

Fundargerð 20. Skautaþings ÍSS 2019

Fundarstjóri	Valdimar Leó Friðriksson, formaður UMSK
Fundarritari	St. Heba Finnsdóttir
Staðsetning	B59 Hótel, Borgarnesi
Dagsetning	6. apríl 2019
Fundartími	11:00-16:00

Mál nr.	Dagskrá: Umræða, ákvarðanir, niðurstaða
1	Þingsetning : Guðbjört Erlendsdóttir, formaður stjórnar, setur þingið
2	Kosning þriggja manna kjörbréfanefndar : Formaður tilnefnir þrjá aðila; Ingibjörg Magnúsdóttir SA, formaður kjörnefndar, Selma Gísladóttir SR og Kristjana Daníelsdóttir Fjöltnir Samþykkt með lófataki Kjörbréfanefnd fór yfir kjörbréf Ungmennafélagið Fjöltnir: Fjöldi iðkenda: 205 fjöldi fulltrúa : 6 Kristel B Þórisdóttir kt: 240284-2869 Ingibjörg G Jónsdóttir kt: 260972-5889 Stefán Hjatalín kt: 010560-2339 Waleska G Þorsteinson kt: 100189-3649 Rakel Hákonardóttir kt: 190778-5179 Ingibjörg Pálsdóttir kt: 240369-5169 Varafulltrúi: Þóra G Gunarsdóttir kt: 290566-5419 Skautafélag Reykjavíkur: Fjöldi iðkenda 306 fjöldi fulltrúa: 8 Elín Gautadóttir kt.290860-5399 Selma Gísladóttir kt: 070869-5279 Tanja Bjarnadóttir kt: 010185-2899 Anna Kristjánsdóttir kt: 240483-4839 Elísabet J. Hjálmarsdóttir kt.200282-7289 Stefán Björnsson kt: 120979-4699 Hrönn Þorgeirsdóttir kt: 020189-2669 Rut Hermannsdóttir kt: 180276-3009 Írþóttafélagið Ösp Listskautadeild: Fjöldi iðkenda 21 fjöldi fulltrúa: 2 Helga Olsen kt: 050878-5709 Hildur Arnadóttir kt: 291176-3649 Skautafélag Akureyrar: Fjöldi iðkenda 74 fjöldi fulltrúa: 3 Vilborg Þórarinsdóttir kt: 080169-4859 Þóra Sigríður Torfadóttir kt: 050583-4309 Ingibjörg Magnúsdóttir kt: 170771-5079 Varafulltrúi: Ólöf S Bjarnadóttir kt: 140580-2909

