

Fundargerð stjórnar BÍS

| | |
|--|--|
| Fundarstjóri: Dagmar Ýr Ólafsdóttir aðst.skátahöfðingi | Fundur nr. 18/2017 |
| Fundarritari: Sigríður Ágústsdóttir | |
| Mættir: Anna G Sverrisdóttir formaður fjármálaráðs Berglind Lilja Björnsdóttir formaður ungmennaráðs Dagmar Ýr Ólafsdóttir aðstoðarskátahöfðingi, formaður félagaráðs Harpa Ósk Valgeirdóttir formaður dagskráráðs Jón Þór Gunnarsson formaður alþjóðaráðs Hermann Sigurðsson framkvæmdastjóri BÍS Sigríður Ágústsdóttir skrifstofustjóri BÍS Á Skype: Marta Magnúsdóttir skátahöfðingi | Fundarstaður: Skátamiðstöðin Hraunbæ 123 Dags: 18. apríl 2017 Frá kl. 19:30 Til kl. 22:00 |
| Fjarverandi: Björk Norðdahl formaður fræðsluráðs Jakob Guðnason formaður upplýsingaráðs | |

| Nr. | Fundarefni | Verklok | Ábyrgur |
|----------|--|---------|---------------|
| 1 | Setning Dagmar Ýr Ólafsdóttir aðst.skátahöfðingi setti fundinn og bauð fundarmenn velkomna. | | DÝÓ |
| 2 | Fundargerð síðasta fundar Frestað til næsta fundar. | | SÁ |
| 3 | Yfirlit stjórnarmanna: Frestað til næsta fundar. | | Allir |
| 4 | Meginviðfangsefni 1: WSM2017 Hrönn Pétursdóttir mótsstjóri WSM17 kom á fundinn og sagði frá stöðu undirbúnings og fjármála. Um 90 dagar eru þar til WSM hefst. Formlegri skráningu lauk um síðustu mánaðamót, um 4.700 útlendingar frá um 90 löndum eru skráðir, þar af um 650 í starfsmannabúðir IST. Með því náum við um 1.000 manns í starfsmannabúðirnar með Íslendingunum en nú er verið að vinna í því að ná í Íslendinga í starfsmannabúðirnar. Í þátttakahópnum 35 sem við bjóðum í gegnum Solidarity Fund þurfum við líka að útvega búnað. Undirbúningur gengur vel, verið er að skrifa undir samninga ofl. Flestallt er á áætlun og sumsstaðar er undirbúningur á undan áætlun í tímalínu. Þetta er stærsta Moot sem hefur verið haldið á heimsvísu og WOSM er að nota okkur sem dæmi um góða markaðssetningu, þessi fjöldi hefði aldrei náðst án góðrar markaðssetningar á mótinu. | | JPG/HP |

