

Fundargerð 2. fundar stjórnar SSÍ 2011-2013 miðvikudaginn 9. mars 2011 kl. 18.00

Mættir: Hörður J. Oddfríðarson formaður, Hlín Ástþórsdóttir varaformaður, Ólafur Baldursson ritari, Ragnar Marteinsson, Heimir Örn Sveinsson, Ingi Þór Ágústsson, Jón Oddur Sigurðsson, Karen Malmquist og Hólmgeir Reynisson.

Fjarverandi: Bjarney Snævarsdóttir gjaldkeri, Jónas Tryggvason, Emil Örn Harðarson starfsmaður SSÍ og Ingigerður Einarsdóttir framkvæmdastjóri SSÍ.

Fundur settur kl. 18:00

Fastir liðir

1. Fjármál

- a. Þjónustugjöld
 - i. Útfærsla á gjöldum garpa
 - ii. Útfærsla á gjöldum víða-vatnssund
 - Nefndin fær það verkefni að útfæra gjöld fyrir sérstakar leiðir í Víða-vatnssundi.
 - iii. Útfærsla á gjöldum sundknattleikur
 - iv. Útfærsla á gjöldum dýfingar

Samþykkt

- b. Fjárhagsáætlun 2011
 - i. Lögð fram til yfirferðar
- c. Fjárhagsáætlun 2012
 - i. Lögð fram til yfirferðar
- d. Staðan á bifreið SSÍ
 - i. Nýir lánaútreikningar lagðir fram

Framkvæmdaráð heldur áfram að vinna málið

- e. Fjáröflun
 - i. Stór fyrirtæki
 - Nú þegar eru hafin samskipti við stórfyrirtæki sem mögulega styrktaraðila
 - Þeim verður sendur kynningarpakki fyrir SSÍ
 - ii. Minni fyrirtæki
 - iii. Einstaklingar
 - iv. Áætlanir
 - Ýmsar hugmyndir ræddar
 - Hugmyndir um æfingabúðir fyrir ÓL

Fræðslu- og kynningarnefnd fær málið til úrvinnslu

- f. Samstarf við Kiwanishreyfinguna
 - i. Fjárhagslegur ávinningur
 - ii. Framkvæmd

Starfsmanni SSÍ falið að hafa samband við sundstaði og sundfélög um landið í samráði við framkvæmdaráð. Starfsmaður og fulltrúi framkvæmdaráðs fundar með Kiwanismönnum

- g. Fjölgun iðkennda
 - i. Aðferðir og ávinningur
 - ii. Framkvæmd

Fræðslu- og kynningarnefnd fær málið til úrvinnslu

- h. Tillaga að stofnun uppbyggingar- og styrktarsjóðs SSÍ

Fundargerð 2. fundar stjórnar SSÍ 2011-2013 miðvikudaginn 9. mars 2011 kl. 18.00

Framkvæmdaráð fær málið til úrvinnslu.

2. Félagaskipti

Nafn:	Fyrri félag:	Nýtt félag:	Dags.mót.:	Tekur gildi:
-------	--------------	-------------	------------	--------------

3. Staðfesting meta

50 metra laug

Telpur

Grein:	Nafn:	Félag:	Tími:	Dags:	Staður:
50m flugsund	Ólöf Edda Eðvarðsdóttir	ÍRB	00:30,48	12.02.2011	Reykjavík
100m flugsund	Ólöf Edda Eðvarðsdóttir	ÍRB	01:07,81	12.02.2011	Reykjavík

Erindi frá Helga Ásmunssyni

Stjórn vísar erindinu frá vegna ófullkominna upplýsinga – framkvæmdastjóri kynnir viðkomandi þá niðurstöðu

4. Óafgreidd bréf

Dags:	Efni:	Sent frá
00/01/2011	Tilnefning dómara í Samhæfðri sundfimi <i>Erindi sent til Sundíþróttanefndar – sundfimihóps</i>	LEN
08/02/2011	FINA WCh bidding process	FINA/CM
14/02/2011	2nd Arena European diving ch <i>Erindi sent Sundíþróttanefnd - djúfingahóps</i>	LEN
15/02/2011	FINA press release no 7 <i>Erindi send Sundíþróttanefnd – víða-vatnssundhóp</i>	FINA
17/02/2011	LEN press release	LEN
18/02/2011	Invitation to members Extraordinay Congress	FINA/PB
21/02/2011	FINA press release no 8	FINA
23/02/2011	FINA press release no 9	FINA
28/02/2011	FINA press release no 10	FINA
28/02/2011	Swimming Entries Shanghai 2011 og London 2012 <i>Erindi sent til landsliðsnefndar</i>	FINA/CM
02/03/2011	Date change Fina ows GP	FINA/CM
03/03/2011	LEN press release	LEN
03/03/2011	Presidents' s monthly newsletter	LEN/NK