3	<p>Kosning þingforseta : Stjórn leggur til Valdimar Leó Friðriksson formann UMSK Samþykkt</p>
4	<p>Kosnings þingritara : Þingforseti leggur til Hebu Finnsdóttur Samþykkt</p>
5	<p>Skýrsla stjórnar lögð fram : Svava Hróðný, varaformaður ÍSS, lagði fram skýrslu stjórnar.</p>
6	<p>Endurskoðaðir reikningar ÍSS lagðir fram : Jóna Jónsdóttir, gjaldkeri ÍSS, leggur fram ársreikning 2018</p>
7	<p>Umræður og samþykkt reikninga og skýrslu stjórnar: Gjaldkeri kynnti nýtt og breytt bókhaldkerfi sem að tekið hefur verið í notkun. Guðbjört nefndi varðandi styrki að þeir færast á árið sem að þeim er úthlutað en ekki þegar eru greiddir. Fyrirspurn kom um Ríkisstyrk: ákveðinn af ÍSÍ mjög mismunandi á milli ára og ekki er vitað hvaða breytur eru hafðar til útreikninga á því. Þessi styrkur fer í rekstur skrifstofunnar umfram allt. Kostnaður vegna landsliðsráðgjafara hvað er það: kostnaður sem að fer í t.d. landsliðsæfingabúðir og að gefa iðkendum ráðgjöf fyrir prógrömm og annað. Afrekskostnaður er betur útskýrður í ársreikningi núna en áður þar sem að það er krafa afreksnefndr ÍSÍ. Stefnt er að því að upplýsa betur falinn kostnað iðkenda afreksstarfs til að ná fram hækkun frá afrekssjóði.</p> <p>Reikningar samþykktir samhljóða</p>
8	<p>Ávarp gesta: Gunnar Bragason gjaldkeri framkvæmdarstjórnar ÍSÍ flutti ávarp. Gunnar hrósaði stjórn ÍSÍ fyrir vel unnin störf í ársreikning. Gladdi hann að sjá að fjárhagsstaða félagsins var góð. Hrósaði stefnu afreksmála hjá sambandinu. Gunnar kynnti afrekssjóð ÍSÍ og hvernig honum er deilt og upphæð hans. Hvatti sambandið til áframhaldandi góðrar vinnu við afrekssjóð. Hann kynnti einnig verkefni íþróttasviðsins eins og td smáþjóðaleikarnir-lífshlaupið-kvennahalupið. Starfsskýrsluskil eru 15. Apríl og minnti Gunnar bæði sambandið og félögin á það að skila þeim því annars er ekki hægt að sækja fjármagn fyrir sjóðinn. Persónuverndarlögin: Hægt er að sækja sér upplýsingar og nálgast fræðslufni hjá sjóðnum til að uppfylla grunnskilyrði persónuverndarlaga. Lottótekjur eru sjóðnum mjög mikilvægar og öllum félögum landsins.</p>

	<p>Íþróttaping ÍSÍ er haldið 4.maí nk í Gullhömrum og minnti Gunnar sérstaklega á hversu mikilvægt er að senda fulltrúa frá okkur. Minnti á mikilvægi fyrirmynda í íþróttinni, passa að halda vel utan um þá. Þakkaði gestum fyrir sjálfboðavinnu sína og hvatti áfram.</p> <p>Næst tók til máls formaður mótanefndar Þóra Gunnarsdóttir: Kynnti hún vinnu mótanefndar ásamt breytingum á regluverki. Hún þakkaði sjálfboðaliðum fyrir störf sín ásamt því að heiðra tvo sjálfboðaliða. Annars vegar Margrét Rún Karsldóttir frá LSA og hins vegar Hildi Arnardóttur hjá skautadeild Asparinnar. Báðar hafa þær átt farsælt og gott starf fyrir skautaíþróttina.</p>
9	<p>Fjárhagsáætlun næsta árs lögð fram: Jóna Jónsdóttir leggur fram fjárhagsáætlun ársins 2019. Vísað til fjárlaganefndar</p>
10	<p>Kosning þingnefnda: Þingforseti leggur til: Jóna Jónsdóttir í formann fjárlaganefndar Svava Hróðný Jónsdóttir í formann Laganefndar Guðbjört Erlendsdóttir í formann Afreks- og Allsherjarnefndar Samþykkt</p>
11	<p>Lagabreytingatillögur: Svava Hróðný Jónsdóttir, varaformaður ÍSS og formaður Laganefndar ÍSS, kynnrir lagabreytingartillögur stjórnar. Vísað í Laganefnd</p>
12-13	<p>Aðrar tillögur sem kynntar voru í fundarboði Teknar fyrir tillögur og önnur mál sem lögð hafa verið fyrir þingið ef þingmeirihluti leyfir: Guðbjört Erlendsdóttir tekur til máls: Afreksstarf, kynnrir aukningu ríkisins til afreksmála ásamt að kynna breytingar sem að áttu sér stað innan afreksjóðs ÍSÍ varðandi styrkveitingar til sérsamabanda eftir kerfi A-B-C. Stefán tekur til máls, er faðir 3ja stelpna á skautum hjá SR Hann vill leggja fram nokkrar spurningar: Mótahandbók: Er á móti því að verðlaunaafhending meigi ekki eiga sér stað á Ís og leggur til að þessu verði breytt og verðlaunaafhending yngri flokkana verði breytt. Vill meina að þetta taki ekki langa stund og gefi meira en að sleppa þessu. Sjálfboðavinna: Þar þarf að finna leið til að einfalda hlutina vill hann meina, vill leyfa yngri iðkendum að taka þátt í því verkefni og virkja iðkendur meira. Finnst ekki rétt að vera með aldurstakmarkanir á t.d tónlistarstjóra.</p>

