

Fundargerð stjórnar Bandalags íslenskra skáta

Fundarstjóri: Marta Magnúsdóttir	Fundur nr. 19/2018
Fundarritari: Sigríður Ágústsdóttir	
Mættir: Marta Magnúsdóttir (MM) skátahöfðingi Anna G Sverrisdóttir (AGS) formaður fjármálaráðs Berglind Lilja Björnsdóttir (BLB) formaður ungmennaráðs Björk Norðdahl (BN) formaður fræðslaráðs Dagmar Ýr Ólafsdóttir (DÝÓ) aðstoðarskátahöfðingi, formaður félagaráðs Harpa Ósk Valgeirdóttir (HÓV) formaður dagskráráðs Liljar Már Þorbjörnsson (LMP) formaður alþjóðaráðs Kristinn Ólafsson (KÓ) framkvæmdastjóri BÍS Sigríður Ágústsdóttir (SÁ) skrifstofustjóri BÍS	Fundarstaður: Skátamiðstöðin Hraunbæ 123 Dags: 5. nóv. 2018 Frá kl. 18:00 Til kl. 22:00
Fjarverandi: Jón Egill Hafsteinsson (JEH) formaður upplýsingaráðs	

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.	KÓ
10	3	Fjármál 1. Úlfljótsvatn. Skólabúðir voru nokkrar á haustinu og nú er verið að vinna að viðhaldi og uppbyggingu. Það lítur vel út með bókanir á næsta ári. Verið er að vinna í samningi við Reykjavíkurborg um skólabúðir. 2. 9 mánaða uppgjör frá Úlfljótsvatni er í vinnslu. 3. Fasteignagjöld fyrir Úlfljótsvatn hafa verið mjög há og nú er verið að vinna í samræmingu á fasteignagjöldum hjá sumarbúðum landsins og með því fáum við vonandi leiðréttingu á fasteignagjöldum Úlfljótsvatns. 4. 9 mánaða uppgjör BÍS er í vinnslu. 5. Grænir skátar eru komnir í varanlegt húsnæði við Eldshöfða og næstu verkefni þar eru að fá leiðréttingu á þjónustugjöldum.	AGS/KÓ
15	4	Stjórnsýsla 1. Starfsáætlun og fjárhagsáætlun BÍS og ráða 2019. Fyrsti vinnufundur haldinn, stjórnarmeðlimir munu skoða grunninn með sínum ráðum og þráðurinn tekinn upp á næsta fundi.	Allir