| | | | |
|-----|---|--|-----|
| | <p>Fjármál: Gengi krónunnar er hagstæðara nú en fyrir stuttu síðan. Greiðsla frá löndum gengur yfirleitt ágætlega, en sum lönd eru með höft og ýmsar hindranir á greiðslum. Tæplega 10% af þeim sem eru búnir að greiða inn staðfestingargjald eiga eftir að borga lokagreiðslu.</p> <p>Áætlanir í skiptingu þátttakenda milli landa virðast standast. Óvissupættir eru matvæli og ytri aðstæður (veður, eldgos...).</p> <p>Markaðssetning – kynning innanlands: Það er nýbúið að skipta út og nýir aðilar komnir í kynningarteymið sem fara án efa fljótt og vel af stað. Hrönn Pétursdóttir talar um mótið í skátamessu á sumardaginn fyrsta.</p> <p>Við stöndum okkur vel í upplýsingagjöf til fararstjóra og þátttakenda og svörum fljótt og vel fyrirspurnum.</p> <p>Undirbúningur fyrir fararstjóra erlendis frá: WSM-teymin hafa gætt þess að kynna vel á öllum ferðum erlendis hvaða búnaður og undirbúningur er nauðsynlegur fyrir mótið í íslensku veðurfari. Þau hafa m.a. verið með bakpoka með sýnisútbúnaði. Búnaður og aðstaða var rædd á fararstjórafundi sl. sumar. Skypefundir eru 1-2svar í mánuði, Bulletin fréttapóstur er send út, heimasíða mótsins er mjög virk sem og facebook hópar, teymin hafa skapað persónuleg tengsl við fararstjórana og reyna að bregðast við eftir þörfum og senda upplýsingar. Rúmlega 160 eru skráðir sem fararstjórar og hafa sumir líka boðið sig fram sem tribe advisors og í önnur störf sjálfboðaliða. Fararstjórar erlendis frá hafa tiltölulega lausan tíma á sjálfu mótinu ef öll dagskrá gengur eftir svo það er gott að þeir geti boðið sig fram í störf tengd mótinu.</p> <p>Heimagisting: Það hafa komið nokkrar fyrirspurnir en frá upphafi hafa undirbúningsteymin gefið skýr skilaboð um að Moot býður ekki upp á neina heimagistingu né hefur milligöngu með það.</p> <p>Infrastruktur á Úlfliótsvatni: Ýmis verkefni eru ókláruð s.s. frárennismál og mönnun á ýmsum sjálfboðastörfum (t.d. klósettþrif og rusl/hreinsun). Það þarf að fylgja því vel eftir.</p> | | |
| 5 | <p>Meginviðfangsefni 2: Staða skátafélaganna Frestað til næsta fundar.</p> | | DÝÓ |
| 6 | <p>Mál til kynningar:</p> | | |
| 6.1 | <p>Skátastarf á nýjum slóðum Stjórn þarf að ákveða næstu skref í þessu verkefni. Starf hefur einungis verið hafið á Blönduósi – er í prufukeysrslu þar. Það er áhugi að koma á fót starfi á Hvolsvelli og Hellu. Gögn með upplýsingum um verkefnið: tilgang, markmið ofl. verða sett á sharepoint og sent til stjórnarmanna. Mikilvægt er að horfa ekki einungis á veturinn heldur líka á starf yfir sumarið. Það</p> | | DÝÓ |

| | | | |
|------------|---|--|--------------|
| | <p>þarf að nýta alla tengiliði sem við þekkjum – nota tengslanetið, s.s. tengingar við sveitarfélögin.</p> <p>MM sér fyrir sér að hennar starf sé að mæta á fundi í sveitarfélögum, foreldrafundi og aðra fundi til að kynna starfið. Á Selfossi hefur gengið vel að rótera fólki í stjórnunarstöðum, þrjú ár í senn. Það tryggir að enginn brennur út af álagi og þekking dreifist víða.</p> | | |
| 6.2 | <p>Flokkun og vistun á Sharepoint</p> <p>SÁ lagði fram skjal með yfirliti yfir flokka og vistun gagna á Sharepoint.</p> | | SÁ |
| 7 | <p>Mál til afgreiðslu og bókunar:</p> | | |
| 7.1 | <p>Yfirlit yfir stöðu Gilwell þjálfunar</p> <p>SÁ lagði fram yfirlit yfir stöðu Gilwell þjálfunar og frá hvaða skátafélögum Gilwell nemar hafa komið undanfarna mánuði.</p> | | BN/SÁ |
| 7.2 | <p>Endurmat á kynningarferli trúnaðarmáls 30. mars</p> <p>Félagsforingjafundurinn: Helsti galli að það var óvíst hvort við höfum heyrt frá öllum félögum – að rödd allra heyrist á félagsforingjafundinum.</p> <p>Fundur með starfsfólki: Tókst mjög vel og starfsfólk þakklátt fyrir þann fund og upplýsingar.</p> <p>Félagsforingjafundur í framtíðinni: Æskilegt að skoða fundarformið, hafa hópavinnu eða skoða ýmsa möguleika um hvernig hægt er að fá það mesta sem hægt er úr fundunum. Í lögum BÍS, grein 15, stendur þetta um félagsforingjafundi: „Stjórn BÍS skal a.m.k. árlega boða til félagsforingjafundar. Félagsforingjafundur er vettvangur umræðna um þau mál sem snerta skátastarfið í landinu. Félagsforingjafundur er ráðgefandi samkoma.“</p> <p>Verklag með birtingu fréttatilkynninga sem eru sendar út í nafni stjórnar: mikilvægt að stjórn sjái og samþykki hvað er sent út áður en það fer í loftið.</p> | | JG |
| 7.3 | <p>Fundargerð félagsforingjafundar 30. mars</p> <p>Frestað til næsta fundar.</p> | | BN |
| 7.4 | <p>Samningur við MRN</p> <p>Drög að samningi frá MRN lögð fram. Það þarf að vinna að kynningu á starfi skátanna, kynningu til ráðherra, þingmanna og starfsmanna ráðuneytisins svo tryggt sé að við fáum þennan styrk og að við lendum ekki í niðurskurði. Reyna að tryggja ákveðin verkefni sem tengjast m.a. Úlfljótsvatni. Framkvæmdastjórn er falið að vinna málið áfram.</p> | | AGS |
| 7.5 | <p>Meginviðfangsefni stjórnarfunda, starfsrammi og siðareglur</p> <p>SÁ lagði fram drög að meginviðfangsefnum og starfsramma stjórnar sem voru samþykkt. Siðareglur Æskulýðsvettvangsins gilda sem siðareglur skátanna.</p> | | SÁ |

