

# 15. Ársþing Skautasambands Íslands ÍSS

## Laugardaginn 30. maí 2010 kl 13:00

Fundarsalur E ÍSÍ húsi Engjavegi 6, Reykjavík

### 1. Þingsetning

June Eva Clark formaður ÍSS setur 15. Ársþing Skautasambands Íslands og býður gesti velkomna.

### 2. Kosnir fastir starfsmenn þingsins

June gerir að tillögu sinni að Sigríður Jónsdóttir meðstjórnandi í framkvæmdastjórn ÍSÍ verði þingforseti og Borghildur Fjóla Kristjánsdóttir ritari ÍSS verði þingritari. - Samþykkt samhljóða.

Sigríður Jónsdóttir kynnir sig fyrir fundargestum og hún er einnig fulltrúi ÍSÍ. Engin gerir athugasemd við boðun þings.

### 3. Ávörp gesta.

Sigríður Jónsdóttir flytur ávarp. Ber kveðjur frá forseta og framkvæmdastjóra ÍSÍ.

### 4. Kosnar fastar þingnefndir

#### **Kjörbréfanefnd:**

Bjarnveig Guðjónsdóttir

Hilda Jana Gísladóttir

Petra Olsen Richard

#### **Kjörnefnd:**

June Eva Clark

K. Linda Steingrímsdóttir

Þóra Gunnarsdóttir

#### **Fjárhagsnefnd:**

Sigríður Guðjónsen

Helgi Már Hannesson

Kristín Þöll Þórsdóttir

#### **Leikreglanefnd:**

Borghildur Fjóla Kristjánsdóttir

Maríus Þór Jónasson

Björgvin L. Ormarsson

#### **Laganefnd**

Þóra Gunnarsdóttir

Margrét Jamchi Ólafsdóttir

Rut Hermannsdóttir

Fundarstjóri gerir að tillögu sinni að ekki verði skipað í allsherjarnefnd heldur falli málefni hennar undir leikreglanefnd - Samþykkt.

**Þeir sem fara með atkvæði kjörbréfa eru:**

**ÍBR/BJÖRNINN**

Björgvin I. Ormarsson, Petra Olsen Richard, Helga Kristín Olsen.

**ÍBR/SR**

Bjarnveig Guðjónsdóttir, Margrét Jamchi Ólafsdóttir, Helgi Már Hannesson og Maríus Þór Jónasson.

**ÍBA/SA**

**Hilda Jana Gísladóttir, Rut Hermannsdóttir. Kristín Pöll Þórsdóttir.**

**Kjörbréfanefnd gerir ekki athugasemdir við kjörbréfin.**

Atkvæði eru alls tíu. Sjó frá ÍBR og þrjú frá ÍBA.

**5. Fráfarandi stjórn gefur skýrslu.**

June Eva Clark formaður ÍSS les skýrslu stjórnar.

**6. Skýrsla gjaldkera og formanns mótanefndar.**

Sigríður Gudjónsen les skýrslu gjaldkera.

**7. Umræður um skýrslur formanns/gjaldkera/mótanefndar.**

Engin kveður sér hljóðs.

Skýrsla stjórnar borin upp til atkvæða - Samþykkt samhljóma.

Reikningar bornir upp til atkvæða - Samþykktir samhljóma.

**8. Stjórn leggur fram fjárhagsáætlun fyrir næsta ár.**

Sigríður Gudjónsen leggur fram fjárhagsáætlun. Fundarstjóri gerir tillögu um að vísa fjárhagsáætlun til fjárhagsnefndar. – Samþykkt samhljóða.

**9. Lagðar fram laga- og leikreglnabreytingar**

Þóra Gunnarsdóttir tekur til máls og kynnir laga – og leikreglnabreytingar.

Þóra byrjar á að leggja fram tillögu að nýjum lögum sambandsins.

Tekur fram að til hliðsjónar hafi verið lög fimleikasambandsins og Íshökkísambandsins.

