Fundargerð stjórnar BÍS

Fundarstjóri: Marta Magnúsdóttir, skátahöfðingi	**Fundur nr. 20/2017**
Fundarritari: Hermann Sigurðsson	
Mættir: Anna G Sverrisdóttir formaður fjármálaráðs Berglind Lilja Björnsdóttir formaður ungmennaráðs Björk Norðdahl formaður fræðsluráðs Dagmar Ýr Ólafsdóttir aðstoðarskátahöfðingi, formaður félagaráðs Harpa Ósk Valgeirdóttir formaður dagskrárráðs Jakob Guðnason formaður upplýsingaráðs Jón Þór Gunnarsson formaður alþjóðaráðs Hermann Sigurðsson framkvæmdastjóri BÍS Marta Magnúsdóttir skátahöfðingi	**Fundarstaður:** **Skátamiðstöðin** **Hraunbæ 123** **Dags: 16. maí 2017** **Frá kl. 19:30** **Til kl. 22:10**
Fjarverandi: Sigríður Ágústsdóttir skrifstofustjóri BÍS	

Nr.	Fundarefni	Verklok	Ábyrgur
1	**Setning** Marta Magnúsdóttir setti fundinn og bauð fundarmenn velkomna.		**MM**
2	**Fundargerð síðasta fundar** Fundargerð síðasta stjórnarfundar BÍS er samþykkt. Síðasta fundargerð framkvæmdaráðs BÍS er samþykkt.		**HS**
3	**Yfirlit stjórnarmanna:** Anna G: Fundur í mennta- og menningarmálaráðuneytinu. Miklar breytingar í dótturfélögum. Björk: Það var námskeið með fyrirliðum sjálfboðaliðastarfs um helgina og gekk vel. Framhald verður í haust. Harpa: Jakob: Upplýsingaráð hittist í síðustu viku. Eru að fara yfir vefmál og stefnt að stofna vinnuhóp um heimasíðurnar og kynningavikan skoðuð. Jón Þór: Þátttaka okkar í norrænu samstarfi. Metumsóknir í starf fararstjóra WSJ2019. Alþjóðaráð kemur með tillögu til stjórnar síðar. Undirbúningur vegna heimsráðstefnu WOSM. Góð endurgjöf frá Auðarverkefninu á Írlandi. Young spokesperson gekk vel. Marta: Mætti á landsfund skátagildanna heilan dag. Mikill metnaður í skátagildunum. Þau samþykktu að að hefja formlegar viðræður um aukin samskipti við BÍS. Stjórn BÍS fagnar framtakinu. Hugleiðingar komu fram með aðild A, B, C og D.		**Allir**

4	**Stefnumótun og skipulag Skátamiðstöðvarinnar.** Leitað var til Halldóru G. Hinriksdóttur fv. aðst.skátahöfðingja til leiða stjórn í gegnum þessa vinnu og samþykkti hún það. Hún mun mæta á vikulega fundi fram til 20. júní. HS tók saman ýmis gögn sem geta talist mikilvæg í þessari vinnu. Þar má nefna: skipurit BÍS, starfsáætlun, fjárhagsáætlun, rekstraráætlun, verkefnaform, stefnumörkun, grunngildi BÍS, lög og reglugerðir, fjárlagabeiðni 2017-2019 ofl. Mindmap skjal verður sent þegar stjórnarmenn er búnir með þennan fyrsta áfanga. HGH kom á fundinn undir þessum lið og fór yfir stefnumörkun BÍS og ferlið framundan. Berglind og Marta buðust til að koma með í þessa vinnu með Halldóru og var það samþykkt.		JÞG
5	**Meginviðfangsefni:** **Starfsreglur stjórnar, hlutverk stjórnarmeðlima.** Farið var yfir starfsreglur stjórnar og ákveðið að taka fyrir á þarnæsta fundi.		DÝÓ
6	**Mál til kynningar:**		
6.1	**Skilgreina og tímasetja Start up.** Tekið af dagskrá.		DÝÓ
6.2	**Samskipti við þingmenn.** HS upplýsti um hvaða nálgun hefði verið notuð í upplýsingagjöf til þingmanna. HS vinnur skjalið áfram.		DÝÓ
6.3	**Fundur með starfsmönnum mennta- og menningarmálaráðuneytisins.** Skátahöfðingi, aðstoðarskátahöfðingi, gjaldkeri og framkvæmdastjóri fóru á fund með starfsmönnum ráðuneytisins og kvittuðu undir rekstrarsamning fyrir árið 2017. Rekstrarstyrkurinn er til eins árs og ekki var kallað eftir fjárlagabeiðni frá BÍS að þessu sinni þar sem þau töldu sig vera með nægileg gögn til að meta fjárhagsþörf skátahreyfingarinnar. Búið að óska eftir fundi með ráðherra.		MM
7	**Mál til afgreiðslu og bókunar:**		
7.1	**Árgjald til Almannaheilla**. Lagt er til að hætta í samtökunum vegna hárra þátttökugjalda. Samþykkt með fyrirvara. HS er falið að vinna málið áfram.		AGS
7.2	**Trúnaðarmál**. Bókað í trúnaðarbók.		HS
8	**Önnur mál:**		
8.1	**Ráðning nýs framkvæmdastjóra Grænna skáta / skátabúðarinnar.** Samþykkt að auglýsa eftir nýjum framkvæmdastjóra. Auglýsingin samþykkt með breytingum.		HS
8.2	**Erindi frá SSR v/Úlfljótsvatns.** Erindið er lagt fram og tekið fyrir á næsta fundi.		HS

