

Fundargerð 19. fundar stjórnar SSÍ 2011-2013 miðvikudaginn 19. september 2012

Mættir: Hörður J. Oddfríðarson formaður, Hlín Ástþórsdóttir varaformaður, Bjarney S. Snævarsdóttir gjaldkeri, Ólafur Baldursson ritari, Lóa Birna Birgisdóttir, Ragnar Marteinson, Jón Oddur Sigurðsson, Emil Örn Harðarson starfsmaður, Ingibjörg Helga Arnardóttir framkvæmdarstjóri og Jacky Pellerin landsliðsþjálfari.
Fjarverandi: Karen Malmquist, Ingi Þór Ágústsson og Jónas Tryggvason

Fundur settur kl. 17:00

Dagskrá:

1. Fundargerðir til staðfestingar

- I. 29 fundur framkvæmdaráðs dags 12/9 2012 - staðfest

2. Lágmörk og viðmið

- I. Landsliðsþjálfari skýrir hugmyndafræðina á bakvið lágmörkin
- II. Eru lögð fyrir og staðfest að undanskildum AMÍ lágmörkum sem verða send stjórn til staðfestingar 21 september
- III. Hugmyndafræðin og viðmiðin send stjórn til staðfestingar 21 september

3. Verkefni Landsliða

- I. Landsliðsþjálfari skýrir hugmyndafræðina bakvið verkefnalistann
- II. Eru lögð fyrir og staðfest

4. Atburðadagatal

- I. Landsliðsþjálfari skýrir hugmyndafræðina bakvið verkefnalistann
- II. Dagatalið lagt fyrir og staðfest

5. Ísland vs Færeyjar

- I. Greinar staðfestar
- II. Landsliðsþjálfari velur lið og sendir stjórn til staðfestingar fyrir 26 september

6. Reglugerðir móta

- I. Formanni falið að klára reglugerðarvinnuna og senda til stjórnar til staðfestingar 24 september. Sent út fullklárað 26 september.

7. Tölfræði og árangur

- I. Lagt fyrir til kynningar

8. Fundir og ferð um landið

- I. Framkvæmdastjóri og stjórnarmaður Lóa Birna vinna í málinu
- II. Stjórnarmenn áhugasamir að heimsækja félög og vera með fræðslu
- III. Framkvæmdastjóri útbýr grunn fyrir stjórnarmenn til samræðu með félögum

9. Undirbúningur sundþings

- I. Ganga endanlega frá þinggerð 2011
- II. Ganga endanlega frá lögum og reglugerðum fyrir Sundþing
- III. Staðfesta þingstað – SH verður gestgjafi á sundþingi.

Fundargerð 19. fundar stjórnar SSÍ 2011-2013 miðvikudaginn 19. september 2012

IV. Uppstillingarnefnd

- i. Hlín Ástþórsdóttir varaformaður stýrir starfi nefndarinnar
- ii. Formaður og framkvæmdastjóri tilnefna aðra í nefndina

10. Tímar í viðavatnssundi

Nafn	Tími:	Dags.
Akrannessund - boðsund	8.klst.30min	26.08.2012
Ragnheiður Valgarðsdóttir		
Kristbjörg Rán Valgarðsdóttir		
Birna Hrönn Sigurjónsdóttir		
Sigrún Þuríður Geirsdóttir		

11. Óafgreidd bréf

Dags:	Efni:	Sent frá
23.08.2012	Þakkar bréf vegna ÓL	ÍSÍ/LRH/ÓR
03.09.2012	Fina diving judge courses	Fina
03.09.2012	Fina diving judge development schools	Fina
03.09.2012	Fina open water official schools	Fina
03.09.2012	Fina swimming official schools	Fina
	Ritari og framkvæmdastjóri ganga frá málum	
03.09.2012	Nomination of swim.official World Champ Istanbul	Fina
	Ólafur Baldursson fer sem dómari á HM25	
18.09.2012	Fjármögnun vegna plakats fyrir sund mynd	JKH
	Framkvæmdastjóri gengur frá málum í samstarfi við gjaldkera	
18.09.2012	Tillaga um fjáröflun frá Hveragerði	HB

12. Félagaskipti

Nafn	Fyrri félag:	Nýtt félag:	Dags.mót.:	Tekur gildi:
Sunna S Vilhjálmsdóttir	Ægir	Breiðablik	24.08.2012	22.09.2012
Árni Hlynur Jónsson	Ármann	KR	29.08.2012	26.09.2012
Daníel Már Kristinsson	Stjarnan	Breiðablik	06.09.2012	06.10.2012
Rakel Ýr Ottósdóttir	Vestri	ÍRB	17.09.2012	17.10.2012

13. Önnur mál

- I. Umræða um lágmarkamót
- II. Samþykkt að kalla tvo aðila til samstarfs í stjórn SSÍ.

Fundi slitið 19:09