

Fundargerð stjórnar BÍS 18/2015. miðvikudaginn 16. september 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, Ólafur Proppé, formaður fræðsluráðs, Heiður Dögg Sigmarsdóttir, tengiliður upplýsingaráðs og Jón Ingvar Bragason, framkvæmdastjóri World Scout Moot.

Fjarverandi:

Bergþóra Sveinsdóttir, formaður ungmennaráðs, Kristinn Ólafsson, formaður fjármálaráðs og Hermann Sigurðsson, framkvæmdastjóri

Dagskrá:

- 1) Setning: BB setti fund og bauð fundarmenn velkomna.
- 2) Fundargerð síðasta fundar: Samþykkt.
- 3) Fimm mínútur foringjans: BB stýrði.
- 4) Yfirlit stjórnarmanna:
 - BB: samskipti við mennta- og menningarmálaráðuneyti v/fjárlaga. Samskipti vegna sjóvarpsáttarins Hjálparhönd á Stöð 2.
 - JÞG: Biður stjórnarmenn að taka frá sunnudagskvöldið 4. október kl. 18:00-20:30 v/fundar með Chip, tengilið okkar við evrópastjórn WOSM. Markmið fundarins eru að upplýsa hvað við erum að gera og að vinna að. Getum komið á framfæri að við viljum fá fjárstuðning í ákveðin mál osfrv. Um er að ræða óformlegan fund. Chip verður líka með smiðju á Bland í poka. JÞG tók þátt í NSK fundi í byrjun mánaðarins, farið var yfir viðburði og þeim skipt á milli landana. Skátahöfðingjafundur verður á Íslandi næsta haust og einnig „Ung i norden“. Rætt var um WSM-2017 þannig að við verðum ekki með neina viðburði í norrænu samstarfi þau árin. JÞG sendi stutta skýrslu um stöðu í einstökum löndum á stjórn.
 - UGS: dagskráráð var með langan vinnufund þar sem farið var yfir stefnumótunina. Undirbúningur v/heimsókna til félaga. Forsetamerkið, tölvert af umsóknum komið inn sem eru í yfirferð.
 - FFS: hefur verið fjarverandi síðustu vikur. Í sumar var unnið mikið í skátaheitis verkefninu og biður hún stjórnarmenn að skoða sérstaklega „Guð/samviska“ „Ættjörðin/samviska“ og senda athugasemdir. Tók þátt í NSK fundi. Er að vinna með félagaráði og ungmennaráði.
 - ÓP: Fræðsluráð hefur fundað tvisvar og einnig skólanefnd Gilwellskólans. Mentorar voru með fund í síðstu viku, um 17 manns mættu og er mjög öflugur hópur að fæðast.
 - HDS: sjá kynningu upplýsingaráðs.
 -
- 5) Meginviðfangsefni:

- a) **Upplýsingaráð.** HDS og Jón Halldór Jónasson lögðu fram og kynntu samskipta- og kynningaráætlun BÍS til næstu tveggja ára. Stjórn þakkar flotta vinnu og gott veganesti í vinnuna framundan.
- b) **Landsmót skáta 2016.** Raketl Yr Sigurðardóttir, mótsstjóri og Sigurlaug Fjeldsted, framkvæmdastjóri, kynntu stöðu mála í undirbúningi Landsmóts skáta.
- Skráning hefst 1. október,
 - Kynningarbréf fór út í lok ágúst, stefnt á að senda tvö önnur bréf fyrir áramót.
 - Mönnun hefur gengið mjög vel.
 - Rætt um að leggja sérstaka áherslu á Rekka- og Róverskátadagskrá og umræða fór fram í stjórn BÍS um hvort það ætti að leggja sérstaka fjármuni í það verkefni.
 - Það var rætt um aðgang fjölskyldubúða að þátttakendabúðum. Umræðum varpað til mótsstjórnar að hafa í huga hvaða leiðir er hægt að fara.
 - Rætt um öryggismál á mótinu. Bæði með aðgengi og öryggi leigubúnaðar Tjaldaleigu skáta og búnaðar mótsins.
- Stjórn þakkar kærlega fyrir og óskar eftir reglulegum upplýsingum um stöðu undirbúnings.
- 6) Afgreiðslumál
- a) Forvarnarstefna BÍS. Samþykkt.
- b) Alþjóðamál
- i) NOPOLK. Borist hefur boð á viðburðinn.
 - ii) Ferðabeiðnir. Samþykkt
 - iii) Ferðaskýrsla.
 - (1) LGBTI round table lögð fram.
 - (2) YESS skýrsla frá Eddu Aniku og Liljar Má lögð fram.
- c) Vinnufundur stjórnar og fastaráða BÍS. Verður haldin fimmtudaginn 15. október kl. 17:30 – 22:00. HS falið að senda fundarboð á stjórn og ráð.
- d) Þátttaka á viðburðum BÍS. Frestað. HS falið að greina gögnin og leggja þau fyrir stjórnarfund.
- e) Starfsyfirlit starfsmanna lagt fram.
- f) Erindi frá Guðmundi Pálssyni vegna minjanefndar. HS falið að svara erindinu jákvætt.
- g) Erindi frá Guðrúnu Hasler vegna vinnuhóps um kynjað skátastarf. Erindinu er hafnað. HS og JPG falið að svara.
- h) Verkefnahópur
- i) Trúnaðarteymi BÍS. Samþykkt að skipa BB, HS og Huldu Sólrúnu Guðmundsdóttur til eins árs. HS falið að útbúa skipunarbréf.
- i) Frumvarp vegna VSK mála íþróttá- og æskulýðshreyfinga. Stjórn BÍS kemur á framfæri sérstökum þökkum til KFUM og KFUK á Íslandi fyrir að taka foryrstu í málinu. HS falið að koma þakklæti á framfæri.
- j) Fjárframlög frá Mennta- og menningarmálaráðuneytinu. BÍS fær 51.1 milljón króna skv. frumvarpi að fjárlögum 2015. Þar hækkar WSM en BÍS stendur í stað. BB, KÓ og HS falið að tryggja að skipting á milli BÍS og WSM sé rétt.

- k) Kynningarvikan. Var með nokkuð hefbundnu sniði. Blaðaauglýsingar, Facebook auglýsingar, kynningarmyndband, fjölpóstur í þrjú hverfi.
 - l) Starfsauglýsing. Auglýst hefur verið eftir skrifstofustjóra Skátamiðstöðvarinnar.
 - m) Forvarnardagurinn. Verður föstudaginn 2. október. Júlíus er tengiliður skáta.
 - n) Bland í poka. Verið að setja upp dagskrá. Rúmlega 30 skráningar komnar.
 - o) Vinnufundur stjórnar og fastaráða BÍS. Verður 15. október kl. 17:30.
 - p) Fundargerðir frá Æskulýðsráði.
 - q) Fundargerð frá Æskulýðsvettvangnum.
 - r) Fundargerðir Landsmóts skáta.
 - s) Fundargerðir World Scout Moot.
 - t) Forsetamerkisafhending. Merkið verður afhent sunnudaginn 11. okt kl 13:00.
- 7) Önnur mál:
- a) Fjárhagsáætlun. Stjórnarmenn óska eftir að fá yfirlit yfir stöðu útgjalda miðað við fjárhagsáætlun, sérstaklega skipt niður á einstök ráð.

Fleira ekki rætt.

Fundi slitið kl. 20:22.

Fundargerð ritaði JIB.