

Fundargerð stjórnar BÍS

Fundarstjóri: Marta Magnúsdóttir	Fundur nr. 33/2017
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 Hermann Sigurðsson fyrrv. framkvæmdastjóri BÍS Jakob Guðnason formaður upplýsingaráðs Kristinn Ólafsson framkvæmdastjóri BÍS Liljar Már Þorbjörnsson fulltrúi alþjóðaráðs Marta Magnúsdóttir skátahöfðingi Sigríður Ágústsdóttir skrifstofustjóri BÍS	Fundarstaður: Skátamiðstöðin Hraunbæ 123 Dags: 7. nóv. 2017 Frá kl. 19:30 Til kl. 22:00
Fjarverandi: Jón Þór Gunnarsson formaður alþjóðaráðs	
Gestur: Anna Rós Sigmundsdóttir lögfræðingur undir liðnum <i>Trúnaðarmál</i>	

Krækja á fundinn: → [Join Skype Meeting](#)

Dagskrá:

Tími - mín:	Nr.	Fundarefni	Fylgiskjöl í möppu	Ábyrgð
1	1	Setning MM setti fundinn og bauð fundarmenn velkomna.		MM
1	2	Fundargerð síðasta fundar Samþykkt.	3.2	SÁ
	3	Yfirlit stjórnarmanna Anna: Fjármálaráð hélt fund, kláraði sinn hluta í fjárhagsáætluninni. Fundur í ÚVR í gær, farið yfir stöðu mála, 3 umsóknir bárust um stöðu rekstrarstjóra. Guðfinnur Pálsson tekur viðtal við einn umsækjanda. Dagmar: Var að koma af norrænum samstarfsfundi, flest öll félögin á Norðurlöndum eru með nýja frkvstj. Mikil starfsmannavelta á Norðurlöndunum. Félagaráð hefur hist tvisvar, vinnuhópablað um að fá skátastarf á fleiri stöðum verður lagt fyrir fundinn. Fimm félög taka að sér að styðja við skátastarf nálægt sínum svæðum. Ekki verður farið í að stofna ný skátafélög heldur finna út hvernig starf nýtist best á		Allir

	<p>hverjum stað. Fyrsti fundur verður í næstu viku. Markmiðið er að byrja skátastarf á fleiri stöðum næsta haust (2018).</p> <p>Harpa: Fálkaskátadagurinn var um helgina, 90 skátar mættu – tókst vel. Tveir viðburðastjórar sem komu frá tveimur skátafélögum sáu um viðburðinn og þetta fyrirkomulag tókst mjög vel. Aldursbilamótin eru staðfest, dagsetningar, staðfestingar. Næsta skref er fyrirkomulag og fjármálahliðin. Byrjunin lofar mjög góðu.</p> <p>Jakob: Upplýsingaráð er að vinna í sínum málum, instagram var tekin til skoðunar í vikunni, hann fór á akademy í Ungverjalandi í síðustu viku, fór á 7 sessjonir um ýmislegt: hvernig stjórnir eiga að funkera, ofl. Stóð helst upp úr hvað hin löndin í Evrópu eru að gera mikið til að hafa áhrif á nærumhverfið sitt. Við ættum að skoða hvernig við getum gert þetta.</p> <p>Marta: Fór á skátahöfðingjafund í Finnlandi, mætt í nokkur afmæli skátafélaga undanfarið. Erum að fara á árlegan stöðufund með MRN í lok nóvember.</p> <p>Liljar, alþjóðaráði: Nýir fararstjórar wsj2019 – fara vel af stað. Roverway kynningarteymi hélt fund, skráning komin í gang, ýta á eftir ferðaskýrslum, Mosverjar og Örninn sýndu áhuga á Euro MiniJam. Tveir einstaklingar fá góða styrki til að fara á Skátamót í Suður-Lóreu.</p> <p>Skátamiðstöðin: Kynntum okkur skjalakerfi UMFÍ, okkar kerfi þarfnast endurskoðunar. Hittum greiðslumiðlun vegna Nóra -ný uppfærsla með miklum úrbótum, fundað með fararstjórum wsj19, fara yfir fjárhagsáætlanir ofl. Tindasel er á sölu. Tveir fundir í ÚVR og ferð á Úlfliótsvatn, mikil breyting hefur orðið á staðnum vegna mikilla þrifa og tiltektar. Arnar Bjarki Svarfdal stendur sig mjög vel í starfi á Úlfliótsvatni, Hann verður út nóvember með fimm sjálfbóðaliðum. Í des og jan verður staðurinn að miklu leyti lokaður. Hittum endurskoðendur vegna yfirtöku á bókhaldi, lítur vel út.</p> <p>Grænir skátar eru allir í Hraunbæ 123 eftir flutning frá Tindaseli. Gengur mikið betur að hafa allt á einum stað. Þarf að skoða framtíðina með tilhögun. Verkefni með fræðslusetri Verslunarmannafélagsins,</p>		
--	---	--	--

