

Fundargerð stjórnar BÍS

Fundarstjóri: Marta Magnúsdóttir, skátahöfðingi	Fundur nr. 22/2017
Fundarritari: Sigríður Ágústsdóttir	
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 dagskráráðs Jakob Guðnason formaður upplýsingaráðs Jón Þór Gunnarsson formaður alþjóðaráðs Marta Magnúsdóttir skátahöfðingi Hermann Sigurðsson framkvæmdastjóri BÍS Sigríður Ágústsdóttir skrifstofustjóri BÍS	Fundarstaður: Skátamiðstöðin Hraunbæ 123 Dags: 30. maí 2017 Frá kl. 19:30 Til kl. 23:00
Gestur v/stefnumótunar: Halldóra G Hinriksdóttir	

Nr.	Fundarefni	Verklok	Ábyrgur
1	Setning Marta Magnúsdóttir setti fundinn og bauð fundarmenn velkomna.		MM
2	Fundargerðir síðustu funda Samþykktar.		HS
3	Yfirlit stjórnarmanna (hámark 2 mín á mann) <ol style="list-style-type: none"> Anna: Tilboði í húsnæðið í Hafnarfirði tekið svo lánþörf verður í lágmarki við kaup á Tindaseli. Björk: Gilwell um helgina, 18 útskrifaðir, byrjað að auglýsa sumargilwell. Dagmar: Hittir Döggu sem er nýr starfsmaður félagaráðs, þær setjast yfir vinnu ráðsins og skipuleggja m.a. heimsóknir til félaga. Harpa: Breyta fyrirkomulagi funda, ekki hafa bara afgreiðslufundi heldur einnig vinnufundi með vinnuhópum sem starfa fyrir ráðið. Klára útfærslu á merkjakerfinu og búa til ramma fyrir sveitarföngja, svipuð umgjörð og forsetamerkisbókin, rammi klár í haust. Jakob: Vinna í markaðsáætlun haustins, gera stutt innsögvideo af allskonar skátum, hugmynd frá ungmenna- og upplýsingaráði, fá birtingu á vefmiðlum. Skátablaðið að koma út. Jón Þór: Unnið hefur verið með verkefnahópum í ferðir á vegum BÍS. Verið er að skoða nýjar leiðir fyrir ferðaskýrslur og kynningar. Ráðið verður að mestu í sumarfríi í júní og júlí ef frá eru taldir þrír sérstakir fundir og því er unnið við frágang ýmissa skýrsla, s.s. Erasmus+. Ráðið var með innlegg á rekkaviðburðum. Flestir í ráðinu 		Allir

	<p>eru að vinna við Moot á ýmsan hátt og mun það taka meginþorra stunda við sjálfboðaliðastörf næstu tvo mánuði.</p> <p>7. Marta: Heimsótti Vormót Hraunbúa, flott mót. Hringdi í útskriftarefni Gilwell.</p> <p>8. Skátamiðstöðin: Skátablaðið í lokavinnslu, verið að deila verkefnum JA á aðra starfsmenn.</p>		
4	<p>Fjármál</p> <p>Farið yfir fjármál og áætlanagerð. Það liggur fyrir að samdráttur verður þar sem hægt er til að mæta auknum kostnaði.</p>		AGS
5	<p>Stefnumótun og skipulag Skátamiðstöðvarinnar</p> <p>Vinnu- og hugflæðisfundur, Halldóra og stjórn unnu að stefnumótun og skipulagsmálum.</p>		HGH
6	<p>Meginviðfangsefni</p> <p>Starfsreglur stjórnar, hlutverk stjórnarmeðlima samþykkt.</p>		DÝÓ
6	<p>Mál til kynningar:</p>		
6.1	<p>Pepp í poka</p> <p>Önnu helgi í september verður allsherjar samstarfshelgi þar sem þeir viðburðir sem áður kölluðust „Bland í poka“ og „samráðsfundur stjórnar og félaga/ráða BÍS“ verða teknir á einni helgi undir nafninu „Pepp í poka“.</p> <p>Drög að dagskrá: Laugardagur: örnámskeið, þjálfun, skemmtilegheit.</p> <p>Sunnudagur: hvetja félög til að vinna saman, undirbúa vetrarvinnu, fínþússa starfsáætlanir ofl.</p> <p>Kostnaður ræddur – stilla verði í hóf. Tjaldútilega?</p>		
6.2	<p>Heimsping WOSM</p> <p>Styrkur fékkst fyrir þátttöku BÍS á heimspingi WOSM, sem jafnan er haldið á þriggja ára fresti, að þessu sinni í Baku, Azerbaidjan.</p>		
7	<p>Mál til afgreiðslu og bókunar:</p>		
7.1	<p>Þátttaka í viðburðum án þess að tilheyra ákveðnu skátafélagi.</p> <p>a. Mótsstjórn drekaskátamóts og dagskrárráð hafa verið í viðræðum við skátaflokkinn Langbrók um aðstoð við mótið í þó nokkurn tíma. Rætt hefur verið óformlega um þátttöku barna þeirra sem eru á drekaskátaaldri í mótinu. Málið var rætt nokkuð en ljóst er að frekari rýni er þörf á slíkum reglum til framtíðar. Niðurstaða á fundinum var að börnin fá að taka þátt í drekaskátamóti fyrstu helgina í júní. Samþykkt vegna</p>		

	þess að engin reglugerð er til um slík mál. Mótsstjórn klárar málið.		HÓV
	b. Þátttaka skáta á Moot sem eru ekki virkir í starfi með skátafélagi. JPG og HS falið að ræða við fararstjórn á Moot og viðkomandi skátafélag um mögulegar lausnir.		JPG/HS
	c. MM er falið að gera drög að reglugerð um aðild og árgjald.		MM
8	Önnur mál:		
8.1	Trúnaðarmál, fært í trúnaðarbók.		
	Fleira ekki tekið fyrir og fundi slitið.		

Úr viðburðadagatali BÍS:

3.-4. júní	Drekaskátamót, Úlfjótssvatni
6.-7.	Skyldur stjórnenda sumarnámskeiða
6.-8.	Námskeið fyrir sumarstarfsfólk
8	Verndum þau námskeið
17.	Þjóðhátíðardagur Íslendinga
23.-25.	Viðeyjarmót Landnema
25.júl.- 2.ágú	World Scout Moot
3.-7.	Fjölskylduhátíð Úlfjótssvatns
7-10	Ungmennþing WOSM (Azerbaijan)
14-18	Heimsþing WOSM (Azerbaijan)
19	Menningarnótt Reykjavíkurborgar
22. - 28.	Kynningarvika skátastarfs
9-13	Peppormoot leiðtogaþjálfun
24	Vítamínkvöld - Nóri félagatal
26.-27.	VISTA-helgi
24	Pottapartý í Reykjadal
25-27	Sumar-Gilwell