

**Fundargerð stjórnar BÍS 19/2014. miðvikudaginn 8. október 2014 kl. 17.30,
Skátamiðstöðinni, Hraunbæ 123, 110 Reykjavík.**

Mættir:

Fríður Finna Sigurðardóttir, aðstoðarskátahöfðingi, Kristinn Ólafsson, formaður fjármálaráðs, Ólafur Proppé, formaður fræðsluráðs, Unnur Flygenring, formaður dagskrárráðs, , Gunnlaugur Bragi Björnsson, formaður upplýsingaráðs, Bergþóra Sveinsdóttir, formaður ungmennaráðs, Júlíus Aðalsteinsson, félagsmálastjóri, Hermann Sigurðsson, framkvæmdastjóri.

Fjarverandi:

Bragi Björnsson, skátahöfðingi og Jón Þór Gunnarsson, formaður alþjóðaráðs.

Dagskrá:

1. Setning: FFS setti fund og bauð fundarmenn velkomna.
2. Fundargerð síðasta fundar lögð fram til samþykktar. Samþykkt
3. Fimm mínútur foringjans. KÓ stýrði.
4. Yfirlit stjórnarmanna.
 - a. BS. Er byrjuð að hafa samband við skátafélögin og skipuleggja fundi. Stefnt er að því að hafa einn fund í hverjum landshluta.
 - b. FFS. Félagaráð hittist í fyrsta skipti í síðustu viku auk féлагаheimsóknar og forsetamerkis.
 - c. GBB. Áframhaldandi vinna í vefmálum. Framboðshópur hefur skilað af sér tillögu til stjórnar. Stefnt er að fundi hjá upplýsingaráði.
 - d. KÓ. Send voru útboðsgögn til endurskoðendafyrirtækja. Fyrirhugaður er fundur með framkvæmdastjóra Endurvinnslunnar.
 - e. ÓP. Það er að fæðast nýr Gilwell hópur á Norðurlandi. Það er annar hópur að fæðast á höfuðborgarsvæðinu. Búið er að manna nýja stjórn Gilwells skólans. Mikil vinna við útgáfu róverskáta starfsgrunns og stoðefnis.
 - f. UF. Forsetamerkisafhending var á laugardaginn þar sem 17 skátar fengu forsetamerkið. Leiðtogavítamín var haldið um helgina og komust færri að en vildu. Í kringum 60 skátar sóttu viðburðinn og var mikil ánægja með helgina. Stefnt er að því að fá hóp til að taka námskeiðið að sér til nokkurra ára.
5. Verkefnahópur um framboðsmál BÍS. Hópurinn skilaði af sér tillögu til stjórnar leiðbeinandi viðmið fyrir frambjóðendur hjá BÍS. Hópnun er þakkað fyrir sín störf. Umræður voru um efnið. Samþykkt að vísa málinu til næsta fundar til frekari umræðu og samþykktar.
6. Meginviðfangefni
 - a. World Scout Moot. Hrönn Pétursdóttir, mótsstjóri, gerði grein fyrir undirbúningsvinnu hópsins. Fjöldi sjálfbóðaliða nálgast nú 30 sem koma með beinum hætti að undirbúningi mótsins. Stjórn BÍS er hvött til að tilnefna fararstjóra fyrir viðburðinn sem fyrst. Búið er að fá DKR 200.000.- í styrk vegna markaðssetningar á Norðurlöndunum. Stjórn þakkar fyrir góða yfirferð og óskar teyminu góðs gengis.

- b. Heimsókn til skátafélaga. Stjórn fór sameiginlega yfir heimsóknir til skátafélaga og drógu fram helstu áherslur. Fundirnir tókust vel og þægilegt að átta sig á þörfum hvers skátafélags um sig. Umræðu frestað fram til næsta fundar.

7. Afgreiðslumál

- a. Starfsyfirlit starfsmanna. Lá frammi.
- b. Breytingar í starfsmannamálum. Vegna niðurskurðar var starfsfólki tilkynnt um breytingar á ráðningarsamningum og starfslýsingum. Ingibjörg Hannesdóttir ákvað að því að nýta tækifærið og skipta um vettvang. Því var gerður starfslokasamningur og mun hún láta af störfum í lok þessa mánaðar. Stjórn BÍS þakkar henni fyrir samstarfið sl. tvö ár og óskar henni velfarnaðar á nýjum vettvangi. HS mun vinna nýtt skipurit í samráði við stjórn BÍS á komandi mánuðum.
- c. Verkefnahópur um kynjajafnrétti. Samþykkt.
- d. Young Spokesman training 2014. Samþykkt að auglýsa viðburðinn en þátttakendur þurfa að bera allan kostnað sjálfir.
- e. Tillaga að nýrri fjáröflun vegna sjúkrakassa. Ákvörðun frestað til næsta fundar.
- f. Styrktarpinni skáta. Samþykkt að tengja útgáfu pinnans við 22.febrúar ár hvert og keyra með sama hætti og árið áður.
- g. Erindi frá Hjartaheill. Stjórn óskar þeim góðs gengis í verkefninu en sjáum ekki tækifæri til aðkomu.
- h. Þjóðþrif. Fundargerð lá frammi. Búið er að semja um afslátt af húsnæði sem keypt var fyrr á þessu ári.
- i. Verkefnahópur um stjórn Gilwellsskólans. Formaður er Ólafur Proppe. Aðrir í stjórn eru; Guðfinna Harðardóttir, Björk Norðdal, Benjamín Axel Árnason og Guðmundur Pálsson. Hópurinn er skipaður til þriggja ára. Samþykkt.
- j. Fundur með þingmönnum. Baráttan heldur áfram leiðréttingu á fjárlögum. Þingmönnum er þakkað fyrir komuna. Stjórn þakkar starfsfólki BÍS góðan undirbúning.
- k. Ályktun um áfengissölu. Samþykkt að taka þátt í áskorun frá samstarfsráði um forvarnir. HS er falið að vinna málið áfram.
- l. Róverskátagrunnur. UF fór yfir tillögur vinnuhópsins. Umræðu frestað fram til næsta fundar.
- m. Erindi frá RS. Fantasíu. Stjórn þakkar fyrir boðið og stefnir á að senda fulltrúa fyrir hönd stjórnar BÍS
- n. Gjöf til BÍS. Myndabók frá grísku róvermóti frá Gríska Bandalaginu. Stjórn BÍS þakkar fyrir gjöfina.
- o. Félagatal og viðburðakerfi BÍS. HS óskar eftir heimild að skoða nýtt félagakerfi. Samþykkt. Núverandi kerfi er að verða úrelt. Baldri Árnasyni er þakkað fyrir að hafa hannað og haldið kerfið úti sl. 3 ár. Baldur mun viðhalda núverandi kerfi þar til nýtt kerfi verður tekið í gagnið. GBB óskar eftir því að fá að stofna vinnuhóp vegna þarfagreiningar á nýju félagatali. Samþykkt.

8. Önnur mál.

Næsti stjórnarfundur er lengdur til kl. 22.

Fundi slitið kl. 20:00

Fundargerð ritaði HS