5. Fundargerðir og starf nefnda

a. Skipan nefnda

i. Framkvæmdaráð

- Hörður J. Oddfríðarson formaður
- Hlín Ástþórsdóttir varaformaður
- Bjarney Snævarðsdóttir gjaldkeri
- Ólafur Baldursson ritari

Samþykkt

ii. Sundíþróttanefnd – garpar

- Fulltrúi stjórnar
✓ Karen Malmquist

Fundargerð 2. fundar stjórnar SSÍ 2011-2013 miðvikudaginn 9. mars 2011 kl. 18.00

- Aðrir í nefnd
 - ✓ **Árni Rúnar Árnason** formaður
 - ✓ **María Alma Valdimarsdóttir**
 - ✓ **Karl Georg Klein**
 - ✓ **Nefndin mun leita eftir einum enn í nefndina**
- Erindisbréf nefndar

Samþykkt

iii. Sundíþróttanefnd – víða-vatns-sund

- Fulltrúi stjórnar
 - ✓ **Heimir Örn Sveinsson**
- Aðrir í nefnd
 - ✓ **Árni Þór Árnason** formaður
 - ✓ **Þórdís Hrönn Pálsdóttir**
 - ✓ **Sigurjón Þórðarson**
 - ✓ **Benedikt Hjartarson**
- Erindisbréf nefndar

Samþykkt

iv. Sundíþróttanefnd – dýfingar

- Fulltrúi stjórnar
 - ✓ **Jónas Tryggvason**
- Aðrir í nefnd
 - ✓ **Stjórnarmaður Jónas leitar eftir tveimur mönnum í nefndina með sér**
- Erindisbréf nefndar

Samþykkt

v. Sundíþróttanefnd – sundknattleikur

- Fulltrúi stjórnar
 - ✓ **Hólmgeir Reynisson**
- Aðrir í nefnd
 - ✓ **Stjórnarmaður Hólmgeir leitar eftir fólki í nefndina með sér**
- Erindisbréf nefndar

Samþykkt

vi. Sundíþróttanefnd – sundfimi

- Fulltrúi stjórnar
 - ✓ **Jónas Tryggvason**
- Aðrir í nefnd
 - ✓ **Stjórnarmaður Jónas leitar eftir tveimur mönnum í nefndina með sér**
- Erindisbréf nefndar

Samþykkt

vii. Sundíþróttanefnd – almenningsund

- Fulltrúi stjórnar
 - ✓ **Hörður J. Oddfríðarson**
- Aðrir í nefnd

Fundargerð 2. fundar stjórnar SSÍ 2011-2013 miðvikudaginn 9. mars 2011 kl. 18.00

- ✓ Ásdís Vatnsdal formaður
- ✓ Nefndin leitar eftir einum aðila enn í nefndina.
- Erindisbréf nefndar

Samþykkt

viii. Sundíþróttanefnd – skólasund

- Fulltrúi stjórnar
 - ✓ **Karen Malmquist**
- Aðrir í nefnd
 - ✓ **Stjórnarmaður Karen leitar að fólki í nefndina með sér**
- Erindisbréf nefndar
- Lagt til að rætt verði við félag íþróttakennara
- Lagt til að Ingibjörg Ísaksen og Ólafur Björnsson kennarar verði höfð með í ráðum

Samþykkt

ix. Kjörnefnd

- Fulltrúi stjórnar
 - ✓ **Hlín Ástþórsdóttir**
- Aðrir í nefnd
 - ✓ **Framkvæmdaráð skipar tvo til viðbótar í nefndina**
- Erindisbréf nefndar

