

**Fundargerð stjórnar BÍS 14/2017, þriðjudaginn 21. mars 2017 kl. 19:30
í Skátamiðstöðinni Hraunbæ 123.**

Mættir:

Anna G Sverrisdóttir formaður fjármálaráðs, Berglind Lilja Björnsdóttir formaður ungmennaráðs, Björk Norðdahl formaður fræðsluráðs, Dagmar Ýr Ólafsdóttir aðstoðarskátahöfðingi og formaður félagaráðs, Harpa Ósk Valgeirdóttir formaður dagskrárráðs, Jakob Guðnason formaður upplýsingaráðs, Jón Þór Gunnarsson formaður alþjóðaráðs og Sigríður Ágústsdóttir skrifstofustjóri BÍS.
Á Skype: Marta Magnúsdóttir skátahöfðingi.

Dagskrá:

1) Setning

Dagmar bauð fundarmenn velkomna.

2) Fundargerðir síðustu funda: Fundargerðir félagsforingjafundar og aukaskátaþings samþykktar þegar svarfrestur fyrri stjórnar rennur út. Fundargerðir 11, 12 og 13 fara í trúnaðarbók.

3) Yfirlit stjórnarmanna (3 mín).

a) Frestað.

4) Meginviðfangsefni 1:

a) Niðurstöður og endurmat skátaþings 10.-11. mars 2017.

- i. Mikilvægt er að skoða tímasetningar á dagskrá þingsins og skoða hve langan tíma t.d. skýrsla stjórnar og umræður um dagskrá þingsins taka. Nauðsynlegt er að fara yfir virkni rafræns kosningakerfis þar sem það virkaði ekki nógu vel í svo stórum sal og tók of langan tíma að fá atkvæði inn í kerfið.
- ii. Bæta þarf tímastjórnun með tímasettri dagskrá. Skoða hvort að útsending frá þingi verði á vegum BÍS en ekki einstaklinga úr sal. Óánægja var með að liðirnir „önnur mál“ og „kynningar frá skátafélögum“ hefðu ekki þann tíma sem þurfti þegar leið á laugardag. Samkvæmt reglum um fundarsköp er dagskrá aðalfunda ekki til umræðu – hún er annaðhvort samþykkt eða ekki og þá gerðar breytingartillögur. Það er æskilegt að hafa kynningu reikninga ekki of langa, það mætti miða við að það sem er liðið sé samþykkt/frágengið án mikillar umræðu (s.s. kynning reikninga), framtíðin fær meiri tíma (áætlanir ofl.). Það kom ábending að prenta ekki svona mikið af gögnum og dreifa á þinginu, hafa t.d. bara eina ársskýrslu á félag. Reyna að hafa endurfundi ekki á mánudegi eftir skátaþing. Það þarf að semja fyrr við móttökufélag/ skátafélag um umsjón og framkvæmd þingsins. Skátafélaginu Klakki er þakkað fyrir mjög góðar móttökur og allt utanumhald.

5) Meginviðfangsefni 2:

- a) Starfsreglur stjórnar verða afgreiddar á næsta fundi. Samskipta- og verklagsreglur eru samþykktar.
- b) Framkvæmdaráði falið að útfæra starfsramma og meginviðfangsefni stjórnarfunda árið 2017 sem og hlutverk framkvæmdaráðsins. Verður afgreitt á næsta fundi. DÝÓ leysir MM af við þetta verkefni.
- c) Siðareglur Æskulýðsvettvangsins eru siðareglur BÍS.

6) Mál til kynningar:

- a) Yfirlit vinnuhópa. SÁ gengur frá yfirliti og sendir til ráðanna. Mikilvægt að vinnuhópablað sé gert fyrir alla vinnuhópa sem verða settir af stað.

7) Mál til afgreiðslu og bókunar:

- a) Sumardagurinn fyrsti. BN er veitt umboð til að klára málið.
- b) Reglugerð um Skátarétt. Reglugerð hefur ekki verið unnin. Samþykkt að leita út fyrir skátarétt til að vinna þessa reglugerð. Vísað til framkvæmdaráðs sem sendir tillögu að einstaklingum til stjórnar til samþykktar.
- c) Fulltrúar BÍS í samningsnefnd Úlfljótsvatns sf. eru Þorsteinn Fr. Sigurðsson og Sveinn Guðmundsson.
- d) Þjóðskrárupplýsingar – greiðsla fyrir þær? Sum íþróttafélög sem nota Nóra greiða ekki sérstaklega fyrir tengingu við Þjóðskrá en BÍS er gert að greiða fyrir þessa tengingu. Vísað til framkvæmdaráðs.
- e) Skátaheit – JG tekur að sér að uppfæra upplýsingar á skatamal.is. BLB, JPG og ÓP skipuðu vinnuhóp fyrri stjórnar að taka saman greinargerð til Constitution Committee WOSM vegna skátaheits. Bréfið var lagt fyrir stjórn og samþykkt að JPG sendi það til Constitution Committee.
- f) Páskafrí í Skátamiðstöðinni – samþykkt að gefa fólki í Skátamiðstönni frí í Dymbilvikunni, þ.e. starfsfólk BÍS ásamt fjármálastjóra og bókara.
- g) Íslenski fáninn – verkefnið er í gangi og fánar verða sendir í grunnskóla landsins fyrir páska.

