Fundargerð Skautaþings 2016

Fundarstjóri: Hafsteinn Pálsson	
Fundarritari: Aðalheiður Gísladóttir	Staðsetning: Fundarsalur ÍSS í Laugardal
	Dags : 02.04.2016
	Fundartími : 11:00

Mál nr.	Dagskrá: Umræða, ákvarðanir, niðurstaða:
1	**Þingsetning**.
2	**Kosin þriggja manna kjörbréfanefnd:** Formaður Skautasambands Íslands (ÍSS), Margrét Jamchi Ólafsdóttir, stingur upp á formönnum félaganna; Ingibjörg Magnúsdóttir Skautafélagi Akureyrar (SA), Leon Hafsteinsson Skautafélagi Reykjavíkur (SR), Stefán Hjaltalín Skautafélaginu Birninum (SB). **Samþykkt.** Stefán Hjaltalín fulltrúi kjörnefndar fór yfir kjörbréf. Kjörbréf Skautafélagsins Bjarnarins: Elín Gautadóttir kt. 280860-5399 Guðbjört Erlendsdóttir kt. 021281-5029 Guðrún H Kristjánsdóttir kt. 230878-5449 Halldór Pedersen kt. 210274-5889 Stefán Hjaltalín kt. 010560-2339 Kristín Halldórsdóttir kt. 290375-5929 Kjörbréf Skautafélags Reykjavíkur: Leon Hafsteinsson kt. 230683-3529 Sigurður Kristinsson kt. 060369-5029 Gíslína Ólafsdóttir kt. 181164-4689 Unnur Magnúsdóttir kt. 101171-4799 Ingunn Þorláksdóttir kt. 151066-4619 Friðjón Guðjonssen kt. 021267-4819 Aðalheiður Gísladóttir kt. 031274-5599 Kjörbréf Skautafélags Akureyrar: Ingibjörg Magnúsdóttir kt. 1701771-5089 Ómar Már Þóroddsson kt. 140369-5009 Magni Rúnar Magnússon kt. 170771-4359 Kjörbréfanefnd leggur til að kjörbréf séu samþykkt. **Kjörbréf samþykkt.**
3	**Kosning þingforseta:**

	Formaður ÍSS stingur upp á Hafsteini Pálssyni úr framkvæmdastjórn ÍSÍ sem þingforseta. **Samþykkt.**	
4	**Kosning þingritara:** Þingforseti stingur upp á Aðalheiði Gísladóttur. **Samþykkt.**	
5	**Skýrsla stjórnar lögð fram:** Formaður ÍSS lagði fram skýrslu stjórnar.	
6	**Endurskoðaðir reikningar ÍSS lagðir fram:** Jónína Þorvaldsdóttir gjaldkeri ÍSS lagði fram endurskoðaða reikninga.	
7	**Umræður og samþykki reikninga og skýrslu stjórnar:** Gíslína benti á að gögn vantar frá 2013. Jónína Gjaldkeri ÍSS svaraði fyrirspurninni. Skýringin er að skipt var um bókhaldskerfi. **Reikningar samþykktir samhljóða.**	
8	**Ávarp gesta:** Hafsteinn Pálsson þingforseti flutti ávarp og kveðju frá ÍSÍ.	
9	**Fjárhagsáætlun næsta árs lögð fram:** Jónína gjaldkeri ÍSS lagði fram fjárhagsáætlun 2016. Vísað til fjárhagsnefndar.	
10	**Kosning þingnefnda:** Þingforseti stingur upp á Aðalheiði Gísladóttur sem formanni laganefndar, Jónínu Þorvaldsdóttur sem formanni fjárhagsnefndar og Margréti Jamchi Ólafsdóttur sem formanni alsherjarnefndar. **Samþykkt.**	
11	**Lagabreytingatillögur:** Vísað til laganefndar.	
12	**Aðrar tillögur sem kynntar voru í fundarboði:** Afreksstefna lögð fram til samþykktar. Umræðu vísað til alsherjarnefndar.	
13	**Teknar fyrir tillögur og önnur mál sem lögð hafa verið fyrir þingið ef þingmeirihluti leyfir:** Engar.	
14	**Nefndir starfa.**	
15-16	**Nefndir gera grein fyrir störfum sínum.** **Umræður um tillögur nefnda og atkvæðagreiðslur um þær:**	

Alsherjarnefnd:
Margrét gerir grein fyrir tillögum alsherjarnefndar. Eftirfarandi vísað til nýrrar stjórnar:

- Efla tengslanet erlendis fyrir afreksskautara sem lokið hafa grunnskóla.
- Hvetja til samvinnu yfirþjálfara félaganna.
- Skoða hvort ekki er hægt að virkja yfirþjálfarana til að taka íslensku þjálfarana í læri á öllum stigum og setja kvöð á félögin að þekking verði eftir þegar yfirþjálfarar hafa lokið störfum.

Nefndin leggur til að afreksstefnan verði samþykkt.
Afreksstefnan borin upp til samþykktar
Afreksstefnan samþykkt.

Umræður um næstu skref afreksstefnu.