Samþykkt

x. Dómara-, móta- og tækninefnd

- Fulltrúi stjórnar
 - ✓ **Ólafur Baldursson**
- Aðrir í nefnd
 - ✓ **Björn Valdimarsson**
 - ✓ **Gunnlaugur Þráinsson**
 - ✓ **Steinunn Rósa Einarsdóttir**
 - ✓ **Ragnheiður Guðjónsdóttir**
 - ✓ **Ingibjörg E.L. Stefánsdóttir**
 - ✓ **Formaður nefndarinnar verður skipaður á næsta fundi stjórnar**
 - ✓ **Nefndin leitar að einum til viðbótar í nefndina**
 - ✓ **Nefndin fundar fast síðasta þriðjudag í mánuði**
- Erindisbréf nefndar

Samþykkt

xi. Aga- og siðanefnd

- Fulltrúi stjórnar
 - ✓ **Jónas Tryggvason**
- Aðrir í nefnd
 - ✓ **Ásdís Vatnsdal Formaður**
 - ✓ **Helga Sigurðardóttir**
- Erindisbréf nefndar

Samþykkt

xii. Fræðslu- og kynningarnefnd

Fundargerð 2. fundar stjórnar SSÍ 2011-2013 miðvikudaginn 9. mars 2011 kl. 18.00

- Fulltrúi stjórnar
 - ✓ **Ragnar Marteinnsson**
 - ✓ **Hólmgeir Reynisson**
 - ✓ **Jón Oddur Sigurðsson**
- Aðrir í nefnd
 - ✓ **Fulltrúar stjórnar leita eftir fleiri einstaklingum í nefndina**
- Erindisbréf nefndar

Samþykkt

xiii. Þjálfararáð

- Skipan ráðsins
 - ✓ **Klaus Jürgen-Ohk**
 - ✓ **Jacky Pellerin**

Samþykkt

xiv. Landsliðsnefnd

- Skipan nefndar
 - ✓ **Ingi Þór Ágústsson**
 - ✓ **Jón Oddur Sigurðsson**
 - ✓ **Framkvæmdaráð/Hörður J. Oddfríðarson**
- Erindisbréf nefndar

Samþykkt

6. Skýrsla frá Þjálfararáði/Umsjónarmanni Landsliða

Ekki rætt

7. Skýrsla Framkvæmdaráðs

Ekki rætt

Sundmót og fundir:

8. Atburðadagatal SSÍ (sjá lið nr. 12)

9. NSF

- a. Stjórnarfundur og þing NSF í byrjun maí

10. LEN

- a. Skýrsla frá Guðmundi Harðarsyni
- b. Fundargerðir frá stjórn LEN
- c. LEN þing í maí

11. FINA

- a. FINA þing í júlí

12. Sundþing

- a. Þinggerð 59. Sundþings
 - i. **Liggur fyrir til frágangs**
 - ii. **Tillaga um að formanni verði falið að ganga frá henni í endanlegt form**
 - iii. **Verður birt á heimasíðu SSÍ hið fyrsta**

Samþykkt

Fundargerð 2. fundar stjórnar SSÍ 2011-2013 miðvikudaginn 9. mars 2011 kl. 18.00

b. Ályktanir Sundþings 2011

i. Fjárhagsáætlanir og þjónustugjöld 2011 – 12 (sjá lið nr.1)

ii. Lagabreytingar

- 5. grein
- 9. grein

iii. Reglugerðir

- Reglugerð um Víða-vatnssund
- Almenn ákvæði um fatlað sundfólk (KG)

iv. Lög og reglugerðir SSÍ eftir Sundþing 2011 til ÍSÍ

- Formaður sendir Lög og reglugerðir til framkvæmdastjórnar ÍSÍ til staðfestingar

v. Atburðardagatal

- Framkvæmdastjóra falið að kalla eftir óskum félaga
- Landsliðsnefnd og umsjónarmaður landsliða ganga frá atburðardagatali og leggja fyrir stjórnarfund í maí.

vi. Stefna SSÍ

- Almenn stefna
- Afreksstefna

vii. Handbók SSÍ

viii. Tillaga að starfshópi vegna dómgæslu yngri aldursflokka

- Samþykkt „að fela starfshópi að skoða hvort taka beri upp sérstaka dómgæslu sem henti börnum sem eru að byrja, og þá eftir hvaða reglum skuli dæmt, þegar verið er að dæma sund í flokkum hnokka og hnáta“
 - ✓ Ólafur Baldursson
 - ✓ Dýrleif Skjöldal
 - ✓ Elsie Einarsdóttir
 - ✓ Nefndin skilar niðurstöðu til stjórnar fyrir 16. ágúst 2011