	<p>Skautari ársins: Vill að sú vinna sé gegnsærri og betur upplýst og var ósáttur við val á skautara ársins vegna ársins 2018</p> <p>Guðbjört tók að sér að svara:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Það stjórnir vinsamlegast um að senda inn fyrirspurnir og tillögur á mótanefnd og allt væri skoðað. Þingið beinir því til stjórnar að koma fyrirspurninni áleiðis og leitast til þess að verðlaunaafhending á ís sé fyrsta val. 2. Varðandi aldurstakmörk er það vegna þess að of mikið álag er fyrir aðila sem að er undir lögdaldi að stjórna og svara fyrir sín störf. Mikið áreiti getur verið í þessum störfum og vill mótanefnd ekki setja þá ábyrgð á yngri aðila. 3. Varðandi val á skautara ársins þá var bent á að skoða kríteríu í reglugerð nr. 106 sem að haft er að leiðarsljósi við val á skautara ársins.
14	Nefndir starfa
15	<p>Nefndir gera grein fyrir störfum sínum</p> <p>Guðbjört greindi frá störfum Allsherjarnefndar: Engar breytingar nema nokkrar breytingar á orðalagi, en allir sammála um að samskipti eru til hins betra og mætti slípa þau</p> <p>Vilborg kom með tillögu verði bókuð hjá Afreksnefnd í verklagsreglum hennar.</p> <p>Svava greindi frá niðurstöðum laganeftdar: Umræða nefndarinnar var um orðalag laga ÍSS sé sú sama og standist á við reglur ÍSÍ. Engar athugasemdir voru við lagabreytingartillögum stjórnar.</p> <p>Lögin borin upp í heild sinni: Samþykkt samhljóða Breytingartillaga frá ÍSÍ sem að bent var á frá þeim eftir að búið var að senda út lagabreytingartillögur</p> <p>Ábending frá ÍSÍ vegna breytingartillaga sem borin var upp hvort að hægt væri að kjósa um hana hér og nú, en ákveðið var samhljóða að geyma þessa tillögu fram að næsta þingi.</p> <p>Jóna Jóns greinir frá umræðum fjárlaganefndar: Þar kom upp umræða um hvers vegna hækkun í afrekssjóð væri á áætlun 2019 um eina milljón og greindi Jóna frá því að ástæðan væri sú að ÍSS hefur rætt það að ráða til sín ráðgefandi þjálfara til landsliðsins og þessi aukakostnaður ætlaður í hann. Fólk rak augun í kostnað vegna launa skrifstofu og voru að spyrja úti það hvers vegna engin kostnaður væri við það að færa bókhaldið hjá ÍSS og kom fram að þessi kostnaður ætti með réttu að vera launaður því að ekki væri sjálfgefið að aðrir sem að tækju að sér stjórnarsetu myndu endilega hafa þessa þekkingu.</p>

