

**Fundargerð stjórnar BÍS 13/2014. miðvikudaginn 14. maí 2014 kl. 17.30,
Skátamiðstöðinni, Hraunbæ 123, 110 Reykjavík.**

Mættir:

Bragi Björnsson, skátahöfðingi, Fríður Finna Sigurðardóttir, aðstoðarskátahöfðingi, Ólafur Proppé, formaður fræðsluráðs, Unnur Flygenring, formaður dagskrárráðs, Jón Þór Gunnarsson, formaður alþjóðaráðs, Gunnlaugur Bragi Björnsson, formaður upplýsingaráðs, Kristinn Ólafsson, gjaldkeri, Bergþóra Sveinsdóttir, formaður ungmennaráðs og Hermann Sigurðsson, framkvæmdastjóri.

Dagskrá:

Við upphaf fundar var Ólafi Ásgeirssyni fyrrum skátahöfðingja minnst.

1. Setning: BB setti fund og bauð fundarmenn velkomna.
2. Fundargerð síðasta fundar lögð fram til samþykktar. Samþykkt með breytingum.
3. Myndataka nýrrar stjórnar. Stjórn mætti í fullum skátabúning á stjórnarfund í fullum skrúða og er þeim þakkað fyrir framtakið.
4. Fyrirkomulag stjórnarfunda
 - a. Fyrirkomulag
BB kynnti hugmynd að fyrirkomulagi til umræðu. Fyrirkomulag Samþykkt.
 - b. Meginviðfangsefni. BB lagði fram drög að málefnskrá til að vinna að fram að næsta Skátapingi. Afgreiðslu frestað til næsta fundar.
5. Skipulagsskrá og starfsgrunnur Gilwellskólans. ÓP lagði fram til samþykktar drög að skipulagsskrá og starfsgrunn fyrir Gilwell skólann. Umræður voru um innihaldið og almenn sátt ríkir um það. ÓP er falið að uppfæra skjalið eftir ábendingar og leggja fram til samþykktar á næsta fundi.
6. Markmið og starfssemi Ungmennaráðs. BS sagði frá hugmyndum sínum varðandi markmið og starfssemi Ungmennaráðs í vetur. Ráðið fer að funda fljótlega. Stjórn BÍS óskar BS góðs gengis.
7. Alþjóðamál - NSK. JPG lagði fram minnisblað til stjórnar til upplýsingar vegna starfssemi og fjármála NSK. Fundurinn var með formanni NSK, formanni alþjóðaráðs og framkvæmdastjóra BÍS. Tillaga um ferðatilhögun NSK nefndarinnar á tímabilinu lögð fram til samþykktar. Samþykkt. Stjórn hvetur NSK að skila inn ferðabeiðni og skýrslu fyrir hverja ferð. JPG fór yfir undirbúning NSK ráðstefnunnar sem haldið verður á Íslandi dagana 13. – 17. maí.
8. Laganefnd. Ellefu félög hafa tilnefnt fulltrúa og þrjú vilja ekki taka þátt í vinnunni. Stjórn BÍS tilnefnir Jón Þór Gunnarsson, formann alþjóðaráðs, sem fulltrúa stjórnar í þessari vinnu.

9. Erindi frá Arnóri Bjarka Svarfdal. Stjórn BÍS fagnar frumkvæði ABS og hvetur hann til góðra verka en telur sig ekki geta skuldbundið BÍS til að styðja fjárhagslega við framboð hans og möguleg störf hans sem ungmennaráðgjafa heimsstjórnar WOSM. JHG er falið að hafa samband við ABS.

10. Afgreiðslumál

- a. Starfsyfirlit starfsmanna. Var lagt fram.
- b. Fundargerð Æskulýðsvettvangsins. Var lögð fram. JÞG var falið að sækja um styrk til ÆV vegna Safe from harm ráðstefnu.
- c. Andlátstilkynning. Ólafur Ásgeirsson, fv. skátahöfðingi, er farinn heim. Hann lést sunnudaginn 11. maí á líknardeild LSH, eftir stutta sjúkdómslegu. Ólafur gekk ungur til liðs við skátahreyfinguna og starfaði með henni af krafti alla tíð síðan. Ólafur var formaður Skátasambands Reykjavíkur 1988-1993 og sat í stjórn Bandalags íslenskra skáta 1988-2004, þar af sem skátahöfðingi 1995-2004. Öflug leiðtogaþjálfun skátahreyfingarinnar og virk þátttaka íslenskra skáta í alþjóðlegu skátastarfi voru meðal þeirra verkefna sem Ólafur beitti sér fyrir í sínu starfi. Stjórn og starfsfólk Bandalags íslenskra skáta þakka Ólafi samfylgdina og votta fjölskyldu hans innilegrar samúðar. Útför Ólafs verður gerð frá Hallgrímskirkju, föstudaginn 23. maí kl. 15:00. Skátar eru hvattir til þess að mæta í skátabúningi við útförina.
- d. Bréf frá skf. Ægisbúum. Afrit af bréf frá skf. Ægisbúum til Skátasambands Reykjavíkur var lagt fram vegna styrkveitingar til þeirra.
- e. Ferðabeiðni. BB lagði fram ferðabeiðni. Samþykkt.
- f. Landsmót 2016. Stjórn samþykkir að skipa mótstjóra Landsmóts 2016 á síðasta fundi stjórnar fyrir sumarfrí stjórnar. Viðburðastjóra BÍS er falið að auglýsa eftir mótstjóra á samfélagsmiðlum BÍS.
- g. Aðalfundur Eilífsbúa. FFS sat fund Aðalfund Eilífsbúa.
- h. Kynning hjá Rótary. BB fór og hélt kynningu fyrir Rótaryklúbbinn Miðborg.

Fundi slitið kl. 20:25.

Fundargerð ritaði HS