

## Fundargerð stjórnar BÍS

<b>Fundarstjóri:</b> Marta Magnúsdóttir, skátahöfðingi	<b>Fundur nr. 25/2017</b>
<b>Fundarritari:</b> Sigríður Ágústsdóttir	
<b>Mættir:</b> Berglind Lilja Björnsdóttir formaður ungmennaráðs Björk Norðdahl formaður fræðsluráðs Dagmar Ýr Ólafsdóttir aðstoðarskátahöfðingi, formaður félagaráðs Harpa Ósk Valgeirdóttir formaður dagskráráðs Marta Magnúsdóttir skátahöfðingi Jón Þór Gunnarsson formaður alþjóðaráðs Sigríður Ágústsdóttir skrifstofustjóri BÍS	<b>Fundarstaður:</b> Skátamiðstöðin Hraunbæ 123  <b>Dags: 20. júní 2017</b>  <b>Frá kl. 19:00</b> <b>Til kl. 22:30</b>
<b>Á skype:</b> Jakob Guðnason formaður upplýsingaráðs	
<b>Fjarverandi:</b> Anna G Sverrisdóttir formaður fjármálaráðs Hermann Sigurðsson framkvæmdastjóri BÍS	

Nr	Fundarefni	Verklok	Ábyrgur
1	<b>Setning</b> Marta Magnúsdóttir setti fundinn og bauð fundarmenn velkomna.		MM
2	<b>Fundargerð síðasta fundar</b> Samþykkt.		HS
3	<b>Yfirlit stjórnarmanna (hámark 3 mín á mann)</b> Björk: Eru að undirbúa sumargilwell og er byrjað að auglýsa það. Dagmar Ýr: Er í undirbúningi fyrir moot. Harpa Ósk: Fór á fund með Hraunbúum um vormót Hraunbúa og framtíð þess. Jakob: Vinna fyrir moot og vinna að kynningarviku. Marta: Fór á Vormót Hraunbúa.		Allir
4	<b>World Scout Moot 2017</b> Hrönn Pétursdóttir mótsstjóri WSM17 og Jón Ingvar Bragason framkvæmdastjóri WSM17 komu á fundinn og greindu frá stöðu undirbúnings. Kynningarmál: Sigrún Stefánsdóttir hefur verið ráðin og vinnur nú við að koma skátunum og wsm á framfæri, í útvarpsviðtöl og aðra fjölmiðla. Gisting í skólum í Rvík: Skólastjórar grunnskólanna hafa verið tregir til að lána skólana, m.a. eru sumir undirlagðir í viðhald, en verið að vinna í því að finna lausnir. Það þarf 14 skóla af 28 skólum borgarinnar fyrir gistingu í upphafi og í lok móts. Það		HP/JIB

	<p>verður reynt að nýta öll tengsl. Harpa og Jón Ingvar tala saman. Starfsmannapörf: ekki alveg ljóst en verið að klára.</p> <p>Moot – 20 vinnudagar í mót – öll áhersla starfsfólks er nú á vinnu fyrir mótið.</p> <p>Til að setja fjölda þátttakenda í samhengi: Fjöldi á moot: 5.000 Fjöldi hótulgistinga í Reykjavík: 3.500 Fjöldi ferðamanna í Reykjavík pr.dag: 30.000</p> <p>Stjórnarmeðlimir- þeir sem bjóða sig fram sem sjálfbóaliðar og eru í teyllum þurfa að skrá sig – ef þeir eru ekki búnir að því nú þegar: senda nafn, fæðingardag og netfang á <a href="mailto:registration@worldscoutmoot.is">registration@worldscoutmoot.is</a></p>		
5	<p><b>Stefnumótun og skipulag Skátamiðstöðvarinnar</b></p> <p>Halldóra G Hinriksdóttir kynnti niðurstöður stefnumótunarvinnu um áherslur í starfsemi Skátamiðstöðvarinnar sem stjórn ásamt henni hafa unnið að sl. mánuð. Halldóra lagði upp nokkrar mögulegar sviðsmyndir út frá þeim áherslum sem komið hafa fram í þessari vinnu.</p> <p>Óskað er eftir nánari útlitun á nokkrum sviðsmyndum áður en ákvörðun verður tekin.</p> <p>Anna og Marta ræða skiptingu á vinnu í framhaldi við að kynna skipulagsbreytingar Skátamiðstöðvarinnar og ákveða að leita til Ernu Arnardóttur mannauðsráðgjafa til að aðstoða stjórn við ráðningu nýs framkvæmdastjóra. Ákveðið að biðja Ernu að aðstoða við að setja saman auglýsingu út frá punktum stjórnar.</p> <p>Anna og Marta ákveða hver verður tengiliður Ernu við að taka við umsóknum og greina en stjórn er virk í ráðningarferlinu og stjórn tekur endanlega ákvörðun um ráðningu.</p> <p>Stjórn setur niður tímaplan um næstu skref. Ákveðið að hittast þriðjudaginn 27. júní.</p> <p>Fundarefni næsta fundar:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Stefnumótun með Halldóru, skipulag Skátamiðstöðvarinnar</li> <li>2. Starf framkvæmdastjóra</li> <li>3. Trúnaðarmál</li> </ol>		HGH

