

Skátasamband Reykjavíkur SSR aðalfundur 02.maí 2013-05-02

2.6. Dagskrá aðalfundar skal vera:

Formaður gerir grein fyrir fundarboði

Aðalfundur skal halda fyrir 1. maí en fundur er haldin 2maí

Skýrsla stjórnar kom 2 dögum en ekki 7 dögum fund.

Með fundarboði komu ekki öll gögn rétt því 1 gagn vantaði í upphaflegt fundarboð

Fundur samþykkir að halda fundinn

A. Kosning fundarstjóra og ritara

Fundarstjóri tillaga er um Hauk Haraldsson HH

Ritari tillaga er um Öldu Steingrímsdóttir AS,

Fundur samþykkir fundastjóra og fundaritara,

Arnlaugur kemur með kröfu um að AS og HH hafi atkvæðisrétt Landnema á fundinum.

Niðurstaða verður að fundur samþykkir með handauppréttingum að AS og HH hafi atkvæðisrétt.

Atkvæðaseðlum dreift og formaður fer yfir hve mörg atkvæði eru á fundi.

Fundarstjóri fer yfir dagskrá.

B. Lögð fram skýrsla stjórnar. - Umræður.

Hrönn formaður fer yfir skýrsluna og verkefni SSR

Athugasemd er gerð við skýrslu að Helgi Jónsson starfaði sem verkefnastjóri hluta af árinu en þess er ekki getið í skýrslu.

Athugasemd um að geta mætti um Formleg embætti svo sem fánaborg og fleiri viðburði þar sem skátar hafa lagt vinnu að mörkum.

Stjórn SSR hélt 22 stjórnarfundi og félagsforingjafundir voru 6.

100 ára afmæli var haldið í brjáluðu verðri sem verður eftirminnilegt.

Hagnaður varð á SSR sem er ánægjulegt sjá reikninga félagsins en vaxtagjöld eru áhyggjuefni.

Mikil umræða hefur verið við Reykjavíkurborg um húsnæði félaga.

Fastaráð SSR eru þrjú; Minjanefnd, Úlfljótsvatnsráð og Hafravatnsráð

Breyting varð á Úlfljótsvatnsráði í jan. þar sem Friðrik Sophusson varð er fullrúi BÍS og Turi fulltrú SSR

Mikil stefnumótunarvinna er í gangi um Úlfljótsvatn.

Samstarf við RVK er gott sem er ánægjulegt, finnum fyrir vilja til að bæta þjónustusamning.

Formaður líkur yfirferð um skýrsluna.

Umræður um skýrsluna.

Ingi Þór - Hvað kom út úr ástandskýrslu um skátaheimili Arthúr svarar því.

Helgi - Vantar upplýsingar um hvaða skátafélög mynda SSR sé í skýrslu.

Arthur - Verið er að prenta skýrslu sem fer til R-borgar

Arthur - Ástandskýrsla sem send var til eignasviðs RVK þar sem fram kemur að vanti 39mil 160 þús. Borgin er að reyna að vinna í þessu og finna pen.

Arnlaugur, - Spyr um áróðursrit sem sent verður til RKV, hvað var gert í því.

Fulltrúi Árbúa, bendir á að Árbúar voru með á safnadegi

Formaður; bendir á að skátafélög láti SSR vita af viðburðum sem félög taka þátt í.

Helgi - Bendir á að í kafla 3 um 100 ára afmæli, er ekki getið um 500 þús. sem skátasambandi var veitt á afmælinu.

C. Lagðir fram endurskoðaðir reikningar og fjárhagsáætlun til eins árs. - Umræður.

Arthúr Pétursson Leggur fram ársreikninga 2012 og fer yfir mannabreytingar endurskoðenda.

Athugasemd er við útlífsskóla þar sem Skátaland lagði til 900 þús. til þeirra sem ekki er getið.

Eva – Spyr um rekstur sem er eingöngu viðhald.

Baldur - Hvaða afborganir eru rúml. 4mill. Svar; Það er af Úlfljótsvatni.

Árbúi - Hvaða eign eru vörubrygðir? Það eru skátabúningar og heiðursmerki.

Arnlaugur - Klifurveggur er hann afskrifaður? Svar;Búið er að afskrifa 60% af klifurvegg.

Guðmundur - Er ekki eðlilegt að reikningar skátalands liggi fyrir og þá aukast viðskiptakröfur?

Svar; Aukakröfur voru settar á skátaland sem búið er að greiða.

Helgi - Reikningar skátalands hafa legið fyrir á félagforingjafundum.

