatnsjörðinni.
6. „Verkfærakista“ skátafélaga
FFS kynnti stöðuna varðandi þróunn leiðbeininga um sjálfsmat fyrir skátafélög. Stefnt að því að nýtt tæki verði klárt fyrir Skátaþing 2015. Umræður. Mikilvægt að skoða hvernig starfsgrunnur skáta og skátadagskráin kemur inn í sjálfsmatið og að tækið sé prufukeyrt tímanlega fyrir þing.
7. Skátaþing
 - a. Fundargerð
Samþykkt að birta ef engar athugasemdir berast innan viku. Kynna þarf fundargerð vel fyrir skátafélögum og á skátamálum. JIB falið að koma í framkvæmd.
 - b. Laganefnd
Fjögur félög hafa sent inn tilnefningar. JIB falið að hafa samband við öll skátafélög og óska eftir tilnefningum. Ákveðið að fresta ákvörðun um stjórnarmann fram að næsta fundi stjórnar.
 - c. Skátaheit
Mikilvægt að huga að farvegi.

8. Önnur mál

- i. Erindi frá Arnóri Bjarka Svarfdal
Samþykkt að ABS getur tekið þátt í Youth forum á eigin kostnað. BB og JÞG falið að ræða málið við Arnór og koma með tillögu til stjórnar á næsta fundi stjórnar.
- ii. Friends of Scouting in Europe
Jorgen Rasmussen kemur og heldur móttöku á vegum FOSE í kvöld. Móttakan er fyrir þá sem eru í FOSE og bjóða nýja félagi velkomna.
- iii. Viljayfirlýsing við Pólska skátabandalagið
Milli stjórnarfundar kom beiðni til BÍS frá ZHP um styrkumsókn fyrir samstarfsverkefni um þróun námskeiðs og stuðningsefnis fyrir skátafélög í fjármálum og styrkumsóknum. JÞG samþykkti þessa beiðni með fyrirvörum eftir að hafa rætt við starfsmenn skrifstofu og formenn ráða sem snúa að skátafélögum og fjármálum.
- iv. Hópar eldri skáta
JÞG greindi frá vinnu við að kortleggja hópa og þeim fundum sem hafa átt sér stað. Hann hvatti jafnframt aðra stjórnarmeðlimi að mæta á þessa fundi. JÞG setur upp google docs skjal þar sem hægt er að benda á hópa eldri skáta til að hitta.
- v. Vinnufundur stjórnar BÍS
Ákveðið að stjórn hafi vinnufund 14. maí.

Fundi slitið kl. 20:30 .

Fundargerð ritaði JIB