6	<b>Mál til afgreiðslu og bókunar</b>		
6.1	<b>Markaðsáætlun kynningarviku</b> Jakob kynnti helstu línur í kynningum í ágúst. Er ekki búinn að fá endanlegar tölur en hann mun senda út áætlun þegar þær liggja fyrir.		JG
7	<b>Önnur mál</b>		
7.1	<b>Trúnaðarmál</b> Frestað til næstu viku.		
7.2	<b>Umboð stjórnar til að samþykkja samning um slóða- og göngustígagerð á leigulandi Kolviðar.</b> Samþykkt að veita HS umboð. Ekki er gert ráð fyrir viðbótarkostnaði vegna þessa.		MM
7.3	<b>Kostnaður v/trúnaðarmáls</b> Kostnaður við meðferð trúnaðarmáls með utanaðkomandi ráðgjöf. Heildarkostnaður vegna málsins er kominn í tæplega 3 milljónir. Farið var í sundurliðun á kostnaði.		
7.4	<b>Viðbragðsáætlun ÆV</b> Lagt til að umræðu verði frestað, stjórnarmeðlimir sendi athugasemdir fyrir fyrsta fund í ágúst þar sem hún verður lögð fram til samþykktar. Óskað eftir kynningu frá vinnunefndinni í ágúst.		HS
7.5	<b>Niðurstöður Nóra könnunar</b> Umræðu frestað til næsta fundar en niðurstöður sendar til félagsfóringja með upplýsingum um að þetta verði tekið fyrir og greint á næsta stjórnarfund í ágúst.		
7.6	<b>Vinnunefnd um aðildarmál að BÍS (A, B, C aðild)</b> Anna Rós Sigmundsdóttir lögfræðingur KÍ býður sig fram í nefnd um aðildarmál. Samþykkt.		MM
7.7	<b>Tekjumyndandi nýting á Hraunbæ 123</b> Vísu til fjármálaráðs að útbúa/skoða tekjumodel fyrir húsnæðið.		AGS
	<b>Fleira ekki tekið fyrir og fundi slitið.</b>		

#### Úr viðburðadagatali BÍS:

6.-7. júní	<b>Skyldur stjórnenda sumarnámskeiða</b>
6.-8.	<b>Námskeið fyrir sumarstarfsfólk</b>
8	<b>Verndum þau námskeið</b>
17.	<b>Þjóðhátíðardagur Íslendinga</b>

23.-25.	Viðeyjarmót Landnema
25.júl.- 2.ágú	World Scout Moot
3.-7.	Fjölskylduhátíð Úlfjótssvatns
7-10	Ungmennafing WOSM (Azerbaijan)
14-18	Heimsþing WOSM (Azerbaijan)
19	Menningarnótt Reykjavíkurborgar
22. - 28.	Kynningarvika skátastarfs
9-13. sept	Peppormoot leiðtogaþjálfun
24	Vítamínkvöld - Nóri félagatal
26.-27.	VISTA-helgi
24	Pottapartý í Reykjadal
25-27	Sumar-Gilwell
4. okt	Foringjaspjall sveitarforingja
8.-10.	"Pepp í poka"
8.-10	Nordic Forum for programme and training (NOPOLK) Finnland
15-17	Haustpepp leiðtogaþjálfun
18.-22	Heimsþing WAGGGS (Indland)
19., 21., 26., 28.	Heimsóknir í skátafélög, svæðisbundið
21	Vítamínkvöld - Erfiði skátinn
23	Forsetamerkisafhending
23.-24.	Gilwell leiðtogaþjálfun 5. skref
30	Gilwell 1. skref