Fjárhagsnefnd:
Jónína gerði grein fyrir tillögum fjárhagsnefndar.
Ábending frá nefndinni að hægt er að haka við íþróttafélög þegar tekið er þátt í Getraunum (Lottó).

Fjárhagsáætlun samþykkt.

Laganefnd:
Aðalheiður gerir grein fyrir tillögum laganefndar.

6. grein laga: Tillaga frá stjórn ÍSS.
Tillagan var tekin fyrir í 5 hlutum, hver málsgrein með breytingum fyrir sig.

1. Málsgrein um kjörnefnd.

Tillaga Skautaþings:
Breyta fyrstu setningu í:
„Hvert aðildarfélag á sæti í kjörnefnd sem stjórn ÍSS skipar og skal taka til starfa 1, febrúar ár hvert.“
Breyta þriðju setningu í „Tilkynningar um framboð skulu berast kjörnefnd eigi síðar en 2 vikum fyrir skautaþing.“ En ekki 4 vikum eins og í upphaflegri tillögu.
Samþykkt

2. Málsgrein varðandi ákvæði um hegningarlög.

Samþykkt

3. Málsgrein varðandi setu í stjórn ÍSS.

Rauðletrað bætt við tillögu ÍSS: Aðilar sem kosnir eru í stjórn ÍSS geta ekki jafnhliða verið formenn deilda aðildarfélaga, verið virkir iðkendur né starfsmenn viðkomandi aðildarfélaga.
Samþykkt

4. Málsgrein varðandi eftirlitsaðila með kosningum

Samþykkt

5. Málsgrein varðandi setu á þingi, málfrelsi og tillögurétt

Tillaga skautaþings að breyta orðalagi tillögu stjórnar ÍSS í:
„Nefndarmenn ÍSS".

Samþykkt

6. grein laga: tillaga frá stjórn SA.

Tillaga frá skautaþingi um að önnur málsgrein hljóðaði samkvæmt eftirfarandi og bráðabirgðaákvæði bætt við – breyting frá upphaflegri tillögu er rauðletrað:

- Þingið skal haldið á hverju ári í apríl eða maí. Skal boða það bréflega með minnst 1 mánaðar fyrirvara. Kosning stjórnar ÍSS er til tveggja ára. Á sléttu ártali skal kjósa formann, tvo aðalmenn og einn varamann. Hitt árið skal kjósa tvo aðalmenn og einn varamann.

  Ákvæði til bráðabirgða:
  Á næsta skautaþingi, 2018, skal kjósa samkvæmt nýju kosningarfyrirkomulagi en kjósa skal tvo aðalmenn og einn varamann, til eins árs.

Samþykkt

6. grein laga: tillaga frá milliþinganefnd um þingsetu var felld niður þar sem þing hafði þegar samþykkt að bæta nefndarmönnum ÍSS við þá sem hefðu rétt til setu á þingi samkvæmt tillögu stjórnar ÍSS.

6. grein laga borin upp í heild sinni til samþykktar:
Samþykkt

10 grein laga:

Tillaga stjórnar ÍSS: Eftirfarandi verði bætt við greinina: Falli formaður frá eða hættir á kjörtímabilinu tekur varaformaður sæti hans fram að næsta skautaþingi.
Samþykkt.

10 grein laga:

Tillaga milliþinganefndar um kjörnefnd féll niður þar sem fjallað var um kjörnefnd og nýtt ákvæði um kjörnefnd samþykkt í umræðu um tillögu stjórnar ÍSS á breytingu á 6. Grein laga.

10. grein laga borin upp í heild sinni til samþykktar:
Samþykkt

Ný 13. grein laga:

Tillaga milliþinganefndar um nefndir ÍSS:

Tillaga skautaþings að breyttu orðalagi – breytingar skautaþings um orðalag frá upphalfegri tillögu eru rauðletraðar/og eða yfirstrikaðar:

Nefndir ÍSS

Eftirfarandi fastanefndir skulu starfa innan ÍSS: Val-/~~Afreks~~nefnd, Dómara- og tækninefnd, Laganefnd og Þjálfaranefnd.

Stjórn ÍSS er heimilt að skipa aðrar nefndir til einstakra verkefna hverju sinni.

~~Formenn fastanefnda ÍSS skulu kosnir á skautaþingi til tveggja ára í senn nema Laganefndar sem skal skipuð skv. reglugerð um Laganefnd. Stjórn ÍSS skipar til viðbótar, í samráði við formenn hlutaðeigandi nefnda, tvo til fjóra nefndarmenn~~. Stjórn ÍSS skipar fastanefndir til ~~tveggja ára~~ eins árs í senn skv. reglugerð viðkomandi nefndar.Val-/~~Afreks~~nefnd skal skipuð fagfólki, að lágmarki að meirihluta og skulu nefndarmenn vera einstaklingar óháðir einstökum iðkendum eða félögum. Dómara- og tækni nefnd og Þjálfaranefnd skulu skipaðar fagfólki eingöngu.

