

Fundargerð 12. fundar stjórnar SSÍ 2011-2013 miðvikudaginn 18. janúar 2012

Mættir: Hörður J. Oddfríðarson formaður, Hlín Ástþórsdóttir varaformaður, Bjarney Sigríður Snævarsdóttir gjaldkeri, Ólafur Baldursson aðalritari, og Ingibjörg Helga Arnardóttir framkvæmdastjóri.

Fundur settur kl. 17:40. Í upphafi fundar voru 4 aðalstjórnarmenn mættir á fundinn eða helmingur aðalmanna. Stjórn samþykkti að fundurinn væri ályktunarhæfur.

1. Fundargerðir til staðfestingar

I. Fundargerð 11 fundar stjórnar dags. 10 desember 2011

- i. Formaður og varaformaður hafa ekki ennþá svarað bréfum sem þeim var falið vegna anna og ófyrirsjáanlegra atvika. Úr því mun verða bætt á næstu vikum.

Fundargerð staðfest

II. Fundur framkvæmdaráðs dags. 28.12.12

Fundargerð staðfest

III. Fundur framkvæmdaráðs dags. 12.01.12

Fundargerð staðfest

IV. Fundargerð IGLA dags.18.01.2011

Fundargerð staðfest

V. Skýrsla starfsmanna vegna NMU á Íslandi í desember

Nokkur atriði koma fram í skýrslunni sem stjórn SSÍ þarf að taka til gagngerðrar endurskoðunnar. Framkvæmdaráð mun vinna í því.

2. Félagaskipti

Nafn:	Fyrra félag:	Nýtt félag:	Dags.mót.:	Tekur gildi:
Huginn Hilmarsson	UMFA	Sf. Ægir	02.01.12	31.01.12
Stefán Orri Ragnarsson	UMFA	Sf. Ægir	04.01.12	02.02.12
Guðrún Þóra Atladóttir	Fjölmi	Sf. Ægir	12.01.12	10.02.12
Kristín Birta Atladóttir	Fjölmi	Sf. Ægir	12.01.12	10.02.12
Elvar Smári Einarsson	Sf. Ægir	Breiðablik	12.01.12	10.02.12

3. Staðfesting meta

25 metra laug

Grein:	Nafn:	Félag:	Tími:	Dags:	Staður:
Stúlkur:					
200m baksund	Eygló Ósk Gústafsdóttir	Sf.Ægir	02:07.10	11.12.2011	Reykjavík
100m baksund	Eygló Ósk Gústafsdóttir	Sf.Ægir	00:59:75	09.12.2011	Reykjavík
50m baksund	Eygló Ósk Gústafsdóttir	Sf.Ægir	00:28:23	10.12.2011	Reykjavík

Konur:

800m skriðsund	Inga Elín Cryer	ÍA	08:41:79	09.12.2011	Reykjavík
200m baksund	Eygló Ósk Gústafsdóttir	Ægir	02:07:10	11.12.2011	Reykjavík
4x100m skriðs	Landssveit	ÍSL	03.53.64	09.12.2011	Reykjavík
	Eygló Ósk Gústafsdóttir				
	Guðlaug Edda Hannesdóttir				
	Salóme Jónsdóttir				
	Inga Elín Cryer				
4x200m skriðs	Landssveit	ÍSL	08:25:67	10.12.2011	Reykjavík
	Inga Elín Cryer				
	Salóme Jónsdóttir				
	Guðlaug Edda Hannesdóttir				
	Eygló Ósk Gústafsdóttir				
4x100m fjórsund	Landssveit	ISL	04:18,78	11.12.2011	Reykjavík
	Eygló Ósk Gústafsdóttir				

Fundargerð 12. fundar stjórnar SSÍ 2011-2013 miðvikudaginn 18. janúar 2012

Guðlaug Edda Hannesdóttir
Salóme Jónsdóttir
Inga Elín Cryer

Telpur:

400m fjórsund	Ólöf Edda Eðvarðsdóttir	ÍRB	04.53.67	10.12.2011	Reykjavík
---------------	-------------------------	-----	----------	------------	-----------

Piltar:

1500m skriðsund	Birkir Snær Helgason	S.f. Ægir	15.41.96	09.12.2011	Reykjavík
4x100m skriðs	Landssveit	ISL	03:33:33	09.12.2011	Reykjavík

Njáll Þrastarson
Sigurður Friðrik Kristjánsson
Kolbeinn Hrafnkelsson
Aron Örn Stefánsson

Karlar:

1500m skriðsund	Anton Sveinn Mckee	Sf. Ægir	15.01.35	09.12.2011	Reykjavík
800m skriðsund	Anton Sveinn Mckee	Sf. Ægir	07:58:40	09.12.2011	Reykjavík
4x100m skriðs	Landssveit	ÍSL	03:29:94	09.12.2011	Reykjavík

