

Fundargerð stjórnar Bandalags íslenskra skáta

Fundarstjóri: Marta Magnúsdóttir	Fundur nr. 14/2019
Fundarritari: Guðmundur Örn Sverrisson	
Mættir: 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 (mættir 10:10) Jón Halldór Jónasson (JHJ) formaður upplýsingaráðs Sævar Skaptason (SS) formaður fjármálaráðs Kristinn Ólafsson (KÓ) framkvæmdastjóri BÍS Guðmundur Örn Sverrisson (GS) verkefnastjóri BÍS	Fundarstaður: Hraunbær 123 Dags: 3. okt 2019 Frá kl. 8:30-10:30
Gestir: Sigurgeir B. Þórisson, Hulda Mjöll Þorleifsdóttir, Kolbrún Ósk Pétursdóttir	

Dagskrá:

Tími -mín:	Nr.	Fundarefni	Ábyrgð
1	1	Setning MM setti fundinn klukkan 8:36.	MM
1	2	Fundargerð síðasta fundar Engar athugasemdir, fundargerð samþykkt.	GS
75 10	3	Stjórnsýsla 1. Stefnunótun 2020 Stefnt að stefnumótunarfundi í nóvember og fá innlegg í vinnuna á Neista en með hvaða hætti er ómótað. Með því að fjalla um efnið á Neista skapast tækifæri fyrir yngra fólk til að hafa rödd í stefnumótun. Engar aldurstakmarkanir verða í stefnumótun.	MM
5		2. Fundartímar og fundargerðir Rætt um fundartíma, fundarlengd og innihald fundargerða. Ákveðið að festa sig ekki í hámarkstíma, vantar fundargerðir frá ráðum og nefndum á útvef, verkefni úthlutað GS.	MM
25		3. Félagsforingjafundur 29. sept – endurmat og úrvinnsla Stjórn telur að laus tími til óformlegs spjalls eigi að vera meiri. Stefnt að því að á næsta félagsforingjafundi verði heimskaffi. Movis: JHJ gefur mönnunarverkefni frá sér, MM tekur verkefnið. Movis fer í starfshandbók. Persónuvernd: Skátamiðstöðin heldur örnámskeið í persónuvernd fyrir skátafélög. Félagaprennan: vantar coach fyrir félagsforingja, engin ákvörðun tekin. Landsmót: stjórn landsmóts hvött til að stilla kostnaði í fjölskyldubúðum í hóf. Alþjóðaráð hvetur stjórn landsmóts til að kynna mótið á norrænum vettvangi. DÝÓ sendir erindi til landsmótsstjóra.	MM

5		Marta leggur fram tillögu um að móta stefnu BÍS varðandi stuðning við sveitarforingja. Verkefni úthlutað MM og erindrekum. Ákveðið að setja glærur af fundinum með fundargerð.	KÓ
5		4. Alviðra og Landvernd Greint frá stöðu mála.	KÓ
10		5. Vörumerkjамæling Gallup Niðurstöður mælinga kynntar. Vitund og jákvæðni í garð vörumerkisins „Skátarnir“ eykst milli ára.	ÁM/MM
5		6. Stefna um ungmennapátttöku Stefna lögð fram á næsta skátapingi, tilgangurinn er að styrkja þátttöku ungmenna í stærri vinnuhópum og öllum stigum skátastarfs.	JHJ
10		7. Staða á vefmálum BÍS Staða á vefmálum kynnt, fyrsta hluta svo gott sem lokið. Í næsta hluta er óskað eftir að dagskrárefni njóti forgangs.	SS/KÓ
		8. Fjármál BÍS 8 mánaða uppgjör kynnt.	
15	4	Tillögur 1. Tillaga um markhópa skátastarfs Tillaga samþykkt. 2. Tillaga um stofnun vinnuhóps um samskiptamál félaga Lagt til að fresta umfjöllun tillögunnar, tillögu mótmælt. Samþykkt að vísa þessu til erindreka. 3. Tillaga um innleiðingu hönnunarstaðals Útfæra einfalda útgáfu til að innleiða hönnunarstaðal til skátafélaga. 4. Tillaga um gerð kynningarmyndbands Tillaga samþykkt með breytingu þess eðlis að upplýsingaráði sé einnig falið að stilla upp áætlun og gerð slíkra myndbanda. 5. Tillaga um stafræna myndavistun Tillaga samþykkt.	JHJ JHJ JHJ JHJ JHJ
15	5	Viðburðir, útgáfa efnis og fræðsla 1. Leiðbeinendanámskeið Rætt um að hvetja þurfi efnilega kandiðata til að taka þátt. 2. Afmæli skátastarfs Ákveðið að halda því með óbreyttu sniði í ár. 3. Viðburðir og verkefni framundan, undirbúningur og framkvæmd, sjá yfirlit hér fyrir neðan Rætt um ferli ferða alþjóðaráðs. Ferlið er að alþjóðaráð geri tillögu til stjórnar. Hvatt til að nota open call.	KÓ MM Allir
5	6	Mannauðsmál 1. Úlfljótuvatn Stefnan að ráða nýjan starfsmann í dagskrármál um áramót.	KÓ
10	7	Önnur mál DÝÓ segir frá NSK fundi. Fundi slitið 10:44	

Viðburðir og verkefni framundan:

okt'19	2.	Mannlegt friðarmerki
okt'19	5.-6.	Gilwell 1. og 2. skref
okt'19	9.	Verndum þau námskeið
okt'19	??	Skyndihjálparnámskeið (bóklegt á netinu og verklegt í ca. 8 tíma)
okt'19	11.-13.	Leiðbeinendanámskeið ætlað öllum þeim sem eru að leiðbeina eða hafa áhuga á að leiðbeina á námskeiðum á vegum BÍS. Leiðbeinendur: Berglind Lilja Björnsdóttir, Sædís Helgadóttir, Tryggvi Bragason, Björk Norðdahl og Harpa Ósk Valgeirsdóttir.
okt'19	18.-20.	JOTA - JOTI
okt'19	18.-20.	Saman (í Þórsmörk, með Landsbjörgu), 15-18 ára
nóv'19	9.	Gilwell 4. skref
nóv'19	2.	Fálkaskátadagur
nóv'19	2.	Afmæli skátastarfs