Arnlaugur - Þakkar fyrir að ýtt hafi verið á eftir skýrslum til að fá styrki og ánægja með að félagið hafi rétt úr kútnum og skili nú hagnaði.

Fjárhagsáætlun til eins árs 2013 lögð fyrir fund

Áætlun er lesin upp.

Í skoðun er að selja húsnæði.

Guðmundur - Bendir á að styrkir, rekstur skátafélaga og launakostnaður er sama tala og í fyrra.

Hrönn - útskýrir þetta.

Baldur - Eru afborganir 6.3 mill? Svar; er að þetta er einnig langtímalán sem verið er að borga.

Arnlaugur - Laun 5,8 mill, en ekki eru tekjur á móti? Svar; er að þar bætist við laun sem skátafélög fengu til starfsmanna vegna útilífsskóla sem skátafélög greiddu til baka sem er skýring á háum launakostnaði.

Arthúr - Bendir á að verið er að vinna í nýjum þjónustusamningi við R-borg.

Guðmundur - Var hagnaður af skátaþingi? Svar; nei

D. Tillögur um lagabreytingar kynntar. - Umræður.

Borist hafa 4 tillögur frá laganefnd um lagabreytingar

Arnlaugur rekur lagabreytingar.

Laganefnd sem fór yfir endurskoðun laga var ekki með rétt lög, því lögin á netinu voru ekki rétt.

Tillaga 1: verið að leggja til að fulltrúar SSR í Úlfjótsvatnsráði og Minjaráð verði kosnir en ekki skipaðir.

Tillaga 2 : Hluti af tillögu um að hafa atkvæði svipuð og á skátaþingi.

Tillaga 3: er að hluta til komin inn í lög. Ef tillaga 2 gengur í gegn.

Tillaga 4:Aðalstjórn verði tekið út í grein 3.1 A og standi stjórn

Lagabreytnigatillaga nr.1 Umræður

Baldur - leggur til að tillaga 1 og 3 verði teknar saman

Guðmundur - er með breytingatillögu við tillögu 1

Arthúr - Minnir að töluverður rekstur og umsvif er í Úlfjótsvatnsráðinu.

Hrönn - Útskýrir hvernig framkvæmd væri í Úlfjótsvatnsráð ef kosið er í ráðið.

Guðmundur - Sér ekki rök fyrir að ekki sé kosið.

Haukur - Við Úlfjótsvant eru hagsmunir og fleira sem þarf að hafa í huga við val á fólki í ráðið. Mikil umræða er milli funda við stjórn. Leggur til að tillaga 1 verði ekki samþykkt.

Hrönn - Gott samkomulag SSR er við Úlfjótsvatnsráð nú og mikilvægt að jafnvægi sé milli SSR og BÍS.

Baldur - Finnst róttæk tillaga, telur kost að bein tengsl sé við stjórn. Snýst um hagsmuni núna, rekstur er ekki stöðugu

Arnlaugur - Segir vinnu laganefndar snúast um lýðræði og að aðalfundur hafi æðsta vald.

Hrönn - Fagnar umræðunni því breytingar voru í á milli í stjórn Úlfjótswatnsráðs og harmar að leiðindi hafi orðið í kjölfarið. Vill sjá að uppstillinganefnd vinna lýðræðislega.

Guðmundur - Ánægður með þá sem hafa verið í Úlfjótswatnsráði.

Helgi - Allir geta verið kosnir og telur að aðhald um upplýsingaflæði til félaganna ef kosið er í ráðið.

Lagabreytnigatillaga nr.2 Umræður

Arnlaugur - Tillaga til að samræma lög BÍS og SSR.

Helgi – Er með athugasemd við lið B, þarf ekki að standa allir starfandi skátar í Reykjavík

Arnlaugur - Bendir á að breytingatillögur þurfa að koma skriflega.

Laga-Breytingatillaga 3 Umræður

Arnlaugur - Búið er að breyta hluta af þessari tillögu en þessa tillögu þarf að umorða með tilliti til tillögu 1. Þar sem hún getur ekki staðið ein og sér.

Arthúr- Finnst tillaga 3 standa með tillögu 1

Baldur - Er að koma með skriflega breytingatillögu.

Lagabreytingatillaga 4 Umræður

Arnlaugur - Tillaga snýst um að taka aðal-stjórn út í grein 3.1 A .

Sigurður - Leggur fram skriflega breytingatillögu við tillögu 2, lið 2.5 B.í lagabreytingatillögum.

Tillaga Sigurðar er svohljóðandi:

Lagt er til að í lið „B“ komi Reykjavík aftan við setninguna, allir starfandi skátar.