5	<p>Viðburðir og fræðsla</p> <ol style="list-style-type: none"> Endurmat haustfunda stjórnar og skátafélaga. Góð þátttaka stjórnarmeðlima var á haustfundum. Nauðsynlegt er að skoða tilhögun og þema fundanna fyrir heimsóknir hvers árs og hvort eigi að hafa haustfundi nokkurra skátafélaga saman annað hvert ár og hafa fundi með hverju félagi fyrir sig hitt árið. The Scout Academy. Erindrekarnir Sigurgeir B Þórisson og Margrethe Grønvold Friis sögðu frá ferð sinni á The Scout Academy í Makedóníu í byrjun nóvember. Þau voru mjög ánægð með viðburðinn, fræðslu og vinnustofur og telja að mjög margt muni nýtast þeim í erindrekastarfinu. Skátaping 2019 verður haldið á Úlfjótuvatni og Hótel Borealis (https://www.hotelborealis.is/is-is) sem er í nágrenni Úlfjótsvatni dagana 5.-6. apríl. Aðalfundurinn verður á Borealis og vinnufundur á Úlfjótuvatni. Möguleikar eru á gistingu á Borealis, Úlfjótuvatni, sumarústöðum og víðar í nágrenninu og eru þinggestir hvattir til að tryggja sér gistingu í tíma. Áframhaldandi undirbúningur á framkvæmd þingsins verður í höndum Skátamiðstöðvarinnar. Stjórn skoðar nánar kvölddagskrá á laugardeginum. Félagsforingjafundur, þema: vöxtur, foringjar, fjármál. 	Allir Erindrekar BÍS Allir
6	<p>Miðlun upplýsinga og samfélagsþátttaka (Kynning og ímyndarmál)</p> <ol style="list-style-type: none"> Heimasíður BÍS. Rætt um hvernig hægt er að efla starf upplýsingaráðs, MM boðar ráðið á fund. Skátablaðið. Stjórn lýsir ánægju með Skátablaðið og biður fyrir þakklæti til ritstjóra og ritstjórnar fyrir mjög gott blað. Ímynd skáta. Skoðuð voru fyrstu drög frá Tvíst auglýsingastofu og næstu skref ákveðin. 	MM Allir Allir
8	<p>Starfsmannamál</p> <p>SSR hefur ráðið erindreka til starfa og þeim hefur verið boðið að hafa aðstöðu í Skátamiðstöðinni til að styrkja samlegð og samstarf erindreka fyrir skátahreyfinguna.</p>	KÓ
	<p>Farð hringinn</p> <p>Liljar: JOTA-JOTI var haldið fyrir stuttu með 30 þátttakendum frá Íslandi. Alþjóðaráð hefur verið duglegt að auglýsa viðburði framundan og hvetja skáta til að taka frumkvæði og fara á námskeið og viðburði erlendis. Hópefli ráðsins var í síðustu viku</p> <p>Dagmar: Fundur var í félagaráði í gær og þau eru að skoða startpakka fyrir skátastarf.</p> <p>Björk: 4. skref Gilwell var haldið fyrir stuttu með 20 þátttakendum. Það má búast við góðri þátttöku á 5.skref í janúar nk. Björk hefur unnið með HÓV að undirbúningi Neista í janúar 2019.</p> <p>Marta: Farið á nokkur þing og ráðstefnur hér heima, fór í MMR með KÓ þar sem þau fóru yfir stefnumál og fjárhagsáætlun. Hefur þurft að veita aðhald við nokkra vinnuhópa. Hefur fundað um ímynd skátanna með Tvíst auglýsingastofu.</p>	

	<p>Anna Gunnhildur: Vinna í fjármálum og áætlun fyrir næsta ár. Vinna með fjármál Úlfjótsvatns. Verið að skoða stjórnskipulag BÍS og einföldun þess.</p> <p>Berglind: Undirbúa ungmennahæing sem verður 15.-17. febrúar 2019 á Úlfjótvatni.</p> <p>Harpa: Mesta vinnan undanfarið verið að undirbúa viðburðinn Neista þar sem þau hafa m.a. unnið út frá yfirliti um óskir um fræðslu og stuðning sem erindrekar hafa tekið saman úr heimsóknum sínum til skátafélaga. Stór fundur verður hjá ráðinu í næstu viku með erindrekum og fleiri formönnum ráða til að vinna með heildarmynd skátastarfsins og áherslu. Þessi fundur verður góður undirbúningur fyrir fjárhagsáætlun næsta árs. Harpa leggur áherslu á að festa tímasetningar viðburða lengra fram í tímann til að hindra árekstra við skátafélögin.</p> <p>Kristinn: Undirbúningur fyrir jólatrjáasöluna hafinn og í tengslum við það hefur mikil tiltekt og hreinsun verið í geymslum Skátamiðstöðvarinnar og komin betri yfirsýn yfir hvað er til. Fundur hjá stjórn Æskulýðsvettvangsins í síðustu viku.</p>	
9	<p>Önnur mál</p> <ol style="list-style-type: none"> Tillaga að stýrihóp um innleiðingu heimsmarkmiða. Samþykkt. Skátagildin. Rætt um möguleika á samstarfi við skátagildin. Tillaga vinnuhóps var samþykkt – MM og SÁ falið að lagfæra orðalag. Flóttamannaráðstefna „Hand in Hand“ verður haldið í desember nk. Jón Ingvar Bragason, Jón Þór Gunnarsson og Liljar Már Þorbjörnsson fara fyrir Íslands hönd. 	<p>MM</p> <p>MM/SÁ</p> <p>LMP</p>
	Fleira ekki tekið fyrir og fundi slitið kl. 22:00	