

Fundarboð stjórnarfundar BÍS



Með þessu bréfi er boðað til 1. stjórnarfundar BÍS árið 2025. Fundurinn verður haldinn mánudaginn 13.janúar 20:00-21:50 í Hraunbæ 123.

Boðuð á fundinn eru stjórn BÍS, framkvæmdastjóri BÍS og alþjóðafulltrúar

Fundarstjóri: Harpa Ósk Valgeirsdóttir

Fundarritari: Ragnar Þór Þrastarson

Fundur settur - 20:02

1. Auglýsingaherferð Sahara - bókun úr tölvupósti
 - a. Auglýsingaherferð og tilboð var rætt og samþykkt í tölvupósti stjórnar. Framkvæmdastjóra var falið að fara með athugasemdir stjórnar til Sahara.
2. Fundir með stjórnnum félaga, verkaskipting og dagsetningar
 - a. Ræddar voru skiptingar stjórnar og Erindreka og hvert markmið fundanna verði. Erindrekar sendi fundarboð út og staðfesti dagsetningar funda.
3. Boðun félagsforingjafundar og dagskrá hans
 - a. 3 málefni frá skrifstofu & 3 málefni frá stjórn
 - b. Hringferð, fjölmiðlaherferð, nýliðun og ný viðburðarhandbók og verklag utan-ferða.
 - c. Boðað verður til fundar í lok Janúar.
4. Skátaping, yfirskrift og fyrstu skref í undirbúningi
 - a. Sendur verði út postur á uppstillinganefnd til að virkja þau.
 - b. Tillaga yfirskriftar skátapings - "Sækjum fram - Skátar í hverri höfn"
 - c. Dagskrá skátapings - Stjórn vísar dagskrá fram á næsta stjórnarfund.
 - d. Tengiliðir stjórnar - Harpa verður tengiliður dagskrár, Þórhallur verður tengiliður lagabreytinga.
 - e. Harpa mun vera í sambandi við tilvonandi fundarstjóra skátapings..
5. Evrópuþing skáta sumarið 2025
 - a. Lokatölur þátttakenda þurfa að vera komnar fyrir 18/19janúar.
 - b. Kostnaðarbreytingar verða lagðar fyrir í lok vikunnar.
6. Trúnaðarmál
 - a. Rætt var trúnaðarmál innan stjórnar og ákveðið að senda bréf til brottvísunar á einstaklinginn sem um ræddi.
7. Önnur mál
 - a. Bókun vegna vinnu PVC
 - i. Geymist þar til síðar.
 - b. Verkefnastjórnunarforritið Asana, með verkefni stjórnar
 - i. Kynnt stjórn og samþykkt.
 - c. Fjárhagsáætlanir 2025
 - i. Engar athugasemdir komu frá stjórn fyrir fjárhagsáætlanir 2025 eftir yfirferð fjármálastjóra. Farið var yfir og fjárhagsáætlanir samþykktar af öllum viðstöddum stórnarmönnum.
 - d. Neisti ræddur
 - i. Aðstaða og hreinlæti á Úlflótsvatni var til fyrirmyndar, flottur hópur.
 - ii. Stjórnendur Neista fá hrós fyrir góða framkvæmd.

Fundi slitið 21:55



Viðburðir og verkefni fram undan:

Dags.	Viðfangsefni	Áhersla/Samstarf
1.júlí	Stjórnarfundur	Landsmót
12.júlí-18.júlí	Landsmót skáta. Frjáls viðvera	
12.ágúst	Stjórnarfundur	Hringferðin
19.ágúst	Stjórnarfundur	100 ár BÍS
20. og 21. Ágúst	Kveikja. Frjáls viðvera	
2.september	Stjórnarfundur	Safe from harm
16.september	Stjórnarfundur	Fastaráð
Óvís dags okt	Forsetamerkisafhending. Frjáls viðvera	
7.október	Stjórnarfundur	GSAT
21.október	Stjórnarfundur	Úlfjótsvatn
2.nóvember	Afmælishátíð í Hörpu	
4.nóvember	Stjórnarfundur	
18.nóvember	Stjórnarfundur	
Óákveðinn tími	Jólafundur	

