

**Fundargerð stjórnar BÍS 24/2016, miðvikudaginn 7. desember 2016 kl. 17:00
í Skátamiðstöðinni Hraunbæ 123.**

Mættir:

Bragi Björnsson skátahöfðingi, Berglind Lilja Björnsdóttir formaður ungmennaráðs (á skype), Fríður Finna Sigurðardóttir aðstoðarskátahöfðingi og formaður félagaráðs, Heiður Dögg Sigmarsdóttir formaður upplýsingaráðs, Ólafur Proppé formaður fræðsluráðs, Sonja Kjartansdóttir formaður fjármálaráðs, Una Guðlaug Sveinsdóttir formaður dagskrárráðs og Sigríður Ágústsdóttir skrifstofustjóri BÍS.

Fjarverandi: Jón Þór Gunnarsson formaður alþjóðaráðs, Hermann Sigurðsson framkvæmdastjóri

Gestir við Meginviðfangsefni 2: Hrönn Pétursdóttir mótstjóri WSM17, Anna G. Sverrisdóttir formaður fjármálateymis WSM17 og Jón Ingvar Bragason framkvæmdastjóri WSM17.

Dagskrá:

1) Setning

Fríður Finna aðstoðarskátahöfðingi bauð fundarmenn velkomna.

2) Fundargerð síðasta fundar: Frestað.

3) Yfirlit stjórnarmanna: Frestað.

4) Meginviðfangsefni 1:

- a) **Starfs- og fjárhagsáætlun ársins 2017.** Starfsáætlanagerð. Verkefnalisti stjórnar og ráða:

Stjórn: Lagabreytingartillaga: Ákveða hvort eigi að gera þetta leggja fram breytingartillögu um að það megi skila inn breytingartillögum á mánudegi í stað föstudags (gefur Ungmennanþingi meira svigrúm). Vísað til stjórnar að útbúa breytingartillögu.

Alþjóðaráð: Senda Sigríði áætlun 2017.

Félagaráð: FL1: Ganga frá greiðslu fyrir vinnu við verkefnið?

Fjármálaráð: FJ1 Íslenski fáninn í öndvegi: Skoða samninginn við Eimskip vegna ákvörðunar um hvort halda eigi verkefninu áfram.

Upplýsingaráð:

UP4: Hafa samband við upplýsingateymi WSM um kynningarmyndband.

UP7: þurfum að eiga ljósmyndir með fréttunum um að WSM sé á Íslandi næsta sumar. Vantar fleiri vetrarmyndir og stöðug endurnýjun nauðsynleg.

Næstu skref: Uppfærð starfsáætlun verður send stjórnarmeðlimum til yfirferðar og koma með tillögu að dagsetningu viðburða sem fyrst svo hægt verði að gefa út dagatal í byrjun janúar 2017.

Starfsfólk BÍS undirbýr frekari vinnu og fjárhagsáætlun fyrir stjórn til afgreiðslu.

5) Meginviðfangsefni 2:

- a) **World Scout Moot 2017, staðan:** Hrönn Pétursdóttir, Anna G. Sverrisdóttir og Jón Ingvar Bragason úr mótstjórn World Scout Moot 2017 (WSM) kynntu stöðuna: Það stefnir í einstakar aðstæður við WSM, þ.e. að það þurfi að ítreka hámarkspáttökufjölda í mótinu þar sem áhugi er mjög mikill. Stjórn WSM lagðist í mikla vinnu við að skoða hver

hámarksþátttaka á WSM væri og er niðurstaðan 5.500 þátttakendur og 1.000 IST. Í október var öllum bandalögum kynnt þessi niðurstaða og hvað væri gert ráð fyrir mörgum frá þeim miðað við forskráningu. Nú þegar eru 1.400 manns skráðir frá 12 löndum en í forskráningu eru um 6000 manns skráðir frá 103 löndum og þar af 110 íslenskir skátar skráðir.

b) Helstu áhættuþættir í WSM17:

- i. Það er samsetningin á greiðandi þáttökulöndum, D-lönd greiða mest og A-lönd minnst.
 - ii. Gengi – því þáttökugjöld eru greidd í dollurum.
- c) Áhættumat og aðhald í eyðslu: Allir vinnuhópar hafa gert áhættumat fyrir sína hópa/verksvið og plan B er til með hvar hægt er að skera niður kostnað. Eyðsla: Það eru skýr mörk – og verða skýr mörk í öllu starfi: Það þurfa allir að vera með undirskrifaða beiðni fyrir verki og innkaupum, að öðrum kosti verður ekki greitt.

6) Mál til kynningar:

- a) Tillögur að breyttum lögum og reglugerðum. Frestað til fundar í byrjun janúar 2017.

7) Mál til afgreiðslu og bókunar: Reglugerð fyrir skátarétt Stjórn þarf að samþykka að farið verði í þessa vinnu. Æskilegt að því sé lokið fyrir 15. jan. Það náðist ekki að ræða þennan lið.

8) Önnur mál

- a) **Vígsla nýs skátaheimilis** Mosverja áætluð 15. des. Stjórn og BÍS hafa verið boðin á vígsluna.

Úr viðburðadagatali BÍS:

26. - 27. nóv	Aðventuhátíð Úlfliótsvatns
nóv/des	Gilwell 3. skref - vettvangsnám
3. - 4. des	Aðventuhátíð Úlfliótsvatns
10. - 11.	Aðventuhátíð Úlfliótsvatns
	Rovernet-Venturennet á Ítalíu
12	Endurfundir skáta - jólafundur
22	Kakókvöld í Kvosinni
27. - 29.	Á norðurslóð - á vegum Úlfliótsvatns
9 jan	Endurfundir skáta
14	Gilwell leiðtogaþjálfun 1. skref
13.-15.	Ungir talsmenn skáta – fresta – of mikið þessa helgi (17.-19. feb?)
14-15	Skyndihjálparnámskeið 12 klst.
23	Foringjaspjall sveitarforingja
27.-29	Vetrarmót Rvíkurskáta
19	Fræðslukvöld BÍS - ath. Tækifæri í alþjóðastarfi
jan/feb	Gilwell leiðtogaþjálfun 3. skref - ekki á dagatal
20.-22	Gilwell leiðtogaþjálfun 5. skref
3-5 feb	Bland í poka (tengt félagsforingjafundi)
4	Félagsforingjafundur (tengt Bland í poka)
11	Ungmennaping

13	Endurfundur skáta
18	Gilwell leiðtogaþjálfun 2. skref
20.-26.	Góðverkadagar
22.	22. febrúar
17-24	Vetraráskorun Crean - hver á??
16	Fræðslukvöld BÍS - Magnaðar minjar
	Styrktarpinni skáta

Fundi slitið kl. 22:00
Fundargerð ritaði SÁ.