

Fundargerð stjórnar BÍS 12/2015. miðvikudaginn 27. maí 2015 kl. 17:30 í Skátamiðstöðinni, Hraunbæ 123, 110, Reykjavík.

Mættir:

Fríður Finna Sigurðardóttir, aðstoðarskátahöfðingi, Jón Þór Gunnarsson, formaður alþjóðaráðs, Ólafur Proppé, formaður fræðslaráðs, Una Guðlaug Sveinsdóttir, formaður dagskráráðs, Bergþóra Sveinsdóttir, formaður ungmennaráðs, Hermann Sigurðsson, framkvæmdastjóri og Júlíus Aðalsteinsson, félagsmálastjóri.

Fjarverandi:

Bragi Björnsson, skátahöfðingi, Kristinn Ólafsson, formaður fjármálaráðs og Gunnlaugur Bragi Björnsson, formaður upplýsingaráðs.

Gestur: Guðmundur Finnbogason, framkvæmdastjóri Úlfljótsvatns kom undir lið xx.

Dagskrá:

- 1) Setning:
- 2) Fundargerð síðasta fundar. Samþykkt.
- 3) Fimm mínútur foringjans.
- 4) Yfirlit stjórnarmanna.
 - a) FFS.
 - b) JÞG.
 - c) UGS.
 - d) BS.
- 5) Meginviðfangsefni
 - a) Ungmennaráð. BS var með yfirlit yfir helstu verkefni Ungmennaráðs.
 - b) Staða skátafélaga. JA fór yfir stöðu skátafélaga. Staðan er góð. Flest skátafélög eru farin að vinna eftir flokkakerfinu, færri farin að vinna eftir dagskrárhringnum. Næstu skref að kynna til leika hvatakerfið og koma leiðarbókum í notkun.
 - c) Úlfljótsvatn. GF fór yfir stöðu Úlfljótsvatns og helstu verkefni. Stjórn þakkar fyrir yfirlitið og óskar starfsmönnum Úlfljótsvatns góðs gengis í sumar.
- 6) Afgreiðslumál
 - a) Öryggi og upplýsingamál BÍS. JA leggur fram tillögur um notkun trúnaðargagna. Samþykkt.
 - b) Vinnuhópar BÍS. JA fór yfir helstu starfandi vinnuhópa og kemur með eftirfarandi tillögur:
 - i) Xx. Leggja niður.
 - ii) Xx. Leggja niður
 - iii) Xx. Endurnýja umboð og starfstíma
 - iv) Xx. Endurnýja vinnuhóp og starfstíma.
 - v)

- c) Forvarnarstefna BÍS. Engar athugasemdir bárust á milli fundi. Samþykkt.
 - d) Félagatal. HS leggur til að BÍS taki upp félagakerfið NÓRI. Rekstrarkostnaður ásættanlegur og stofnkostnaður innan skynsemismarka. Samþykkt. Stefnt er að því að taka upp kerfið í haust.
- 7) Fundargerðir og starfsyfirlit
- a) Starfsyfirlit starfsmanna. Lá frammi.
 - b) Fundargerð Úlfjótsvatns. Lá frammi.
 - c) Fundargerð stefnumótunarhóps. Lá frammi.
 - d) Almannaheill. Ársreikningar lágu frammi.
- 8) Önnur mál

Fundi slitið kl. 20:00
Fundargerð ritaði HS