

## Fundargerð stjórnarfundar BÍS

14.nóv 2023

Fundarstjóri: Harpa Ósk Valgeirsdóttir

Viðstaddir fund: Vigds, Sævar, Harpa, Unnur, Guðrún, Ragnar, Davíð.

Fundargestir með innlegg: Halldóra Inga, Berglind Lilja, Þórhildur.

### Dagskrá:

Fundur settur.

Fjármálastaða 3ja þriðjungs - Halldóra Inga

- Fjárhagsstaða samstæðunnar er ágæt. Margt í gangi hjá Skátabúðinni, BÍS og grænum skátum. Skátamót fara líklega í gegnum árið í tapi þar sem engar tekjur eru þar inn.
- Tillögur um fjárhagslegar niðurstöður viðburða BÍS og dótturfélaga.
  - Tillaga v/varasjóðs BÍS lögð undir stjórn BÍS.
  - Ákveðið var að vísa varasjóð til næsta fundar til ákvörðunar.

Safe from harm-staða undirbúnings fyrir 2024 - Berglind Lilja

Network by funciton NSK

- Berglind og Sædís hafa verið að vinna forvinnu vegna Safe from Harm.
- Safe from harm sjálfsmat – þarf að skila til Wossm á tveggja ára fresti.
- Búið er að forgangsraða þeim 6 verkefnum og ákveðið er að tryggja að þau atriði sem útaf standa fái meðferð.
  - Farið var yfir tímalínu verkefnisins og næstu skref.
  - Ákveðið var að hópur yrði settur yfir þetta verkefni og tengiliður yrði á skrifstofu BÍS.
  - Skoða þarf vinnuhóp og koma honum af stað með vinnufundi.
  - Loka skil eru vor 2024 en drög þurfa að vera tilbúin fyrir þing.
- Smiðjufulltrúi fyrir Færeyjapingið – Unnur líf tekur Smiðufulltrúa.

Hvatt var til þess að meðlimir stórnar skrái sig á Network by buntion NSK.

Inngildingarverkefni- skýrsla - Þórhildur

- Fer yfir verkefni Inngildingarinnar undanfarna mánuði.
- Þrú frístundaheimili hafa verið að prufukeyra þátta verkefnisins sem snúa að frístund. Þrú sviðsmyndir hafa verið keyrðar:
  - Öll börn koma á skátafundum
  - Skátaval í frístund aðra hvera viku
  - Skátaklúbbur.

- Hvernig tengjum við og vinnum áfram með þessi börn. Er hægt að tengja þau inn í skátafélög í sínu hverfi? Hvernig væri hægt að halda áfram með þessa hópa.
- Þessar mismunandi sviðsmyndir hafa verið keyrðar í mismunandi frístundaheimilum.
- Þórhildur og Kolbrún fóru út á land (hringinn) við góðar undirtektir.
- Þýðingar á efni skátanna fyrir dreifingu.
- Verkefnakista á síðu Bandalagsins komin í loftið.

Samningur skátabúðarinnar við Asivík  
til samþykktar - Ragnar Þór

- Enginn samningur er á borðinu og stjórn meðvituð um það. Keypt er skv. verðlista hverju sinni.

Vinnusmiðja

Skipulag skrifstofu, verkefnaskipting starfsfólks BÍS,  
sjálfboðaliða og fastaráða. - Ragnar Þór

- Farið yfir hlutverk starfsmanna og mögulegar nýjar útfærslur á skipulagi skátamiðstöðvarinnar.

Önnur mál

Skipun alþjóðafulltrúa WAGGGS

- Sótt var um alþjóðafulltrúastöðu WAGGGS og var hún samþykkt inn.

Trúnaðarmál til upplýsingar - Harpa Ósk

Fundi slitið

### Viðburðir og verkefni fram undan:

Dags	Hvað	Fyrir
<b>26.sept</b> <b>kl.19:00</b>	Stjórnarfundur	Stjórn BÍS
<b>7.október</b>	Forsetamerkisafhending Bessastöðum	Stjórn BÍS er boðið
<b>10.október</b> <b>18:30</b>	Stjórnarfundur	Stjórn BÍS
<b>27- 28.október</b>	Vinnudagur stjórnar	Stjórn BÍS