Baldur – Leggur fram 2 skriflegar breytingatillögur.

Tillögur Baldurs eru svohljóðandi:

Tillaga 1 við 1.4. A

Úlfljótsvatnsráð er hafi umsjón með rekstri og uppbyggingu á ÚSÚ (útilífsmiðstöð skáta Úlfljótsvatni). Í ráðinu sitji þrír fulltrúar SSR. Tveir kosnir á aðalfundi og einn tilnefndur af stjórn SSR.

Tillaga 2 við 1.4.B

Kosning tveggja manna í minjanefnd til tveggja ára, einn í senn og þriggja manna í Úlfljótsvatnsráð til tveggja ára einn þegar ár endar á oddatölu og tvo þegar ár endar á sléttri tölu.

Arnlaugur - SSR geti ekki lagt BÍS fyrir vinnu með því að setja inn í lög hvort þeirra menn séu skipaðir eða kosnir.

Nokkur umræða um orðaval á breytingatillögum sem vou lagðar fram. Þeim er varpað upp á vegg, orðaval skoðað. Lagðar fyrir fundinn með þessu orðalagi og í þessari röð og gengið til kosninga

Tillaga 1

1.4 A

Úlfljótsvatnsráð er hafi umsjón með rekstri og uppbyggingu á **Útilífsmiðstöð skáta Úlfljótsvatni**. Í ráðinu sitja 7 menn, þrír fulltrúar SSR, **tveir kosnir á aðalfundi og þriðji tilnefndur af stjórn SSR**, þrír fulltrúar BÍS og einn oddamaður tilnefndur af báðum aðilum sameiginlega.

Tillaga 1 kosið borinn upp til atkvæða, samþykkt, en einn á móti

Tillaga 2

2.5 Rétt til setu á aðalfundi eiga:

B. Með málfrelsi og tillögurétti:

Stjórn, ráðsmenn og starfsfólk SSR

Endurskoðendur og skoðunarmenn SSR.

Allir starfandi skátar **í Reykjavík**.

Stjórn SSR er heimilt að bjóða gestum til aðalfundar SSR

Tillaga 2 borin upp til atkvæða, samþykkt en einn á móti

Tillaga 3

2.6. Dagskrá aðalfundar skal vera:

Liðir A. til H. og J og K eru eins og kemur fram í lögnum.

Breytinging er um lið I.

I. Kosning tveggja manna í Minjanefnd til tveggja ára, einn í senn og tveggja manna í Úlfljótsvatnsráð, til tveggja ára einn í senn.

Tillaga 3 borinn upp til atkvæða, samþykkt samhljóða

Tillaga 4

taka út orðið **aðal** á tveim stöðum

Tillagan er samþykkt samhljóða

E. Afgreiðsla tillagna til lagabreytinga, skýrslu stjórnar, reikninga og fjárhagsáætlunar.

Skýrsla stjórnar samþykkt af fundinum

Kosið um lög in í heild. Samþykkt samhljóða

Arnlaugur – Vill koma með lokaathugasemd vegna laganefndar sem vill skoða lög in fyrir næsta aðalfund

Kosið um reikninga. Samþykkt samhljóða

.

Kosið um fjárhagsáætlun. Samþykkt en einn á móti.

F. Kosning stjórnar (samanber 2.7.)
Kosning formanns Hrönn Þormóðsdóttir
Gjaldkeri Arthúr Pétursson
Meðstjórnandi Sigurður Már Ólafsson

G. Kosning tveggja skoðunarmanna.
Hanna Guðmundsdóttir
Endurskoðandi er sjálfkjörinn

H. Kosning þriggja manna í laganefnd og þriggja manna í uppstillingarnefnd fyrir næsta aðalfund og skal formaður kosinn sérstaklega. Kjósa skal sérstaklega um hvern mann.
Laganefnd. Formaður Margrét Unnur Rögnvaldsdóttir kosinn.
Arnlaugur Guðmundsson, Sigurjón Einarsson kosnir.

Uppstillingarnefnd kosinn sjálfkjörinn.

I. Kosning eins þriggja fulltrúa SSR í Úlfjótsvatnsráð.
Sveinbjörn Lárusson, Simmi
Arthúr - Gerir grein fyrir Simma sem t.d vinnur hjá Vélum og verkfærum

J. Kosning tveggja fulltrúa í Hafravatnsráð
Helgi leiðréttir mistök um tilnefningar þar sem búið var að fá manneskju í Hafravatnsráð, tillaga er um að Liljar verði kosinn
Liljar Már skipaður og Guðmundur Þór kosinn

k. Önnur mál.