	<p>Ábendingar voru til nýrrar stjórnar varðandi kostnað við sjúkraþjálfara væri kannski óþörf þar sem að flestir iðkendur eru með sinn eigin.</p> <p>Spurning úr sal: Hvers vegna er gert ráð fyrir hærri tekjum frá iðkendum? Skýring: ekki var búið að rukka allar tekjur vegna fyrra árs og því eru þessar óútskýrðu tekjur vegna iðkenda.</p> <p>Fjárhagsáætlun er samþykkt samhljóða</p>
16	<p>Umræður um töllögur nefnda og atkvæðagreiðslur um þær</p> <p>Allsherjarnefnd Afreksstefna er lögð fram óbreytt, en einstaka orðalag lagfært. Samþykkt</p> <p>Laganefnd</p> <p style="text-align: center;">9. grein Störf skautabings</p> <p>Dagskrá skautabings skal vera eftirfarandi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Þingsetning 2. Kosning þriggja manna kjörbréfanefnd 3. Kosning þingforseta 4. Kosning þingritara 5. Skýrsla stjórnar lögð fram 6. Ársuppgjör sambandsins lagt fram 7. Umræður og samþykkt reikninga 8. Ávarp gesta 9. Fjárhagsáætlun næsta árs lögð fram 10. Kosning þingnefnda 11. Lagabreytingatillögur 12. Aðrar tillögur sem kynntar voru í fundarboði og önnur mál sem lögð hafa verið fyrir þingið ef þingmeirihluti leyfir. 13. Þingnefndir taka til starfa 14. Þingnefndir gera grein fyrir störfum sínum 15. Umræður um tillögur nefnda og atkvæðagreiðslur um þær 16. Kosning stjórnar ÍSS og varastjórnar, skv. 12. gr. 17. Kosning tveir skoðunarmenn reikninga 18. Kosning fulltrúa á Íþróttabing ÍSÍ, skv. lögum ÍSÍ, á því ári sem Íþróttabing ÍSÍ fer fram. 19. 18. Þingslit. <p>Til breytinga á lögum þarf samþykki 2/3 hluta atkvæðisbærra fulltrúa. Einfaldur meirihluti ræður úrslitum í öðrum málum, nema annað segi í lögum þessum. Þingnefndir skulu skipaðar fjórum til fimm einstaklingum, en öðrum þingfulltrúum er heimilt að velja sér starfsnefndir.</p> <p>Samþykkt</p> <p style="text-align: center;">13. grein Hlutverk og verkefni stjórnar</p>

Hlutverk stjórnar ÍSS er í samræmi við markmið þess og er eftirfarandi:

1. Að hafa yfirstjórn allra skautamála á Íslandi milli skautabinga og framkvæma ályktanir skautabings.
2. Að vinna að eflingu skautaíþróttarinnar í landinu.
3. Að gefa út leikreglur og reglugerðir fyrir skautaíþróttina sem jafnframt eru í samræmi við alþjóðareglur ISU.
4. Að senda ÍSÍ og ISU lögboðnar skýrslur og tilkynningar.
5. Að aðstoða og hafa eftirlit með að aðildarfélög fari eftir viðurkenndum lögum og leikreglum.
6. Að setja nauðsynleg bráðabirgðaaákvæði.
7. Að ráða niður og ákveða stað og tíma sambandsmóta.
8. Að úthluta þeim styrkjum til skautamála sem ÍSS fær til umráða.
9. Að koma fram héraendis og erlendis fyrir hönd skautaíþróttarinnar.
10. Að halda regluleg námskeið fyrir þjálfara, dómara og tæknifólk.

Að auki skal stjórn velja fulltrúa á Íþróttabing ÍSÍ, skv. lögum ÍSÍ.

Stjórnin hefur heimild til að ráða launaða starfsmenn og gera við þá ráðningarsamninga.

Formaður ÍSS boðar stjórnarfundir og stjórnar þeim.

Til þess að ákvarðanir í málum, sem stjórnin fjallar um séu gildar, þarf samþykki meirihluta stjórnarinnar á löglegum stjórnarfundum. Stjórnarfundur telst löglegur ef a.m.k. formaður ásamt tveimur stjórnar- eða varastjórnarmenn eru viðstaddir og allir stjórnarmenn hafa verið boðaðir á fundinn.