8.3	**Norræna samstarfsnefndin:** JÞG gerir grein fyrir störfum NSK og hverjir eru tilnefndir í nefndina. Stjórn samþykkir að Dagmar Ýr Ólafsdóttir verði annar fulltrúi BÍS á móti JÞG í NSK nefndinni. Vinnuhópablað – skipuð til starfstíma DÝÓ.		**JÞG**
8.4	**Ráðstefna á Heimsþing WOSM.** Áætlun í samþykktri rekstraráætlun er of lág. Skrá þarf fararhóp í síðasta lagi í byrjun Júní en flug gætu hækkað. Samþykkt var á fyrsta fundi nýrrar stjórnar að senda fjóra aðila á fundinn. Ákvörðun um viðbótarfjármagn frestað fram til næsta fundar.		
8.5	**Erindi frá skf. Klakki.** Skátafélagið fagnar 100 ára afmæli um þessar mundir. Stjórn BÍS óskar þeim til hamingju með áfangann og skátahöfðingi mætir í afmælisfagnað fyrir hönd BÍS.		
8.6	**Trúnaðarmál.** Bókað í trúnaðarbók.		
	Fleira ekki tekið fyrir og fundi slitið.		

Úr viðburðadagatali BÍS:

4. apríl	**Fundur BÍS og SSR ásamt félagsforingjum í Rvík um uppbyggingu skátastarfs í Rvík**
7-14	**Auður djúpúðga - útivistaráskorun rekkaskáta**
24	**Endurfundir skáta - ath er 1/2 mánuði seinna en venjulega**
	Íslenski fáninn í öndvegi
19.-23	**Agora 2017 - Delft, Netherlands**
20	**Sumardagurinn fyrsti**
20	**Skátafélagið Vífill fagnar 50 ára afmæli**
27	**Vítamínkvöld - Útivist í skátastarfi**
19.-23	**Young Spokesperson Training (við höldum þetta fyrir WOSM)**
28-30	**Hrollur - ævintýraleg útivistarkeppni fyrir dróttskáta**
29	**Félagsstjórnanámskeið**
6. maí	**Gilwell leiðtogaþjálfun 4. skref**
18	**Vítamínkvöld - Verndum þau**
5.-7.	**VISTA-helgi**
11.-14.	**World Scout Educational Congress, Kandersteg**
17	**Samráðsfundur/hópefli stjórnar og ráða BÍS**
20-21	**Skyndihjálparnámskeið**
27.-28.	**Gilwell leiðtogaþjálfun 5. skref**
26.-28.	**Vormót Hraunbúa**
3.-4.	**Drekaskátamót**
6.-7.	**Skyldur stjórnenda sumarnámskeiða**
6.-8.	**Námskeið fyrir sumarstarfsfólk**
8	**Verndum þau námskeið**
19	**Sumarbúðirnar hefjast á Úlfljótsvatni**
17.	**Þjóðhátíðardagur Íslendinga**
23.-25.	**Viðeyjarmót Landnema**