Tillögurnar voru lagðar fyrir ÍSÍ þar sem löglærðir menn fóru yfir, einnig var búið að bera þau undir formenn félaga á vinnufundi í mars.

Athugasemdir komu frá ÍSÍ, aðallega í sambandið við málfar, og hefur lögunum verið breytt samkvæmt því.

Eftir að breyttu lögin voru send út hefur stjórn ÍSS komið með tillögur að tilbrigðum við þau sem lúta að því að fleiri geti haft atkvæði og setið þing.

Fundarstjóri leggur til að í stað þess að samþykkt sé hver grein þá séu lögin lögð fram sem sér plagg og samþykkt í heilu lagi. – Það er ekki samþykkt og er því hver grein tekin fyrir sig. Þóra les upp lögin og skýrir út hverja grein fyrir sig.

Helga Olsen spyr um hvort nefndarmenn hafi ekki þingseturétt. Þóra skýrir út að ekki sé venja að nefndarmenn hafi atkvæðisrétt, en samkvæmt e-lið 6. greinar geti stjórn ÍSS boðið aðlilum þingsetu og hingað til hafi engum verið meinað að sitja þing sem eftir því hafi sóst. Helgu finnst orðalagið fráhrindandi fyrir þá sem vilja sitja þingið. - Fundarstjóri vísar umræðu til laganeftardar.

- Fundarstjóri vísar lagabreytingartillögum til Laganeftardar.

Þóra gerir grein fyrir reglugerðarbreytingum. Þóra tekur fram að hún hafi merkt breytingarnar með rauðu og í sumum tilfellum með bláu, eða þegar breytingarnar hafa komið upp eftir að reglugerðirnar voru prentaðar út.

10. grein. - Fundarstjóri vísar umræðum um nafn á Landsmóti til reglugerðarnefndar. Rætt um reglugerð 10.9 bent á að hún sé erfið í framkvæmd þegar ekki er notað allt dómarakerfið.

Spurt um hvort betra sé að hafa C flokka inni í reglugerðum.

- Fundarstjóri vísar tillögum að reglugerðarbreytingum til leikreglnanefndar.

Fundarstjóri minnir á að þing þarf ekki að samþykkja reglugerðabreytingar, heldur geti stjórn gert það milli þinga. Telur þó jákvætt að reglugerðarbreytingar séu kynntar svona, þó það taki vissulega langan tíma.

Fundarstjóri gerir athugasemd við 8. grein laga um dagskrá þings. Lið 10 sem fjallar um kosningu þingnefnda. Vill að það sé tilgreint í lögum hvaða þingnefndir starfi og vísar þeirri breytingartillögu til laganefndar.

Fundarstjóri spyr hvort fleiri tillögur hafi borist. Ein breytingartillaga við reglugerð númer 7 hefur borist frá fulltrúum þjálfara og dómara, en þar sem hún barst of seint þarf 2/3 atkvæða til að samþykkja að hún sé tekin fyrir. – Ekki samþykkt.

Tillögunni er því vísað til stjórnar en fær ekki umfjöllun á þingi.

## 10. Teknar til umræðu aðrar tillögur og mál sem fyrir þinginu liggja.

Engar tillögur lagðar fram.

- Þinghlé -

Nefndir taka til starfa í þinghléi.

Fundarstjóri setur þing eftir hlé.

## 11. Nefndarálit og tillögur.

### *Fjárhagsnefnd*

Sigríður Gudjohnsen gerir grein fyrir störfum nefndarmanna.

Hagnaður ársins liggur m.a. í að við losnuðum undan launum Mariu McLean.

Marius Þór Jónasson tekur til máls. Í tengslum við reglugerð 13 er lagt til að aðildarfélag greiði aðildargjald og iðkendagjald. Fasta upphæð. Spyr hvort ekki sé gert ráð fyrir þessari upphæð í fjárhagsáætlun.

June svarar að þetta hafi ekki verið sett inn í fjárhagsáætlun þar sem ekki hafi verið búið að samþykkja þessa reglugerð.