| | | | |
|------------|--|---------------|---------------|
| | Fundargerðir dótturfélaga verði settar í möppur og stjórn látin vita af vistunarstað. Meginviðfangsefni stjórnarfunda verða tekin fyrir á næsta fundi. | | |
| 7.6 | Tímalína um skipulag reksturs Skátamiðstöðvarinnar JPG vinnur tillögu að 4ra mánaða tímalínu hvernig við hyggjumst skipuleggja rekstur Skátamiðstöðvarinnar eftir Moot. Frestað til næsta fundar. | | JPG |
| 8 | Önnur mál | | |
| 8.1 | Moot – kvikmynd HS er falið að vinna málið áfram. | | AGS/HS |
| 8.2 | 50 ára afmæli Vífils laugardaginn 22. apríl Stjórn hefur borist boð í afmælisfagnað Vífils. DÝÓ mætir og færir gjöf frá BÍS. AGS mætir einnig. | 22.04. | SÁ |
| 8.3 | Trúnaðarmál færð í trúnaðarbók. | | MM |
| 8.4 | Erindi frá SSR vegna Úlfjótsvatns – hefur ekki borist. | | AGS |
| 8.5 | Viðbragðsteymi – var skipað í september sl. Í því eru Hulda Sólrún Guðmundsdóttir, Hermann Sigurðsson og Anna Rós Sigmundsdóttir (lögmaður sem er staðgengill skátahöfðingja). | | HS |
| 8.6 | Fjármál – ávöxtunarleiðir á styrktarsjóð skáta sem lagt var fyrir á síðasta fundi – samþykkt samhljóða. | | AGS |
| 8.7 | Skátamót – Hrönn Pétursdóttir tekur sæti í stjórn Skátamóta. | | AGS |
| 8.8 | Grænir skátar – fjáröflunarleið sem lagt var fyrir á síðasta fundi. Stjórn samþykkir samhljóða að BÍS takist á hendur sjálfsskuldarábyrgð á skuldabréfi útgefnu af Þjóðþrifum ehf. að fjárhæð 56.550.000,- til tæplega 22ja ára sem hvíla mun á 1. veðrétti á fasteigninni Tindaseli 3 í Reykjavík. | | AGS |
| | Fleira ekki tekið fyrir og fundi slitið. | | |