Samþykkt

ix. Aðrar ályktanir Sundþings

- Samþykkt „að stjórn SSÍ skipi heimasíðunefnd, sem fær það verkefni að endurskoða heimasíðu og heimasíðukerfi SSÍ í tilefni af 60 ára afmæli SSÍ. Nefndin ljúki störfum á árinu og skili þá af sér tilbúinni nýrri heimasíðu í notendavænu umhverfi.“
 - ✓ Heimir Örn Sveinsson formaður
 - ✓ Jón Oddur Sigurðsson
 - ✓ Ingigerður Einarsdóttir
 - ✓ Emil Örn Harðarson
 - ✓ Ragnar Marteinson
 - ✓ Guðmundur Jón Bjarnason
 - ✓ Nefndin skilar niðurstöðum til stjórnar fyrir 1. nóv 2011

Samþykkt

- Samþykkt „að hægt verði ná lágmarkum í landsliðsverkefni á sundmótum viðurkenndum af LEN/FINA, þar með talið íslenskum mótum, á fyrirfram ákveðnum tímabilum.“

Fundargerð 2. fundar stjórnar SSÍ 2011-2013 miðvikudaginn 9. mars 2011 kl. 18.00

- Samþykkt*
- ✓ **Vísað til landsliðsnefndar og umsjónarmanns landsliða**
 - Samþykkt „að Sundsambandið beiti sér fyrir því að koma á framfæri til ferðapjónustuaðila og Íslandsstofu möguleikum til æfinga og keppni í sundi á Íslandi.“
 - ✓ **Vísað til fræðslu og kynningarnefndar. Nefndin skili skýrslu um störf sín fyrir maílok 2011.**
- Samþykkt*
- Samþykkt: „Til að íþróttamenn nái árangri á alþjóðlegum vettvangi þarf iðjusemi og kraft en ekki síður þarf að vera til staðar fjárhagslegt bolmagn þannig að afreksíþróttamenn geti óhindrað komið sér á stall meðal fremstu íþróttamanna heims á sínu sviði. Margir afreksíþróttamenn hafa lagt sína íþrótt fyrir sig sem lífstíl. Í febrúar 2011 var 190 listamönnum úthlutað tæpum 403 miljónum í listamannalaun. Þar af voru 33 listamenn að fá listamannalaun upp á 274.730 kr. á mánuði i eitt til tvö ár. Til samanburðar voru í janúar 2011 55 miljónum úthlutað úr afrekssjóð ÍSÍ. Þar af var afrekstyrkur til 16 afreksmanna í íþróttum samtals 13,5 miljónir. Það er ljóst að gríðarlegt misræmi er á milli styrkveitinga til listamanna og íþróttamanna og fer sundþing fram á það að SSÍ beiti sér fyrir því að koma því á framfæri við ÍSÍ og stjórnvöld að þessi mismunun verði jöfnuð á þann hátt að afreksíþróttamenn á Íslandi njóti sömu kjara og afreklistamenn.“
 - ✓ **Framkvæmdaráð formgerir tillögu fyrir Íþróttaping**
 - ✓ **Framkvæmdaráð sendir ályktun á fjölmiðla**
- Samþykkt*
- Samþykkt „að óska eftir að niðurstöður árlegrar þjálfararáðstefnu / funda séu kynntar fyrir og á Sundþingi / formannafundi.“
 - ✓ **Vísað til Landsliðsnefndar**
- Samþykkt*
- Samþykkt „að framtíðar- og unglingshópar séu endurvaktir með verkefni og fræðslu við hæfi.“
 - ✓ **Vísað til landsliðsnefndar og umsjónarmanns landsliða**
- Samþykkt*

13. Íþróttaping

- a. Fulltrúar SSÍ á Íþróttapingi
 - i. **SSÍ á þrjá fulltrúa á Íþróttapingi**
- b. Tilnefningar í stjórn ÍSÍ
 - i. **Formanni falið að ganga frá málum**
- c. Tillögur til að leggja fyrir íþróttaping
 - i. **Vísað til framkvæmdaráðs**

