

Fundargerð stjórnar BÍS 16/2015. miðvikudaginn 19. ágúst 2015 kl. 17:30 í Skátamiðstöðinni, Hraunbæ 123, 110, Reykjavík.

Mættir:

Bragi Björnsson, skátahöfðingi, Fríður Finna Sigurðardóttir, aðstoðarskátahöfðingi, Jón Þór Gunnarsson, formaður alþjóðaráðs, Una Guðlaug Sveinsdóttir, formaður dagskráráðs, Kristinn Ólafsson, formaður fjármálaráðs, Ólafur Proppé, formaður fræðsluráðs, Bergþóra Sveinsdóttir, formaður ungmennaráðs, Heiður Dögg Sigmarsdóttir, tengiliður upplýsingaráðs kom undir lið sex og Hermann Sigurðsson, framkvæmdastjóri.

Dagskrá:

- 1) Setning: BB setti fund og bauð fundarmenn velkomna.
- 2) Fundargerð síðastu funda: Samþykktar.
- 3) Fimm mínútur foringjans. BB stýrði.
- 4) Yfirlit stjórnarmanna.
 - a) BB. Var í sambandi við Breta og kynnti skátastarf. Þeir höfðu samband síðar og lentu í hrakningum við Selfoss. BB hafði samband við Úlfjótsvatn og framkvæmdastjóri afgreiddi málið með sóma. Bretar skila þakklæti til okkar. Fór í vígslu við nýtt skátaheimili hjá Skátafélaginu Sólheimum. Þinglýsing á Skátamiðstöðinni þokast áfram og fer vonandi að klárast og þá er hægt að ganga frá kaupum á hlut Skátasambands Reykjavíkur í Skátamiðstöðinni.
 - b) FFS. Vinnuhópur um skátaheit er enn að vinna og er langt kominn. Félagaráð er að undirbúa heimsóknir til skátafélaga.
 - c) KÓ. Það er verið að ráða framkvæmdastjóra og Grænna skáta sem mun byrja um mánaðamótin.
 - d) JÞG. Fyrsti fundur alþjóðaráðs eftir sumarleyfi er í kvöld. 80 skátar voru á heimsmóti skáta í Japan. Ferðin gekk vel. Mjög erfiðar og krefjandi aðstæður. Það er verið að klára þýða lög BÍS og skila inn til WOSM. Verið að leita eftir fararstjóra Euro Mini Jam 2016. Áframhaldandi vinna er með fararhóp Róverway 2016. Vantar að finna annan fararstjóra íslenska fararhópsins á World Scout Moot 2017. Alþjóðaráð hittir mótsstjórn Landsmóts skáta og leggur áherslu á alþjóðavinkilinn. Það er verið að þróa samstarfsverkefni rekkaskáta með írsku skátabandalaginu og er byggt á Auði Djúpauðgu. Alþjóðaráð er að fara yfir dagskrá vetrarins. JÞG er í vinnuhópi vegna rekkaskátadagskrár. Það er fundur hjá Samstarfsnefnd norrænu skátabandalaganna (NSK) og þar mun BÍS afhenda Dönnum formennsku NSK til næstu þriggja ára. Einnig er verið að leggja línur vegna framboðs Huldu Sólrúnar Guðmundsdóttur í Evrópustjórn WOSM á Evrópuþingi WOSM/WAGGGS í Osló í júní 2016. Arnór Bjarki Svarfdal, alþjóðaráði, hefur verið ráðinn sem starfsmaður skátamiðstöðvarinnar í Kandersteg. Að lokum er verið að undirbúa JOTA/JOTI sem verður þriðju helgina í október.
 - e) ÓP. Sumar Gilwell er framundan um helgina.

- f) UGS. Dagskrárráð hittist á mánudaginn og undirbýr heimsóknir til skátafélaga. Þróun rekkaskátadagskrár er í gangi og gengur vel.
- 5) Meginviðfangsefni:
- a) Ungmennaráð. BS lagði fram starfsáætlun ungmennaráðs til kynningar. BS tilkynnti að hún sé að fara í heimsreiðu í næstu viku og kemur aftur eftir áramót.
 - b) Heimsóknir til skátafélaga. JA og DB eru að finna hentugar dagsetningar með skátafélögum út frá þeim ramma sem samþykktur var á síðasta fundi. HS er falið að tala við formann Skátasambands Reykjavíkur um að fá sameiginlegan fund með forystu skátafélagana í Reykjavík.
- 6) Afgreiðslumál
- a) Starfsyfirlit starfsmanna lagt fram.
 - b) Skipulag rekkaskátastarfs. UGS og ÓP kynntu tillögu að starfsramma fyrir rekkaskáta. Starfsrammi samþykktur. BB leggur til að dagskrárráð standi fyrir reglulegri dagskrá fyrir rekkaskáta á vegum BÍS, að jafnaði einu sinni í mánuði. Samþykkt.
 - c) Forvarnarstefna BÍS. BB er falið að útfæra hugmyndir stjórnar og kynna á næsta fundi.
 - d) Alþjóðamál
 - i) Scout Academy. BÍS fékk styrk fyrir tveimur þátttakendum og eru formenn ráða beðnir um að tilnefna aðila til JPG sem fyrst.
 - e) Upplýsingaráð. Stjórn leitaði til Heiðar Daggar Sigmarsdóttur um að leiða upplýsingaráð fram að næsta skátaþingi. Hún samþykkti að taka verkefnið að sér og býður stjórn hana velkomna og óskar henni og upplýsingaráði velfarnaðar í störfum sínum fram að Skátaþingi.
 - f) Stefnumótun BÍS. HS tók saman punkta frá síðasta fundi og vistar á sameign stjórnar. Stjórnarmenn munu vinna nánar úr þessum hugmyndum með sínum ráðum. Stefnit er að öll ráð séu búin að skila af sér um miðjan september. BB er falið að koma með tillögu að dagsetningu fyrir vinnufundi stjórnar og ráða.
 - g) Ferðabreiðir
 - i) Markaðsátak í USA á vegum Úlfjótswatns. Ferðabreiðni lögð fram til kynningar.
 - ii) Framkvæmdastjórafundur. Samþykkt.
 - iii) Skátahöfðingjafundur. Samþykkt.
 - iv) NSK. Samþykkt.
 - h) Ferðaskýrsla
 - i) Educational Methods Forum á vegum WSM2017. Skýrsla lögð fram til kynningar.
 - ii) Skátaheit. FFS fór yfir stöðu vinnunnar. Hún óskaði eftir ábendingum stjórnarmanna fyrir næsta stjórnarfund.

Fleira ekki rætt.

Fundi slitið kl. 19:35.

Fundargerð ritaði HS.