		fræðslustarf milli VR og fyrirtækja, fáum fræðslustjóra að láni sem setur upp örnámskeið fyrir starfsfólk Grænna skáta. Jólatrén eru komin til landsins – birgðir verða í Tindaseli, nýjungar eru jólatré með led-ljósum.		
	4	Umræða um sameiginleg markmið stjórnar Frestað.		MM
	5	Fjármál Fjárhagsáætlun 2018. Umræðu frestað til næsta fundar.		AGS/KÓ
	6	Meginmál 1 Starfsáætlun ráða og nefnda 2018. Frestað.		MM
	7	Meginmál 2 Vinnufundur stjórnar og ráða 18. nóvember. Undirbúningur í gangi.		MM
30	8	Önnur mál <ol style="list-style-type: none"> Tímasetning félagsforingjafundar: 3. febrúar 2018. Stjórnarfundir í desember. Frestað. SPIRITECO - samtök um spirituality in scouting. Jón Grétar Sigurjónsson óskar eftir að fá umboð stjórnar BÍS til að sitja í þessum samtökum fyrir hönd Íslands. Ef það er samþykkt óskar hann eftir styrk til að sækja fund í byrjun des, ferðakostnaðurinn er áætlaður ca. 70 þúsund. Vinnuhópablað um „Skátastarf á fleiri stöðum“ lagt fram og samþykkt. Aldursbilamót. Landsmót drekaskáta haldið á Úlfjótuvatni 9.-10. júní 2018. Þau félög sem vilja lengja helgina eru boðin velkomin frá föstudegi. Mótsstjórn drekamóts var ráðin til þriggja ára í fyrra og verður þetta því annað mót þeirrar mótsstjórnar. Landsmót fálkaskáta að Laugum í Sælingsdal 5.-8. júlí 2018. Á þessu móti verður einnig fjölskyldumót/ búðir. Við leggjum áherslu á að mótsstjórnin samanstandi af skátum á Vestur- og Norðurlandi og auglýsum hér eftir áhugasömum. Landsmót dróttskáta í Viðey 20.-24. júní 2018. Mótsstjórn er í höndum Landnema auk annarra sem þeir leita til. 		

	<p>Landsmót rekka og róverskáta í Þórsmörk 12.-15. júlí 2018, gengið er frá Landmannalaugum dagana á undan. Mótsstjórn hefur verið skipuð, en áhugasamir eru velkomnir að slást með í vinnuhópa.</p> <p>Við gerum ráð fyrir að sameiginlegar auglýsingar verði tilbúnar fljótlega.</p> <p>6. Academy – kynning á ráðstefnunni frestað.</p> <p>7. Trúnaðarmál – fært í trúnaðarbók. MM, HÓV og LMP véku af fundi.</p> <p>Fleira ekki tekið fyrir og fundi slitið.</p>		
--	--	--	--

Úr viðburðadagatali BÍS:

13. nóv	Endurfundir
18.	Gilwell 4. skref
18.	Hvolpasveitin - vinnufundur stjórnar og ráða
5. des	Dagur sjálfboðaliðans (Skátahöfðingi sendir kveðju)
11	Jólaendurfundir skáta
21	Kakókvöld
27. - 29.	Á norðurslóð
Dags	Heiti viðburðar
13. jan	Gilwell leiðtogaþjálfun 1. skref
jan 19	Tækifæri í alþjóðastarfi
23	Foringjaspjall sveitarforingja
20.-21	Gilwell leiðtogaþjálfun 5. skref
26	Opinn fundur hjá Ungmennaráði
26.-28.jan	Vetrarmót Reykjavíkurskáta
2.-4. feb	Ungmennaping
3	Félagsforingjafundur
3.-4.	Gilwell - 1+2 á Akureyri
	Skátapepp Leiðtogaþjálfun
	Vetraráskorun Crean
17	Gilwell leiðtogaþjálfun 2. skref
22.	22. febrúar
febrúar	Styrktarpinni skáta (Torfi og Salka)
1. mars	12 tíma ljósmyndaáskorun rekka- og róverskáta
4	Drekaskátadagur
10.-12.	IC Network Meeting
17-19	Leiðtoganámskeið - Skátapepp
6.-7. apríl	Skátaping