

Fundargerð stjórnar BÍS 21/2015. miðvikudaginn 25. nóvember 2015 kl. 17:30 í Skátamiðstöðinni, Hraunbæ 123, 110, Reykjavík.

Mættir:

Bragi Björnsson, skátahöfðingi, Fríður Finna Sigurðardóttir, aðstoðarskátahöfðingi, Una Guðlaug Sveinsdóttir, formaður dagskrárráðs, Ólafur Proppé, formaður fræðsluráðs, Heiður Dögg Sigmarsdóttir, tengiliður upplýsingaráðs, Hermann Sigurðsson, framkvæmdastjóri, Sigríður Ágústsdóttir skrifstofustjóri og Júlíus Aðalsteinsson félagsmálastjóri.

Fjarverandi:

Bergþóra Sveinsdóttir, formaður ungmennaráðs, Jón Þór Gunnarsson, formaður alþjóðaráðs og Kristinn Ólafsson, formaður fjármálaráðs.

Gestir: Undir lið 5 kom Halldóra G. Hinriksdóttir.

Dagskrá:

- 1) Setning:
- 2) Fundargerð síðasta fundar.
- 3) Fimm mínútur foringjans. Frestað.
- 4) Yfirlit stjórnarmanna. Frestað.
- 5) Stefnumörkun BÍS. BB gerði grein fyrir úrvinnslu stefnumótunarinnar og umræður voru um nálgunina og næstu skref. Helstu verkefni eru komin í verkefnaform og eru til umræðu undir starfsáætlanagerð. Umræður voru um innihald og tímalínu. Uppfært skjal verður sent til stjórnar og unnið inn í verkefnabankann. Gætt verður að því í nánari útfærslum á verkefnum að ekkert tynist úr upprunalegu stefnuskjali.
- 6) Starfsáætlanagerð. HS þakkar stjórnarmönnum fyrir að skila verkefnum á tíma. Samtals verkefni stjórnar og ráða eru í kringum 150. Farið var yfir helstu verkefni og flest verkefnanna eru í ferli. Aðallega var horft á ný verkefni og verkefni sem breytast á milli ára. Umræðum um verkefnaform verður haldið áfram á næsta fundi. HS falið að vinna úr verkefnunum, uppfæra starfsáætlun BÍS og koma með tillögu að fjárhagsáætlun á næsta fund.
- 7) Afgreiðslumál
 - a) Starfsyfirlit starfsmanna. Lagt fram.
 - b) Umsögn – Þingályktun um stefnu og aðgerðaráætlun í geðheilbrigðismálum. JA var falið að svara erindinu.
 - c) Umsögn – Umsögn um frumvarp til laga um Happadrætti og talnagetraunir. JA var falið að svara erindinu.
 - d) Ársskýrsla BÍS. HS minnir stjórnarmenn að huga að því að kíkja á sína kafla og skila til JA.
- 8) Trúnaðarmál. Bókað í trúnaðarbók.
- 9) Önnur mál

- a) Tillaga um að lengja stjórnarfund 9. desember og fella niður aukafund þann 2. desember. BB býður stjórn í jólamat utan hefðbundins stjórnarfundar í vikunni á eftir. Samþykkt. BB býður stjórn í árlegan jólamat í vikunni á eftr.

Fleira ekki rætt.

Fundi slitið kl. 20:47.

Fundargerð ritaði HS.