Fundi í stjórninni skal halda reglulega. Varastjórnarmenn skulu einnig boðaðir á fundi með sama hætti og taka sæti aðalmanna í forföllum þeirra. Auk þess skal kalla saman stjórnarfundum, ef tveir eða fleiri stjórnarmenn óska þess.

Við stjórnarákvarðanir ræður einfaldur meirihluti, en falli atkvæði jöfn, ræður atkvæði formanns.

Samþykkt

14. grein Nefndir ÍSS

Eftirfarandi fastanefndir skulu starfa innan ÍSS:

- Mótanefnd
- Afreksnefnd
- Laganefnd
- Dómara- og tækninefnd
- Þjálfunar- og fræðslunefnd

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

Stjórn ÍSS skipar formenn fastanefnda til eins árs í senn skv. reglugerð viðkomandi nefndar sem stjórn ÍSS setur.

~~Stjórn ÍSS skipar formenn í nefndir ásamt nefndarmönnum til viðbótar í samráði við formenn hlutaðeigandi nefnda.~~

Stjórn ÍSS skipar formenn nefnda. Stjórn og formenn viðkomandi nefndar skipa aðra nefndarmenn.

Afreksnefnd ásamt dómara- og tækninefnd skulu eingöngu skipaðar fólki með fagþekkingu á íþróttinni. Nefndarmenn í afreksnefnd skulu ekki koma að þjálfun iðkenda sem nefndin fjallar um eða á afreksstigi. Nefndir skulu starfa samkvæmt reglugerðum. Nefndir hafa ekki sérstakan fjárhag en hafa ákvörðunarvald og bera ábyrgð á verkefnum.

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 skautabingi~~ samkvæmt reglugerð. Stjórn ÍSS er heimilt að skipa áheyrnarfulltrúa í öllum nefndum á vegum sambandsins.

Samþykkt

15. grein

Verkefni fastanefnda

Nefndir skulu ~~vinna starfa~~ samkvæmt starfslýsingum ~~og í~~ reglugerðum er varða hverja nefnd. Helstu verkefni fastanefnda ÍSS skulu vera sem hér segir:

- **Mótanefnd** ~~sér um~~ ~~hefur yfirumsjón með~~ framkvæmd ÍSS móta og skal hafa eftirlit með framkvæmd annarra skautamóta og fylgja eftir að þau séu í samræmi við útgefnar móta- og keppnisreglur.
- **Afreksnefnd** vinnur samkvæmt útgefinni afreksstefnu ÍSS og skal sjá um val í landsliðsverkefni sem og skautara ársins ásamt verkefnum sem snúa að afreksskauturum.
- **Laganefnd** skal vinna að endurskoðun laga og reglugerða ÍSS til samræmingar og/eða leiðréttingar.
- **Dómara- og tækninefnd** ber ábyrgð á málefnum er varða leikreglur um dómaramál og dómgæslu.
- **Þjálfunar- og fræðslunefnd** sér um menntun fagfólks á sviði þjálfunar og almenna fræðslu íþróttarinnar.

Að auki geta nefndir ályktað um einstaka málefni er upp gætu komið á starfstíma þeirra

Samþykkt

16. grein

Siðareglur og vanhæfi

Einstaklingar sem vinna fyrir hönd ÍSS í stjórnar- og nefndavinnu sem og á mótum skulu í hvívetna fara eftir siðareglum Skautasambands Íslands (ÍSS), Alþjóðaskautasambandsins (ISU) og Íþróttá- og Ólympíusambands Íslands (ÍSí).

Einstaklingi ~~í trúnaðar- og ábyrgðastöðum innan ÍSS~~ ~~ber að víkja sæti við~~ sem koma að meðferð og afgreiðslu máls ~~ber að víkja sæti~~ þegar það varðar hann eða nána venslamenn hans svo sérstaklega, að almennt má ætla að viljaafstaða hans mótist að einhverju leyti þar af.