Ingi - Leggur til ábendingu til laganefndar að farið verði sérstaklega yfir grein 2.14 í lögnum.

Hrönn – Vill umræðu um þennan lið telur að þurfi að ræða betur.

Guðmundur - Telur grein 2.14 vera varnagla og telur ekki að þurfi að leggja þessa grein af.

Hrönn - sammála því að skoða þessa grein.

Arnlaugur - Telur nauðsynlegt að hafa þennan varnagla í lögnum, en sjálfsagt að skoða þennan lið.

Guðmundur - Gefur sér forsendur þar sem þessi liður

Ingi – Leggur til að grein 3 verði skoðuð líka, tillögu um að smiðjuhópur kæmi inn í SSR.

Haukur - Vísar í lög þar sem breyta þarf lögum SSR, til að smiðjuhópur verði tekið inn.

Spurning til stjórnar - Hvað er að fréttu af Hamri og Grafarholti

Arthúr - Foreldrar vilja stofna skátafélög, Ekki verðið að fara af stað með ný félög fyrr en búið er að reisa við þau félög sem er í vanda, þarf aðstoð við að stofna ný félög .

Hrönn - Grafarholt er í framtíðarhorfum, verkefni framundan að Hafarnir hafi húsnæði.

Liljar – Nefnir vankanta á boðun fundar og upplýsingar vantar á Heimsíðu, ekkert um fundinn á heimasíða BÍS, nota upplýsingaveitu BÍS,

Arnlaugur - Hvetur stjórn til að laga tölvumál og heimasíðu, Verður að gera eitthvað í PR-málum

Arthúr - Er að vinna í vefsíðu.

Ingi - Spyr hvaða félög eru með útilífsskóla, gistingu og skála,

Arthúr - Öll skátafélög eru með útilífsskóla, Skylda er vað leiðbeinendur hafi gilt skyndihjálparpróf

Helgi - Skoðið skátar.is, skyndihjálparnámskeið, bendir á að áður var skyndihjálparnámskeið inni í styrk til SSR en nú á að borga.

Guðmundur – Brýna þarf málefni Hafravatns, reynt að halda fund í 1 ár, en 3 mættu á örstefnu um málið. Lítil mæting var dapurt. Ekki til þen, ekki áætlun, reynt að setja saman tillögur um að skipuleggja góða hluti þar.

Arthúr – Þetta verður rætt á næsta félagforingjafundi í lok maí sem verður haldin við Hafravatn

Hrönn - Gjöf SSR til skátafélaganna vegna 100 ára afmælis er fáni til allra félaga SSR og þau beðin að taka fána með sér.

Haukur - Þakkar fyrir fundasköp

Hrönn - Farið verður yfir skýrsluna og athugasemdir vegna Ábæjarsafn, laganefnd, uppstillingarnefnd og fl.

Opna meira á að allir geta tekið þátt, afmarka verkefni svo fleiri geti komið að. Þakkar traust.

Fundi slítur

Tillaga uppstillingarnefndar fyrir aðalfund SSR 11. maí 2013.

Formaður kosinn í eitt ár. Kosinn til 2015.

Hrönn Þormóðsdóttir gefur kost á sér til endurkjörs.

Gjaldkeri kosinn til tveggja ára. Kosinn til 2015.

Arthur Pétursson gefur kost á sér til endurkjörs.

Meðstjórnandi kosinn til tveggja ára. Kosinn til 2015.

Sigurður Már Ólafsson gefur kost á sér til endurkjörs.

Aðrir í stjórn en ekki í kjöri nú:

Stjórnarmaður kosinn til tveggja ára. Kosinn til 2014.

Haukur Haraldsson.

Stjórnarmaður kosinn til tveggja ára. Kosinn til 2014.

Hulda Guðrún Bragadóttir.

Skoðunarmenn kosnir í eitt ár í senn.

Hanna Guðmundsdóttir.

Skattur og Bókhald endurskoðunarstofa, Árni Þorsteinsson

Laganefnd. Kosin í eitt ár í senn.

Margrét Unnur Rögnvaldsdóttir, formaður.

Arnlaugur Guðmundsson.

Sigurjón Einarsson

Uppstillinganefnd. Kosin í eitt ár í senn.

Helgi Jónsson, formaður.

Gunnlaugur Bragi Björnsson

Jóhanna Þorleifsdóttir

Útljótsvatnsráð kjörinn til eins árs.

Það hefur borist tillaga um Sveinbjörn Lárusson.

Hafravatnsráð kjörnir til tveggja ára.

Liljar Már Þorbjörnsson

Guðmundur Þór Pétursson