Marius bendir á að honum hefði þótt betra að hafa þessar um það bil 800 þús. inni í fjárhagsáætlun. Þar sem hún er áætlun en ekki ársreikningur.

Leggur til breytingu á fjárhagsáætlun um að áætluð innkoma vegna iðkenda og aðildargjalda komi þar fram 787 þús. kr. - Tekjur og gjöld hækka þá sem því nemur.

Margrét Jamchi spyr hvers vegna keppnisgjöld séu áætluð 540 þús lægri 2010 en 2009. - Fundarstjóri segir að þetta sé í samræmi við áætlun 2009 en ekki í samanburði við endanlega skýrslu.

Hilda spyr um sölu á skautum regnbogans. Sér ekki hvað nælurnar kosta í innkaupum. - June svarar að það hafi verið inni í ársreikningi 2007 (um það bil) þar sem birgðirnar dugi enn.

Fundarstjóri leggur fram tillögu að fjárhagsáætlun til samþykktar með breytingunni vegna aðildar- og iðkendagjalda þar sem hagnaðurinn eykst sem því nemur. Leggur til að það komi inn á móti tekjulið, kostnaðarliður um sjóð vegna Norðurlandamóts og niðurstöðutalan verði því sú sama .

Fundarstjóri ber fjárhagsáætlun upp til samþykktar - Samþykkt einróma.

### *Laganefnd*

Þóra Gunnarsdóttir gerir grein fyrir störfum laganefndar.

8. grein. - Að tilgreint sé hvaða þingnefndir starfi á þingi. Fjárhagsnefnd, Allsherjarnefnd og laganefnd.

12. grein. k. og m. liðir teknir út og breytist stafrófsröð liða í samræmi við það.

20. grein um heiðursfélaga endurorðuð.

Lagt til að stjórn taki 19. Grein til skoðunar fyrir næsta þing.

**Fundarstjóri leggur fram tillögu að nýjum lögum til samþykkingar. -**

1. Grein. - Samþykkt
2. Grein. - Samþykkt
3. Grein. - Samþykkt
4. Grein. - Samþykkt
5. Grein. - Samþykkt
6. Grein. - Samþykkt
7. Grein. - Samþykkt
8. Grein. - Samþykkt
9. Grein - Samþykkt
10. Grein - Samþykkt
11. Grein - Samþykkt
12. Grein - Samþykkt
13. Grein - Samþykkt
14. Grein - Samþykkt
15. Grein - Samþykkt
16. Grein - Samþykkt
17. Grein - Samþykkt
18. Grein - Samþykkt
19. Grein - Samþykkt
20. Grein - Samþykkt
21. Grein. –Samþykkt

Fundarstjóri leggur fyrir lög in í heild til samþykkingar. - Samþykkt samhljóma.

Ný lög Skautasambands Íslands hafa verið samþykkt og eftir þessum lögum verður kosið á þessu þingi.

June tekur til máls og fagnar nýjum lögum sem hún telur bæði auðlesnari og auðskiljanlegri.

### ***Leikreglnanefnd.***

**Borghildur F. Kristjánsdóttir** formaður leikreglnanefndar biður K.

**Lindu Steingrímsdóttur** um að gera grein fyrir störf nefndarinnar fyrir sína hönd þar sem hún er einnig þingritari .

***Reglugerð númer 1.*** Bæta við - eða ÍSÍ

***Reglugerð númer 3.*** Varðandi skýslu fararstjóra eftir ferðir á vegum ÍSS. Tillaga um að ÍSS skili skýrslu til formanns félags um framistöðu þjálfara og iðkenda viðkomandi félags að ferð lokinni.

***Reglugerð númer 5.*** Lagt fram erindi til stjórnar að haldið sé eitt C mót á ári á vegum ÍSs.

**Reglugerð númer 6.3.** Setningin ÍSS sér um samskipti við fjölmiðla. Beðið um að tilgreint sé betur hverjor þessir fulltrúar séu. Þessar upplýsingar eru betur tilgreindar í mótahandbók.