8) Önnur mál

- a) Undirritun stjórnarmeðlima á heimild til að afla upplýsinga úr Sakaskrá ríkisins og drengskaparheit skátaforingja.
- b) Útför Stefáns Mús Guðmundssonar verður á föstudag 24. mars kl. 14:00. BÍS leggur til sal og kaffi, Knattspyrnufélagið Víkingur útvegar kleinur.
- c) Skátablaðið – næsta tölublað. JG fylgir málinu eftir.
- d) Aðalfundur SSR 23. mars kl. 20:00, DÝÓ mætir og afhendir heiðursmerki.
 - i. Yfirskrift fundarins: „Uppbygging skátastarfs í Reykjavík – sameiginleg markmið og leiðir“.
 - ii. Fundur fastsettur 4. apríl kl. 20-22 í sal Skátamiðstöðvarinnar Hraunbæ.
 - iii. Dagskrá - gerð voru drög að tillögum sem DÝÓ, HÓV, BN útfæra frekar og senda á SSR.
- e) Skipa vinnunefnd um þátttökugjöld á Skátaþing og útfærslur á ályktun sem var samþykkt á síðasta skátaþingi um niðurgreiðslur til þeirra sem eiga um langan veg að sækja. Samþykkt að vísa máli til fjármálaráðs.
- f) Bæklingum frá MMR um *Stefnumótun Æskulýðsráðs og framkvæmd hennar* ásamt bæklingnum um *Ábyrgð aðila sem standa fyrir félags og tómsundastarfi* var dreift til stjórnarmeðlima.
- g) Nóri félagatal – sagan rifjuð upp – Stjórnarmenn upplifa óánægju með kerfið. Það þarf að skoða hvernig hægt er að bæta þá þjónustu sem var lofað í upphafi. Ekkert stöðumat hefur verið tekið en endurmat frá Hraunbúum sýnir að kerfið versnaði frá því sem var áður en kerfið var tekið upp í heild hjá BÍS. JG falið að meta stöðuna og hvaða lausnir eru til úrbóta.
- h) MM sendir hugmyndir um aðila í fjáröflunarvinnu til fjármálaráðs.
- i) Aldursbilamót – erindi barst dagskrárráði frá Úlfljótsvatni um samstarf og útfærslu. Dagskrárráð vinnur málið áfram.
- j) Landsmótssjóður – tillaga að útfærslu hefur borist frá framkvæmdastjóra Moot og framkvæmdastjóra Úlfljótsvatns. Notkun styrksins þarf að vera í samræmi við úthlutunarreglur sjóðsins. Vísað til fjármálaráðs.
- k) Farið yfir lista yfir nefndir og ráð BÍS.

Fundi slitið kl. 21.45.

Fundargerð ritaði SÁ.

Úr viðburðadagatali BÍS:

| | |
|------------|--|
| 25. mars | Rödd ungra skáta |
| | Félagsstjórnánámskeið, vantar dagsetningu |
| 26.-26. | Réttindanámskeið Úlfjótsvatns 1: "Bogfimi" og "Eldað fyrir hópa" |
| 28 | Vítamínkvöld - Hatursorðræða á netinu |
| 29 | 40 ára afmæli Árbúa |
| mars/apríl | Gilwell leiðtogaþjálfun 3. skref - ekki á dagatal |
| mars/apríl | Róverskátahelgin - ekki endanleg dagsetning. útfærsla unnin á RUS |
| 1 | Gilwell leiðtogaþjálfun 4. skref |
| 1.-2. | Réttindanámskeið Úlfjótsvatns 2: "Klifur" og "Bátar" |
| 4 | Fundur BÍS og SSR ásamt félagsforingjum í Rvík um uppbyggingu skátastarfs í Rvík |
| 7-14 | Auður djúpúðga - útvistaráskorun rekkaskáta |
| 24 | Endurfundur skáta - ath er 1/2 mánuði seinna en venjulega |
| | Íslenski fáninn í öndvegi |
| 19.-23 | Agora 2017 - Delft, Netherlands |
| 20 | Sumardagurinn fyrsti |
| 20 | Skátafélagið Vífill fagnar 50 ára afmæli |
| 27 | Vítamínkvöld - Útivist í skátastarfi |
| 19.-23 | Young Spokesperson Training (við höldum þetta fyrir WOSM) |
| 28-30 | Hrollur - ævintýraleg útvistarkeppni fyrir dróttskáta |
| 6. maí | Gilwell leiðtogaþjálfun 4. skref |
| 18 | Vítamínkvöld - Verndum þau |
| 5.-7. | VISTA-helgi |
| 11.-14. | World Scout Educational Congress, Kandersteg |
| 17 | Samráðsfundur/hópefli stjórnar og ráða BÍS |
| 20-21 | Skyndihjálparnámskeið |
| 27.-28. | Gilwell leiðtogaþjálfun 5. skref |
| 26.-28. | Vormót Hraunbúa |