Fundargerð stjórnar BÍS

Fundarstjóri: Marta Magnúsdóttir, skátahöfðingi	**Fundur nr. 26/2017**
Fundarritari: Hermann Sigurðsson	
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 dagskrárráðs Jakob Guðnason formaður upplýsingaráðs Marta Magnúsdóttir skátahöfðingi Jón Þór Gunnarsson formaður alþjóðaráðs Hermann Sigurðsson framkvæmdastjóri BÍS	**Fundarstaður:** **Skátamiðstöðin** **Hraunbæ 123** **Dags: 27. júní 2017** **Frá kl. 19:30** **Til kl. 23:00**
Fjarverandi: Sigríður Ágústsdóttir skrifstofustjóri BÍS	

Nr	Fundarefni	Verklok	Ábyrgur
1	**Setning** Marta Magnúsdóttir setti fundinn og bauð fundarmenn velkomna.		MM
2	**Fundargerð síðasta fundar** Samþykkt.		HS
3	**Stefnumótun og skipulag Skátamiðstöðvarinnar** Halldóra G Hinriksdóttir fór ítarlega yfir eina sviðsmynd í starfsemi Skátamiðstöðvarinnar sem stjórn vildi kanna til hlítar eftir síðasta fund. Farið var yfir hvaða verkefnum ætti að forgangsraða, hvaða verkefni yrðu færð og hvaða verkefni myndu hætta. HGH sendir lokaskjal með breytingum á stjórn og HS uppfærir kynninguna. Stjórn telur sig vera búna að ná utan um verkefni Skátamiðstöðvarinnar og þakka HGH kærlega fyrir hennar framlag í þessari vinnu.	4.1	HGH
4	**Starf framkvæmdastjóra** Erna Arnardóttir samþykkti að aðstoða við ráðningu nýs framkvæmdastjóra. Stjórn fór yfir drög að starfslýsingu og samþykkti með breytingum. Stjórn fól JG að setja hana upp og senda á stjórn. Starfið yrði auglýst í byrjun ágúst og umsóknarfrestur yrði til 20. ágúst.		HS
5	**Trúnaðarmál** Bókað í trúnaðarbók		MM
6.1	**Sumarleyfi**		MM

	Næsti stjórnarfundur verður á Úlfljótsvatni. Annars er stjórn komin í sumarfrí.		
6.2	**Hugarflæðisfundur** Marta gerði grein frá fyrsta hugarflæðisfundi SSR og BÍS. Næsti fundur er fyrirhugaður í vikunni.		**MM**
	Fleira ekki tekið fyrir og fundi slitið.		

Úr viðburðadagatali BÍS:

6.-7. júní	**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 Úlfljótsvatns**
7-10	**Ungmennaþing 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**