

Fundargerð stjórnar BÍS 04/2013.

miðvikudaginn 27. febrúar 2013 kl. 17:30 í Skátamiðstöðinni, Hraunbæ 123, 110 Reykjavík.

Mættir:

Bragi Björnsson, skátahöfðingi, Finnbogi Finnbogason, gjaldkeri, Hulda Sólrún Guðmundsdóttir, formaður alþjóðaráðs, Jón Ingvar Bragason, formaður dagskráráðs, Ólafur Proppé, formaður fræðsluráðs, Benjamín Axel Arnason, formaður upplýsingaráðs, Hermann Sigurðsson, framkvæmdastjóri og Júlíus Aðalsteinsson, verkefnastjóri.

Dagskrá:

1. Setning: BB setti fund og bauð fundarmenn velkomna.
2. Fundargerðum síðustu funda: Frestað
3. Umræða 1:
 - a. Uppgjör Landsmóts skáta 2012: HS fór yfir uppgjórið.
 - b. Uppgjör Friðarþings 2012: HS fór yfir uppgjórið.
 - c. Fjárhagsáætlun Landsmóts skáta 2014: HS kynnti drög að fjárhagsáætlun. HS lagði fram bréf frá mótsstjórn þar sem athugasemdir voru gerðar við það að mótsstjórn hafi ekki komið að gerð fjárhagsáætlunarinnar. HS falið að funda með mótsstjórum.
 - d. Skátaþing 2013:
 - i. Yfirskrift: Styrkjum innviðina – skátaaðferðin – starfsgrunnur – leiðtogaþjálfun. Samþykkt.
 - ii. Starfsáætlun: Fyrirliggjandi drög að starfsáætlun samþykkt.
 - iii. Fjárhagsáætlun: Fyrirliggjandi drög að fjárhagsáætlun samþykkt.
 - iv. Uppstilling: Tillaga uppstillingarnefndar kynnt, Uppstillingarnefnd þökkuð vel unnin störf.
 - v. Lagabreytingar:
 1. Uppstillingarnefnd – tillaga frá Landnemunum.
 2. Ungmennafulltrúi í stjórn – Ungmennaráð –tillaga frá „Rödd ungra skáta“
 3. Skátaheit – tillaga frá hópi skáta
 4. Ýmsar breytingar frá ÓP og BAÁ – Eftir umræður var samþykkt að stjórnarmenn myndu fara yfir tillögurnar og svara næsta dag um afstöðu sína til þeirra.
 - vi. Dagskrá á þingi: Fyrirliggjandi drög að dagskrá samþykkt.
 - vii. Ársskýrsla: Fyrirliggjandi drög að ársskýrslu samþykkt.
 - viii. Ársreikningar: Fyrirliggjandi drög að ársreikningi samþykkt.
 - ix. Tillaga að árgjaldi: Samþykkt að leggja til óbreytt árgjald skátafélaganna til BÍS.

Umræða 2:

Tillaga um vinnuhóp vegna World Scout Moot 2017: Umræðu frestað.

4. Mál til kynningar og bókunar:

- a. Samráðsfundur með Skátasambandi Reykjavíkur: Fundurinn fór fram miðvikudaginn 20. mars og tókst vel.
- b. Starfsyfirlit starfsmanna: Lá frammi.
- c. Afhending á afmælisbók til forseta Íslands: Skátahöfðingi afhenti forseta Íslands, Hr. Ólafi Ragnari Grímssyni, bókina Skátastarf í 100 ár á Bessastöðum 22. febrúar eftir að hafa ferðast með hana á slöngubáti Hjálparsveitar skáta í Garðabæ frá Seltjarnarnesi.
- d. Fulltrúi í stjórn Úlfjótsvatnsjarðarinnar: Frestað.

5. Önnur mál: Engin.

Fleira ekki rætt.

Fundi slitið kl. 20:00

Fundargerð ritaði JA.