**Reglugerð númer 7.** Strika út þremur fulltrúum, og hafa í stað starfandi þjálfara frá einu aðildarfélagi þar sem fjöldi aðildarfélaga getur breyst.

**Reglugerð númer 8.2.** Skoða í samráði við ÍSÍ. Miklar umræður skapast um hverjir geti boðið sig fram í stjórn sambandsins.

Helga Margrét leggur til að þjálfararáð fái að leggja meira til málanna en hefur verið. June leggur til að þjálfararáð mæti á fundi með sambandinu til að kynna sín mál. Fundarstjóri leggur til að þetta sé kannað hjá öðrum sérsamböndum og kannski samræmt við það.

**Reglugerð 9.** Lagt til að bæta við forráðamanni hans. Þar sem flestir iðkendur eru börn undir 18 ára aldri.

**Reglugerð 9.5** bætt við dagsetningu í stað tímabils.

**Reglugerð 10.** Íslandsmeistamóti og aðventumóti verði breytt í Íslandsmót. Allir iðkendur A og B taki þátt. Síðan verði Íslandsmót barna og unglinga nefnt Vetrarmót. - Fundarstjóri vísar umræðu til stjórnar.

Fundarstjóri þakkar umræðu um reglugerðir. Allar tillögur hafa verið lagðar fyrir þingið og er vísað til stjórnar til áframhaldandi umræðu.

## **12. Kosning stjórnar og varastjórnar samkvæmt 9.gr**

Fundarstjóri gerir grein fyrir störfum kjörnefndar. Lagt er fram umboð frá Helgu Kr. Olsen kt. 050878-5709 um að Guðrún Halldóra Guðmundsdóttir kt. 230878-5449 fari með atkvæði fyrir hennar hönd á þinginu. Kjörbréfanefnd gerir ekki athugasemd við umboðið.

**Stjórn Skautasambands Íslands 2009/2010.**

**Formaður:** Í framboði er June Eva Clark. - Sjálfkjörinn formaður til næstu 2 ára.

**Meðstjórnendur:** Í framboði eru Borghildur F. Kristjánsdóttir, Sigríður Matthildur Gudjohnsen, Sigríður Stefanía Stefánsdóttir, Þóra Gunnarsdóttir og Kristín Þöll Þórsdóttir.

**Atkvæði féllu þannig:** .

Borghildur Fjóra - 9 atkvæði

Sigríður M. - 9 atkvæði

Sigríður S. - 8 atkvæði

Þóra G. - 8 atkvæði

Kristín Þöll - 5 atkvæði

**Því eru réttkjörnar í aðalstjórn ÍSS 2010-2012:** Borghildur F. Kristjánsdóttir, Sigríður M. Gudjohnsen, Sigríður Stefanía Stefánsdóttir og Þóra Gunnarsdóttir.

**Varastjórn:** Fundarstjóri les tillögu frá ÍBA um að Kristín Þöll bjóði sig fram í varastjórn nái hún ekki kjöri í aðalstjórn.

**Í framboði eru:** Kristín Þöll Þórsdóttir, Bára Margrét Benediktsdóttir og Kristín Linda Steingrímsdóttir.

Kristín Þöll - 10 atkvæði

Kristín Linda - 9 atkvæði

Bára - 1 atkvæði

**Því eru réttkjörnar í varastjórn** Kristín Þöll Þórsdóttir og Kristín Linda Steingrímsdóttir.

### **13. Kosnir tveir skoðunarmenn reikninga.**

Tilnefndar eru Auður Harðardóttir og Elísabet Eyjólfsdóttir. – Samþykkt samhljóða.

### **14. Kosnir fullrúar á Íþróttahúsi ÍSÍ**

Fundarstjóri leggur til að þessu sé vísað til stjórnar. – Samþykkt.

### **16. Þingslit**

Sigríður Jónsdóttir fundarstjóri þakkar samsstarfið fyrir hönd ÍSÍ.

June Clark segir þingi sliti kl. 17.20.

Borghildur Fjóra Kristjánsdóttir

Þingritari.