

Fundargerð stjórnar Bandalags íslenskra skáta

Fundarstjóri: Marta Magnúsdóttir	Fundur nr. 16/2018
Fundarritari: Sigríður Ágústsdóttir	
Mættir: Marta Magnúsdóttir (MM) skátahöfðingi Anna G Sverrisdóttir (AGS) formaður fjármálaráðs Berglind Lilja Björnsdóttir (BLB) formaður ungmennaráðs Björk Norðdahl (BN) formaður fræðsluráðs Dagmar Ýr Ólafsdóttir (DÝÓ) aðstoðarskátahöfðingi, formaður félagaráðs Harpa Ósk Valgeirdóttir (HÓV) formaður dagskrárráðs Jón Egill Hafsteinsson (JEH) formaður upplýsingaráðs Liljar Már Þorbjörnsson (LMP) formaður alþjóðaráðs Kristinn Ólafsson (KÓ) framkvæmdastjóri BÍS Sigríður Ágústsdóttir (SÁ) skrifstofustjóri BÍS	Fundarstaður: Fundur á netinu Dags: 18. sept. 2018 Frá kl. 20:00 Til kl. 22:00
Fjarverandi:	

Dagskrá:

Tími - mín:	Nr.	Fundarefni	Ábyrgð
1	1	Setning MM setti fundinn og bauð fundarmenn velkomna.	MM
1	2	Fundargerðir síðasta fundar Fundargerðir eru sendar til stjórnarmeðlima og ef ekki koma athugasemdir innan þriggja daga frá sendingu teljast þær samþykktar.	MM
10	3	Fjármál 1. Úlfljótswatn Unnið er að samkomulagi við eigendur jarðarinnar Úlfljótswatns. Fyrsti stjórnarfundur ÚSÚ verður í næstu viku og m.a. er verið að vinna í erindisbréfi fyrir stjórn ÚSÚ. Unnið er að samningagerð við R-borg fyrir skólabúðir. Ákveðið er að bjóða upp aðstöðu fyrir flokksútilegur dróttskáta og eldri þar sem litlir hópar geta komið og haft gaman í skátastarfi – ýmist einir eða með skátaflokkum úr öðrum skátafélögum. Það er falið að fyrir austan og stefnt að því að fá aðstoð starfsfólks frá Skátamiðstöðinni. Það er líka gott fyrir starfsfólk Skátamiðstöðvarinnar að kynnast starfinu á Úlfljótswatni.	KÓ/AGS
15	4	Stjórnsýsla	DÝÓ/BLB

		<ol style="list-style-type: none"> Samstarfsmöguleikar við Skátagildin. DÝÓ og BLB sendu tillögu til stjórnar. Tillagan er til skoðunar og verður afgreidd á næsta stjórnarfundi. FOSE: umræður um tilhögun þess þegar forseti Íslands verður aðili að FOSE. Ákvörðun er frestað og málið verður tekið fyrir á næsta stjórnarfundi. 	Allir MM
10	5	Viðburðir og fræðsla <ol style="list-style-type: none"> Eurojamboree –fjárhagsáætlun. Alþjóðaráð hefur sent inn tillögu að fjárhagsáætlun sem var til umræðu. Ákveðið er að fresta ákvörðun fram að næsta stjórnarfundi. Forsetamerkið – athöfn 29. sept. Nú er ljóst að einungis tveir af þremur forsetamerkishöfum komast þennan dag. Ákveðið er að fresta afhendingu þetta haustið og forsetamerkishafar verði boðaðir að ári. HÓV og SÁ taka áfram. Vinnudagur stjórnar og ráða 13. okt. Mikilvægt er að senda út skráningarbeiðni og drög að dagskrá sem fyrst. 	LMP HÓV MM
10	6	Miðlun upplýsinga og samfélagsþátttaka (Kynning og ímyndarmál) <ol style="list-style-type: none"> Kynningarmánuðinum er lokið – stefnum að öflugri kynningarmánuði að ári. Ímynd (Brand) tillaga til umræðu og ákveðið að halda málinu áfram og kanna nýja möguleika. 	JEH/BÍS MM/HÓV
10	7	Vinnuhópar og staða verkefna <ol style="list-style-type: none"> Heimasíðan. Ákveðið er að athuga með nýja þarfagreiningu og vinna vel forvinnu fyrir ákvarðanatöku. KÓ og Óskar Eiríksson (ÓE) í upplýsingaráði taka málið áfram. Skátablaðið. Það gengur hægt að ljúka vinnu við blaðið – vonandi kemst það í prentun og dreifingu fyrri hluta október. 	JEH/KÓ/ ÓE KÓ
20	8	Starfsmannamál <ol style="list-style-type: none"> Engin mál á dagskrá. 	
	9	Önnur mál <ol style="list-style-type: none"> Scout Academy – ákveðið er að senda erindrekana tvo á þennan viðburð. Skátastarf á Ísafirði liggur niðri. KÓ og Sigurgeir B Þórisson (SBP) fara til Ísafjarðar og skoða málið. Skf. Borgarness og Skf. Akraness eru að vinna að viðgerðum á sínum skátaskálum og reynist þung byrði. Áhugavert að kanna hvort eitthvað sé hægt að gera til að auðvelda þá vinnu. Uppskeruhátíð fyrir mótsstjórnir aldursbilamóta er í lokavinnslu. KÓ og Raketl Yr Sigurðardóttir (RÝS) viðburðastjóri sjá um undirbúning og framkvæmd. 	LMP KÓ/SBP KÓ/RÝS
		Fleira ekki tekið fyrir og fundi slitið kl. 21:30	