Sá sem er vanhæfur til meðferðar máls má ekki taka þátt í undirbúningi, meðferð eða úrlausn þess. Honum er þó heimilt að gera þær ráðstafanir sem eru nauðsynlegar til að halda máli í réttu horfi á meðan staðgengill er ekki til staðar.

Samþykkt

19. grein

Aðgangur að mótum og sýningum

Stjórn ÍSS ~~og starfsmenn sambandsins~~ ~~hefur hafa~~ frjálstan aðgang að öllum skautamótum og sýningum sem fram fara innan vébanda ÍSS.

Samþykkt

	<p style="text-align: center;">20. grein Aðalfundur aðildarfélaga</p> <p>Sambandsaðilar skulu tilkynna stjórn ÍSS um aðalfundi sína með að lágmarki tveggja vikna fyrirvara. Stjórn ÍSS og starfsmenn sambandsins hefur hafa rétt til að sitja aðalfundi aðildarfélaga.</p> <p>Samþykkt</p> <p>Þingforseti bar löginn í heild sinni upp til samþykktar</p> <p>Samþykkt samhljóða</p> <p>Breytingartillaga frá ÍSÍ sem að bent var á frá þeim eftir að búið var að senda út lagabreytingatillögur.</p> <p>Ákveðið samhljóða að geyma þessa tillögu fram að næsta þingi.</p> <p>Fjárhagsnefnd Fjárhagsáætlun lögð fram óbreytt</p> <p>Samþykkt</p>
Önnur mál	<p><i>Kosningarfyrirkomulag</i></p> <p>Ágreiningur kom upp um hversu mörg nöfn setja má á kjörseðil og leitaði fundarstjóri sér upplýsinga um hvað rétt er, og niðurstaðan var sú að ávallt skal setja jafn mörg nöfn á kjörseðil eins og kosið er um.</p> <p>Upp kom umræða enn og aftur vegna vals stjórnar ÍSS og afreksnefndar á skautakonu ársins 2018 þar sem að vegið var að vali skautarans á persónulegan hátt. Formaður benti enn og aftur á að þessi umræða hefði þegar átt sér stað og væri ekki til umræðu að þessu sinni.</p>
17	<p>Kosning stjórnar ÍSS og varastjórnar (skv. 10.gr. laga)</p> <p>Kostið var um: tvo aðila í aðalstjórn tvo varamenn, annan til eins árs og hinn til tveggja ára</p> <p>Stjórnarmenn: Stefán Jens Hjaltalín Ingibjörg Pálsdóttir</p> <p>Varamenn: Þóra Sigríður Torfadóttir, til tveggja ára Guðrún Margrét Hannesdóttir, til eins árs</p> <p>Stefán fékk 19 atkvæði Ingibjörg fékk 11 atkvæði Hrönn fékk 8 atkvæði og náði ekki kjöri Varamenn voru tveir og eru því sjálfkjörnir Þóra kosinn til tveggja ára</p>

	<p>Guðrún kosinn til eins árs</p> <p>Eftir að kosningu lauk gekk meirihluti fulltrúa Skautafélags Reykjavíkur út og yfirgáfu þingið áður en því var lokið.</p>
18	<p>Kosnir tveir skoðunarmenn reikninga: Jóna Jónsdóttir og Heba Finnsdóttir Sjálfkjörnar</p>
19	<p>Kosnir tveir fulltrúar á íþróttaping ÍSí: Stjórn leggur til Guðbjörtu Erlendsdóttur Stefán Hjaltalín bauð sig fram Sjálfkjörin</p>
20	<p>Þingslit Guðbjört Erlendsdóttir, formaður stjórnar ÍSS, tekur til máls og þakkar fráfarandi stjórnarmeðlimum. Guðbjört kynnrir regluverk í kringum var til heiðursverðlauna ÍSS. Elísabet Eyjólfsdóttir fékk Silfurmerki ÍSS. Elísabet er fyrsti formaður Skautasambands Íslands í núverandi mynd. Þingi slitið kl.16:00</p>