Formenn nefnda boða fundi og stýra þeim. Nefndir hafa ekki sérstakan fjárhag en hafa ákvörðunarvald og bera ábyrgð á verkefnum/vali. Ábyrgðin er á nefndum en með samþykki stjórnar ÍSS og því getur stjórn ÍSS krafist nánari útskýringa á niðurstöðum nefnda.

Starfstímabil fastanefnda er fram að næsta skautaþingi.

~~Tillögur / Framboðum til formanna fastanefnda skal skila til ÍSS 3 vikum fyrir skautaþing.Hægt að bjóða sig fram á skautaþingi.~~
Samþykkt

8. grein laga:
Tillaga milliþinganefndar um breytingu á dagskrá skautaþings féll niður þar sem ekki var samþykkt tillaga milliþinganefndar um kosningu formanna fastanefnda á þingi.

Ný 14. grein laga:
Tillaga milliþinganefndar um Verkefni fastanefnda.
Tillaga skautaþings að breyttu orðalagi er rauðletrað:

Verkefni fastanefnda.

Helstu verkefni fastanefnda ÍSS skulu vera sem hér segir:

1. Val-/~~Afreks~~nefnd ber ábyrgð á vali á landsliði og að farið sé eftir settum viðmiðum við val á landsliði með samþykki stjórnar ÍSS. Nefndin skal skipuð einstaklingum óháðum einstökum keppendum eða félögum og starfa skv. reglugerð um ~~afreksnefnd~~valnefnd.

2. Dómara- og tækninefnd ber ábyrgð á málefnum dómgæslu og dómarakerfa sem og námskeiðum fyrir dómara í samstarfi við stjórn ÍSS.

3. Laganefnd skal vinna að endurskoðun laga og reglugerða~~ og skal skipuð af stjórn ÍSS skv. reglugerð~~.

4. Þjálfaranefnd sér um keppniskröfur ÍSS og námskeið fyrir þjálfara í samstarfi við stjórn ÍSS. Þjálfaranefnd ber ábyrgð á afreksþjálfun skautara s.s. æfingabúðum fyrir landslið og/ eða sérverkefni.

Að auki geta nefndir ályktað um einstaka málefni er upp gætu komið á starfstíma þeirra, stjórn ÍSS til ráðgjafar.

Nánari verklýsingu nefnda skal setja í reglugerðir.

Samþykkt

15. grein laga:
Tillaga milliþinganefndar:
Vanhæfi
Einstaklingi í trúnaðar- og ábyrgðarstöðum innan ÍSS ber að víkja sæti við meðferð og afgreiðslu máls er varðar hann eða nána venslamenn hans. Skal það fara að sjónarmiði siðareglna Alþjóðaskautasambandsins (ISU) og Íþrótta- og Ólympíusambands Íslands.
Samþykkt

Þingforseti ber fram tillögu um að breyta númerum greina 13 og áfram í 16 og áfram til samræmis.
Samþykkt

17. grein laga (áður 14. grein):
Tillaga stjórnar ÍSS rædd.
Tillaga Skautaþings um að greinin hljóð samkvæmt eftirfarandi:
Formannafundir
Stjórn ÍSS skal í upphafi keppnistímabils boða til fundar með formönnum þeirra félaga sem aðild eiga að sambandinu.
Fundurinn skal boðaður skriflega eða á annan sannarlegan hátt, með tveggja vikna fyrirvara.
Hlutverk formannafunda er til upplýsinga og samráðs. Dagskrárliðir skulu kynntir í fundarboðinu.

Í forföllum formanna taka varaformenn sæti í þeirra stað. Að öðrum kosti stjórnarmenn samkvæmt ákvörðun hlutaðeigandi aðildarfélags. Að auki getur stjórn ÍSS boðið öðrum aðilum að sitja fundi ef hún telur ástæðu til.

Á dagskrá formannafunda skal vera:

1. Skipulag keppnistímabilsins og verkefni framundan.
2. Áherslur stjórnar fyrir tímabilið kynntar.
3. Reglubreytingar.
4. Önnur mál.

Samþykkt

Þingforseti bar lögin í heild sinni upp til samþykktar.
Samþykkt

17	**Kosning stjórnar ÍSS og varastjórnar skv. 10.gr** **Formaður**: Guðbjört Erlendsdóttir **Aðrir stjórnarmenn:** Friðjón Guðjónssen Heba Finnsdóttir Kristín Elva Jónsdóttir Svava Hróðný Jónsdóttir **Varamenn:** Jóna Jónsdóttir Sandra Rut Gunnarsdóttir	
18	**Kosnir tveir skoðunarmenn reikninga.** Gísli KR Björnsson og Sigurður Kristinsson kosnir skoðunarmenn reikninga	
19	**Kosnir fulltrúar á íþróttaþing ÍSÍ skv. Lögum ÍSÍ, á því ári sem íþróttaþing ÍSÍ fer fram:** Samþykkt að vísa til stjórnar ÍSS	
20	**Þingslit.** Margrét Jamchi Ólafsdóttir fráfarandi formaður flytur erindi og þakkir. Guðbjört Erlendsdóttir nýkjörinn formaður flytur erindi og þakkar traustið. Þingi slitið kl. 15:00.	