

FUNDARBOÐ

Fundarboð stjórnarfundar BÍS



Með þessu bréfi er boðað til 5. stjórnarfundar BÍS árið 2025. Fundurinn verður haldinn mánudaginn 17.mars 19:00-22:15 í Hraunbæ 123.

Boðuð á fundinn eru stjórn BÍS, framkvæmdastjóri BÍS, alþjóðafulltrúar, fjármálastjóri BÍS og áheyrnafulltrúi ungmenna.

Dagsetning: 17.mars.2025

Mætt/ir: Unnur líf Kvaran, Guðrún stefánsdóttir, Ragnar Þór Þrastarson, Harpa Ósk Valgeirsdóttir, Auður Sesselja Gylfadóttir, Davíð Þrastarson, Þórhallur Helgason, Sævar Skaptason, Einar Tryggvi Petersen

Fundarstjóri: Harpa Ósk Valgeirsdóttir

Fundarritari: Ragnar Þór Þrastarson

a. Fundur settur kl 19:08

2. Staða verkefna stjórnar, fastaráða, skrifstofu

- a. Uppgjör BÍS 2024 Halldóra Inga Ingileifsdóttir fjármálastjóri
- Ársreikningur Skátamóta yfirfarinn, samþykktur og undirritaður
- Ársreikningur Skátabúðarinnar yfirfarinn, samþykktur og undirritaður
- Ársreikningur Útilífsmiðstöð skáta yfirfarinn, samþykktur og undirritaður
- Ársreikningur BÍS yfirfarinn, samþykktur og undirritaður
- Ársreikningur Grænna skáta yfirfarinn
- Framkvæmdastjóri undirritar staðfestingarbréf stjórnenda frá PWC.

3. Undirbúningur Skátapings (Fært til aukafundar)

- a. Staðfesting dagskrár skátapings
- b. Yfirferð innsendra lagabreytinga
- c. Yfirferð og samþykkt lagabreytingar stjórnar
- d. Yfirferð og samþykkt starfsáætlunar

Starfsáætlun yfirfarin og dagsetning skátapings '26 sett á 20-22mars.

Skátaping '26 skal haldið á norðurlandi. Starfsáætlun samþykkt og verður birt á heimasíðu skátanna eftir skátaping en drögin birt fyrir skátaping.

- e. Yfirferð og samþykkt ársskýrslu

4. Skátar í hverri höfn. Auglýsingaherferð, hringferðin og nýliðaprógram

Drög frá Sahara til kynningar

Drögin kynnt stjórn til samþykkis og voru þau samþykkt.

5. Önnur mál

- a. Fararstjórar Jambore 2026, staðfesting (Fært til næsta fundar)
- b. Auglýsingaskilti H123 Ragnar Þór Þrastarson
 - i. Til umræðu er að setja upp auglýsingaskilti á Skátamiðstöðina H123 til að fá inn tekjur fyrir rekstri hússins. Framkvæmdastjóri beðinn um



- að ræða við fyrirtækið og athuga hvort hægt sé að ná samningum út frá forsendum sem passa betur starfsemi hússins, þ.e. að auglýsingar stangist ekki á við gildi skátahreyfingarinnar.
- c. Reglugerð um störf skoðunarmanna reikninga staðfest

Áheyrnafulltrúi ungmenna yfirgefur fundinn.

6. Trúnaðarmál

a. Afgreiðsla trúnaðarmáls

Lagt var til að færa fund yfir á fjarfund, miðvikudaginn 19.mars þar sem ekki náðist að fara yfir allt fundarefni sem boðað var til í fundarboði.

b. Fundi slitið kl 23:24