14. Þjálfararáðstefna

15. Landsliðsverkefni

Fundargerð 2. fundar stjórnar SSÍ 2011-2013 miðvikudaginn 9. mars 2011 kl. 18.00

- a. ÓL 2012 í London 28. júlí – 12. ágúst 2012
 - i. **Lagðar fram nýjar upplýsingar um þátttökurétt**
- b. YOG
- c. HM50 í Kína 16. – 31. júlí 2011
- d. HM25
- e. EM50 2012
- f. EM25 2011
- g. EYOF í Tyrklandi 24. – 29. ágúst 2011
- h. EMU 6. – 10. júlí 2011
- i. NMU á Íslandi 2011
- j. NÆM
- k. Smáþjóðaleikar í Liechtenstein 28. maí – 5. júní 2011!!!!!!!
 - i. **Kostnaður og fleira**
 - ii. **GAH dómari á mótinu**
 - iii. **Erindi frá FRÍ**
- l. Sundmót smáþjóða 2012 í Andorra
- m. Ísland/Færeyjar á Íslandi 9. október 2010
- n. Æfingaverkefni
 - i. **LUX!!!!!!!**
 - Ferðakostnaður
 - Ferðatilhögun
 - Erlendir ríkisborgarar í liði Íslands
 - ii. **Fyrir HM50**

Vísað til framkvæmdaráðs

16. Íslandsmót

- a. ÍM 50 7. – 10. apríl 2011
 - i. **Guðmundur Hafþórsson hefur verið í sambandi til að fá gesti á mótíð**
 - ii. **Sundfólk í námi í USA – fjöldi og styrkir**

Samþykkt að setja 150.000 kr í að styrkja íslenskt sundfólk sem kemur frá USA á ÍM50 í ferðastyrk. Sundfólkið þarf að skila afriti af ferðagögnum.

- iii. **Staðsetning**
 - Reykjavík - Laugardalslaug
- iv. **Lágmörk**
 - Tillögur að lágmörkum liggja fyrir í fundarboði
- v. **Mótstjórn**
 - SSÍ
- b. ÍM 50 2012
- c. ÍM 25 2011
 - i. **Uppskeruhátíð**
 - Reglur eru í endurskoðun hjá Ólafi Baldurssyni og Herði J. Oddfríðarsyni.
 - ÍSÍ og SSÍ hafa sameiginlega boðið Alexander Popov á mótíð
- d. IMOC 6. – 7. maí 2011
- e. Íslandsmót í Sundknattleik 7. maí 2011

Fundargerð 2. fundar stjórnar SSÍ 2011-2013 miðvikudaginn 9. mars 2011 kl. 18.00

- f. Íslandsmót í Dýfingum
- g. Íslandsmót í Víðavatnssundi 2. júlí 2011
- h. Íslandsmót í 5 km sundi

i. Reglugerð

Framkvæmdaráði og Víða-vatnssundnefnd falið að klára reglugerðina fyrir 20 mars. Dagsetning mótsins verður endanlega ákveðin í kjölfarið.

17. Önnur mót

- a. AMÍ á Akureyri 23. – 26. júní 2011
- b. Bikarmeistaramót SSÍ 11. – 12. mars 2011
 - i. Staðsetning
 - Reykjanesbær - Vatnaveröld
 - ii. Fyrirkomulag
 - Sama og 2010
 - iii. Mótstjórn
 - SSÍ + ÍRB
- c. Bikarmeistaramót SSÍ 16. – 17. desember 2011
- d. IGLA á Íslandi í maí 2012
 - i. Samningur milli SSÍ og Styrmis
- e. Unglingalandsmót UMFÍ

Önnur mál

18. Umsóknir til Afrekssjóðs ÍSÍ

19. Hugmyndir um samstarf við ÍSÍ/Lífshlaupið og aðra

- a. Samstarf við Kiwanis hreyfinguna dagana 11. – 14. maí 2011

Sjá lið 1 í fundargerð

20. Fundir með stjórnnum félaga

21. Afmæli SSÍ

22. Endurbættar sundleiðir í sjó og vötnum

Lagðar fram

23. Fararstjóranámskeið

24. Verkefni framundan

25. Önnur mál

- a. Kanna þarf með styrki frá LEN vegna uppbyggingar sundíþróttar

Fundi slitið 20:35