

## Fundargerð 14. fundar stjórnar SSÍ 2011-2013 mánudaginn 5. mars 2012

Mættir: Hörður J. Oddfríðarson formaður sem stýrði fundi, Hlín Ástþórsdóttir varaformaður, Bjarney Sigríður Snævarsdóttir gjaldkeri, Ólafur Baldursson ritari, Ragnar Marteinnsson meðstjórnandi, Jón Oddur Sigurðsson meðstjórnandi og Ingibjörg Helga Arnardóttir framkvæmdastjóri. Fundur settur kl. 19:35

### 1. Fjármál SSÍ

- I. Reikningar SSÍ 2011 lagðir fram til staðfestingar
  - i. Stjórnarmenn staðfesta reikninga SSÍ án athugasemda.
- II. Fjárhagsáætlun 2012/2013
  - i. Farið yfir áætlunina og verður unnin áfram í tölvupósti milli stjórnamanna.

### 2. Formannafundur SSÍ

- I. Verður á Akureyri 10. mars 2012
- II. Gögn sem þurfa að vera til staðar á fundinum
- III. Tillaga að dagskrá
  - i. Skýrsla stjórnar og reikningar SSÍ
  - ii. Gerð grein fyrir fundum með foreldrum og þjálfurum
  - iii. Samskipti innan hreyfingar
  - iv. Landsliðsverkefni fram að ÓL 2012
  - v. Stefna SSÍ til 2016 (2020)
  - vi. Atburðadagatal 2012 – 2016
  - vii. Fjárhagsáætlun SSÍ

*Stjórn felur formanni og varaformanni að útfæra dagskrána innan tímaramma.*

### 3. Samningar vegna ÍSÍ styrkja

- I. Gengið verður frá samningum vegna Afrekssjóðs og Sjóðs framúrskarandi efnilegra íþróttamanna við ÍSÍ á morgun þriðjudag.

### 4. Undirbúningur ÓL

- I. Fundur þriðjudaginn 6 mars á ÍSÍ
- II. Formaður og framkvæmdastjóri sækja fundinn

### 5. Styrkir fyrir námsfólk í USA

- I. Framkvæmdastjóra falið að senda út tilkynningu um mögulegan ferðastyrk til námsfólks í USA sem ætlar að sækja ÍM50
- II. Þegar hafa borist tvær umsóknir
- III. Umsóknarfrestur rennur út 18. mars

### 6. Fundargerðir til staðfestingar

- I. Fundur framkvæmdaráðs dags. 16.02.12
- II. Fundur framkvæmdaráðs dags. 22.02.12

### 7. Félagaskipti

Nafn:	Fyrri félag:	Nýtt félag:	Dags.mót.:	Tekur gildi:
Engin félagaskipti liggja fyrir				

### 8. Staðfesting meta

#### 50 metra laug

Grein:	Nafn:	Félag:	Tími:	Dags:	Staður:
<b>Meyjar:</b> 1500m skriðsund	Sunneva Dögg Friðriksdóttir	ÍRB	20:05:64	03.12.2011	Reykjanesbæ
<b>Konur:</b> 50m skriðsund	Sarah Bateman	Sf Ægir	00:25:52	01.12.2011	Georgia
<b>Sveinar:</b> 800m skriðsund	Eiríkur Ingi Ólafsson	ÍRB	11:00:40	03.12.2011	Reykjanesbæ

## Fundargerð 14. fundar stjórnar SSÍ 2011-2013 mánudaginn 5. mars 2012

### 9. Óafgreidd bréf

Dags:	Efni:	Sent frá
16.02.2012	Ósk um útvíkkað samstarf við Coldwater vegna víðavatnssund <i>Ragnari Marteinsyni falið að svara erindinu og ganga frá málum við Coldwater</i>	CW/áþá-bh-hs-pg
14.02.2012	Beiðni um ferðastyrk v/ Bryndís Rún Hansen fyrir ÍM50 <i>SSÍ sótti um styrk í Afrekssjóð ÍSÍ þar sem í umsókn var meðal annars tilgreindur ferðakostnaður milli Noregs og Íslands. Gjaldkera og varaformanni falið að svara erindinu.</i>	BRH/áb
15.02.2012	Len constitution proposal DEN <i>SSÍ mun styðja tillögu Danska sundsambandsins</i>	DS/ph
18.02.2012	Áskorun frá Fimleikasambandi Íslands um kjör Íþróttamanns ársins <i>Vísað til formannafundar – framkvæmdastjóra falið að senda formönnum upplýsingar um málið</i>	FSÍ/þd
20.02.2012	Skipting ríkisstyrks til sérsambanda ÍSÍ 2012	ÍSÍ/lrh
27.02.2012	Tillaga um AMÍ Stjórn samþykkir tillöguna og felur framkvæmdastjóra að senda kynningu á AMÍ á félögin	ÍRB/sr
02.03.2012	President monthly newsletter	LEN/nk
05.03.2012	Len Congress 2011 and Len Bureau Meeting Szczecin 2011	LEN

### 10. Svör við bréfum

- I. Svar við bréfi stjórnar Sundráðs ÍRB dags. 29. febrúar 2012
- II. Svar við bréfi Gunnars Arnar Arnarsonar dags. 29. febrúar 2012

*Stjórn SSÍ yfirför bréfin og staðfesti þau*

### 11. ÍM50

- I. KR tekur að sér veitingar fyrir starfsfólk á mótinu og sér um sjoppuna
- II. SSÍ greiðir efniskostnað við veitingar fyrir starfsfólk
- III. Ákveðið að hafa móttöku í lok móts þar sem ÍSÍ verður afhent afmælisgjöf vegna 100 ára afmælis þess
- IV. DMT er byrjuð að safna starfsfólki á mótið
- V. Stefnt að því að bjóða þjálfurum í „snarl“ á laugardegi, annað hvort milli hluta eða eftir seinni hluta dagsins.
- VI. Mótaskrá verður gefin út. Ragnar Marteinsson tekur að sér að ganga frá henni. Safna á styrktarlínum. Efnisyfirlit verður endurskoðað frá ÍM25. Mótaskráin verður gefin út viku fyrir mótið.

### 12. Önnur mál

- I. Rætt um mönnun verkefna – engar frekari ákvarðanir teknar.
- II. Fjáröflun rædd – nauðsynlegt að setja kraft í þau verkefni sem eru opin og einfalda þau – þarf að taka upp á formannafundi.
- III. Þjónustugjöld rædd. Erindi um skiptingu þjónustugjalda vísað til formanns og gjaldkera að svara. Tekið upp á formannafundi.
- IV. Borist hefur erindi til SSÍ vegna Afreksskvennastyrks ÍSÍ og Íslandsbanka. Stjórn SSÍ mun ráðfæra sig við afrekssvið ÍSÍ áður en erindinu er svarað.

Fundi slitið 22:16