

**Fundargerð stjórnar BÍS 20/2014. miðvikudaginn 22. október 2014 kl. 17.30,
Skátamiðstöðinni, Hraunbæ 123, 110 Reykjavík.**

Mættir:

Bragi Björnsson, skátahöfðingi, Jón Þór Gunnarsson, formaður alþjóðaráðs, Kristinn Ólafsson, formaður fjármálaráðs, Ólafur Proppé, formaður fræðsluráðs, Unnur Flygenring, formaður dagskrárráðs, Bergþóra Sveinsdóttir, formaður ungmennaráðs, Júlíus Aðalsteinsson, félagsmálastjóri, Hermann Sigurðsson, framkvæmdastjóri.

Fjarverandi:

Fríður Finna Sigurðardóttir, aðstoðarskátahöfðingi og Gunnlaugur Bragi Björnsson, formaður upplýsingaráðs.

Dagskrá:

1. Setning: BB setti fund og bauð fundarmenn velkomna.
2. Fundargerð síðasta fundar lögð fram til samþykktar. Samþykkt
3. Fimm mínútur foringjans. BB stýrði.
4. Yfirlit stjórnarmanna.
 - a. BB. Átti fund með Mennta- og menningarmálaráðuneytinu vegna ríkisstyrks. Hitti aðila sem er í World Scout foundation. Var í samskiptum við Devon skáta. Kom að vinnu vegna málaferla Starfsmannafélags Reykjavíkur við Orkuveitu Reykjavíkur, Skógræktarfélags Íslands, Skátasambands Reykjavíkur og okkur. Fór á foreldrafund sem foreldri á skátafund.
 - b. BS. Ungmennaráð er að tala við skátafélögin. Stefnt er að því að fara á Selfoss í nóvember, fara síðan til Akranes og Akureyrar og enda á stórum fundi í Reykjavík. Stefnt er að því að halda þingakademíu fyrir Skátapiing. Tilgangurinn að efla þátttöku ungs fólks á Skátapiing og útskýra á akademíunni hvað fer fram á þessum þingum.
 - c. JÞG. Alþjóðaráð hittist einu sinni. Uppfærðu reglugerð um utanferðir frá 1997. Verður lögð fyrir stjórn á næsta fundi. Jamboree umsýsla. JOTA/JOTI viðburður var haldinn í Garðabæ. Búið er að boða til endurmatsfundar 17. nóvember kl. 17.30. Það er verið að uppfæra skátamál.is á ensku og frönsku. Haldinn var opinn fundur laganefndar og síðan eru millipingsfundir alltaf á mánudögum.
 - d. KÓ. Fundaði með Endurvinnslunni. Markmið að ná langtímasamning um rekstur á móttökustöð í Hraunbæ 123. Núgildandi samningur rennur út um áramótin. Áframhaldandi vinna verður í kringum þetta.
 - e. ÓP. Hópur var á Gilwell um helgina. Samskipti við skáta fyrir norðan og stefnt er á námskeið 8. nóvember. Tveir stjórnarfundir í Gilwell skólanum búnir. Áhersla lögð á viðurkennda gæðavottun. Stefnt er að námskeiði í Vestmannaeyjum í janúar.
 - f. UF. Fór í heimsókn til RS. Fantasíu í Árbúaheimilinu. Skemmtilegur hópur og frábærar veitingar. Heimsókn til skátafélags.

5. Verkefnahópur um framboðsmál BÍS. Samþykkt að fresta málinu til næsta fundar með breytingum.
6. Ímynd stjórnar og starfsmanna Skátamiðstöðvarinnar. HS reifaði málið. Fín umræða var á meðal stjórnarmanna. Samþykkt að taka málið upp með félagsforingjum. BB er falið að koma með tillögu að nálgun.
7. Fjármál. JIB fór yfir fyrstu drög að landsmótsuppgjöri. Stjórn vill koma á framfæri þökkum til mótsstjóra og framkvæmdastjóra Landsmóts skáta fyrir gott aðhald í fjármálum og viðunandi niðurstöðu. Öðrum fjármálum er frestað fram til næsta fundar.
8. Meginviðfangefni
 - a. Heimsókn til skátafélaga. Búið er að heimsækja 20 skátafélög og heimsóknirnar gengu vel. Forsvarsmönnum skátafélaganna er þakkað fyrir gestrisnina. Það er mat okkar að þessar heimsóknir hafi verið mjög gagnlegar fyrir báða aðila. Fyrirhugað er að heimsækja fimm félög til viðbótar og önnur verða heimsótt síðar. Umræður voru um næstu skref. Ákvörðun um næstu skref frestað.
 - b. Róverskátagrunnur. Tillögur lagðar fram til umræðu og samþykktar frá vinnuhópi stjórnar um róverskátastarf. Samþykkt. Athugasemdir þurfa að berast vegna handrits að róverskátastarfi fyrir næsta fund.
9. Afgreiðslumál
 - a. Tillaga að dagsetningu fyrir vinnufund stjórnar. JA lagði til að langur vinnufundur, um öryggismál og samþykktir WOSM, yrði fimmtudaginn 13. nóvember frá kl. 16 – 20. Samþykkt með fyrirvara.
 - b. Starfsyfirlit starfsmanna. Lá frammi.
 - c. Tillaga að nýrri fjáröflun vegna sjúkrakassa. Vegna lélegra undirtekta skátafélaganna var ákveðið að hafna fjáröfluninni að þessu sinni.
 - d. Erindi frá Árbæjarsafni. BB falið að mæta á fyrsta fund.
10. Önnur mál
 - a. Ársskýrsla. Stefnt er að því að klára grunnvinnu í kringum ársskýrsluna í tíma. Stjórn, ráð og nefndir eru beðin um skila af sér til JA fyrir 15. nóvember.
 - b. Fararstjórn á Jamboree. Jón Ingi Sigvaldason skilar inn embætti sínu sem fararstjóri á Jamboree í Japan vegna veikinda. Stjórn skipar Helga Jónsson sem fararstjóra, Guðrúnu Þóreyju Sigurbjörnsdóttur og Birgi Ómarsson í fararstjórn. Stjórn óskar þeim góðs gengis. Samþykkt.

Fundi slitið kl. 22:24

Fundargerð ritaði HS