Orri Freyr Guðmundsson
Árni Guðnason
Jón Þór Hallgrímsson
Anton Sveinn Mckee

4. Óafgreidd bréf

Dags:	Efni:	Sent frá
16.01.2012	Gullmót KR	Sunddeild KR/jh

Erindi KR er samþykkt með eftirfarandi viðmiðum. Í greinum fyrir 15 ára og eldri skal synda á 8 brautum, brautum 1-8 og úrslitum úr þeim greinum verði skilað aðskildum frá öðrum úrslitum enda er mótið þá löglegt sem úrtökumót fyrir Ólympíuleika. Stjórn SSÍ mun staðfesta öll aldursflokkamet sem sett verða í greinum 14 ára og yngri og synt er á 10 brautum, en ekki Íslandsmet fullorðinna í þeim greinum. Stjórn SSÍ áréttar að met sett á KR Super Challenge verða ekki staðfest nema full lýsing sé í lauginni meðan sá mótshluti fer fram. Framkvæmdastjóra falið að svara bréfinu.

18.01.2012	Sameiginleg gjöf fyrir ÍSÍ á 100 ára afmæli þess	HSK/eo
------------	--	--------

Stjórn SSÍ samþykkir þessa hugmynd og felur framkvæmdastjóra SSÍ að ganga frá málum.

16.01.2012	Reglugerðir afrekssjóða ÍSÍ og Afrekisstefnur	ÍSÍ/as
------------	---	--------

Formanni og varaformanni falið að kanna áhrif þessara breytinga á starfssemi og möguleika SSÍ.

5. Fjármál SSÍ

- a. LEN þingið kemur heldur betur út en áætlað var.
- b. Bókhaldið er í vinnslu og verður tilbúið fyrir formannafund SSÍ
- c. Dýrt ár framundan, þarf að huga að frekari fjármögnun
- d. Skrifað hefur verið undir samstarfssamning við Landsvirkjun. Samningurinn gildir árið 2012 og skilar SSÍ 1.000.000,00 til undirbúnings Ólympíuleika 2012
- e. Rætt hefur verið við Securitas um áframhaldandi samning og frekara samstarf
- f. Fjáröflunarverkefni er í gangi og gengur vel. Þarf að einfalda framkvæmdina og útvíkka það. Aðferðin virkar.
- g. Eigum verðmæti hjá Hörpunni sem við þurfum að koma í verð
- h. Vegna aukagreiðslu frá Íslenskri getspá leggur framkvæmdaráð SSÍ til að íslensku þátttakendurnir á NMU sem haldið var á Íslandi beri ekki kostnað af þátttöku sinni á NMU. Þetta gildi eingöngu fyrir NMU vegna þess að mótið var haldið á Íslandi.

Samþykkt

- i. Ennþá útistandandi fjármunir hjá Færeyska sundsambandinu vegna Æfingabúða landsliða í Singapore.
- j. Útistandandi fjármunir hjá Eistneska sundsambandinu vegna NMU.

Fundargerð 12. fundar stjórnar SSÍ 2011-2013 miðvikudaginn 18. janúar 2012

6. Verkefnið framundan

- I. Formannafundur SSÍ
 - i. Ekki er mögulegt að halda fundinn laugardaginn 25 febrúar á Akureyri en mögulegt væri að halda hann í Reykjavík þann dag
 - ii. Framkvæmdastjóra falið að senda fyrirspurnir á félög um þátttöku í fundinum laugardaginn 10 mars á Akureyri
 - iii. Framkvæmdaráði falið að ákveða með dagsetningu og staðsetningu
- II. ÍM50
 - i. Bréf verið sent út
 - ii. Hytec fælar verða sendir út fljótlega
- III. EM50
 - i. Er í undirbúningi hjá sundfólkinu
 - ii. Þeir sem tóku þátt í HM50 2011 eiga sjálfkrafa þátttökurétt á EM50 2012 að því tilskyldu að þau stundi æfingar af kappi. Framkvæmdastjóra falið að staðreyna það.
 - iii. Lágmarkum á mótinu þarf að ná á ÍM50 enda tilkynnt í upphafi sundárs
 - iv. Óskað verður eftir því að Jacky Pellerin verði þjálfari í verkefninu.
 - v. Kannað verður með möguleika að Anna Lára Ármannsdóttir sjúkrapjálffara verði með í verkefninu.
 - vi. Fararstjóri verður ákveðinn af framkvæmdaráði
- IV. Sundmót smáþjóða í Andorra
 - i. Vísað til framkvæmdaráðs
- V. EMU
 - i. Vísað til framkvæmdaráðs
- VI. NÆM
 - i. Vísað til framkvæmdaráðs
- VII. ÓL
 - i. Vísað til framkvæmdaráðs

7. Önnur mál

- I. Stjórn SSÍ samþykkir að láta útbúa minnismerki í tilefni 100 ára afmælis Íþrótt- og Ólympíusambands Íslands. Merkið mun verða staðsett í Sundíþróttamiðstöð Íslands í Laugardal og verður tilkynnt um það á afmælisdegi ÍSÍ 28. janúar 2012. Hlín Ástþórsdóttir varaformaður mun leita tilboða í verkið.

Fundi slitið 19:33