

Fundargerð 21. fundar stjórnar SSÍ 2013-2015 miðvikudaginn 12. nóvember 2014

Mættir: Hörður J. Oddfríðarson formaður, Hlín Ástþórsdóttir varaformaður, Lóa Birna Birgisdóttir gjaldkeri, Málfríður Sigurhansdóttir, Ingibjörg Kristinsdóttir

Afboða: Ragnar Marteinnsson, Ingi Þór Ágústsson, Jónas Tryggvason, Emil Örn Harðarson mótastjóri og Ingibjörg Helga Arnardóttir framkvæmdastjóri

Fundur settur kl. 18:00

1. Fundargerðir

- a. Stjórn LEN dags 3 október 2014
- b. Verkefnafundur starfsfólks og formanns dags. 27 október 2014
- c. DMT fundargerð dags. 3 nóvember 2014
- d. Verkefnafundur starfsfólks og formanns dags. 3 nóvember 2014
- e. Verkefnafundur starfsfólks og formanns dags. 10 nóvember 2014

Staðfest

2. ÍM25 og uppskeruhátíð

- a. Staða undirbúnings
 - i. Er nokkuð góð, þó vantar tæknifólk, riðlastjóra og hlaupara í alla úrslitahluta
- b. Stjórn á staðnum
 - i. Hlín, fös og lau fh og sun eh
 - ii. Hilmar, lau og sun báða hluta (við dómgæslu)
 - iii. Ingibjörg, fös eh, lau og sun fh (við dómgæslu)
 - iv. Bjarney, sun báða hluta (við dómgæslu)
 - v. Lóa Birna, lau fh og sun báða hluta
 - vi. Hörður lau eh og sun báða hluta
 - vii. Ingi Þór alla hluta
 - viii. Fríða, Jónas og Ragnar verða ekki á staðnum
 - ix. Mótastjóri verður við á föstudagsmorgni og allan laugardag og allan sunnudagur
 - x. Framkvæmdastjóri verður til taks lau eh og allan sunnudag
- c. Bréf frá sundmanni í ÍRB
 - i. Tillaga frá landsliðsþjálfara

Stjórn SSÍ áréttar að ÍM25 er opið mót og verðlaunaveitingar verða í samræmi við það. Formanni og varaformanni falið að svara erindinu

- d. Uppskeruhátíð
 - i. Verður í Ásvallalaug með svipuðu sniði og í fyrra
 - ii. Matur frá Grillvagninum á svipuðum kjörum og síðasta ár
 - iii. Dómari ársins

Fundargerð 21. fundar stjórnar SSÍ 2013-2015 miðvikudaginn 12. nóvember 2014

1. Tillaga frá DMT að þessum verðlaunum verði sleppt
Stjórn staðfestir tillögu DMT að þessu sinni
 - iv. Þjálfari ársins
 - v. Unglingaþjálfari ársins
 - vi. Stigahæsti íslenski sundmaður ÍM25 2014
 - vii. Stigahæsta íslenska sundkona ÍM25 2014
 - viii. Viðurkenningar fyrir þátttöku í landsliðsverkefnum 2013 til 2014
 - ix. Boðsgestir
 1. Gestir mótsins taka þátt á eigin kostnað
 2. Fulltrúum styrktaraðila SSÍ er boðið á uppskeruhátíðina
 - a. Icepharma/Speedo
 - b. Icelandic Glacier Water
 - c. ÍSÍ
 - x. Silfurmerki
 1. Veitt verða fjögur silfurmerki vegna Ermarsunds
 - xi. Skemmtiatriði
 - xii. Happdrætti

3. Erindi frá formanni Sundfélags Akraness

Formanni og varaformanni falið að svara erindinu

4. HM25

- a. Mögulegir keppendur eru 14 talsins
- b. Fylgdarfólk
 - i. Jacky Pellerin landsliðsþjálfari
 - ii. Klaus Jürgen-Ohk aðstoðarþjálfari (ef fjöldi keppenda er yfir 5)

Staðfest

- c. Styrkumsókn frá sundmanni í USA
 - i. Davíð Hildberg Aðalsteinsson

Frestað

- d. Fundir FINA
 - i. Formaður sækir aukafing FINA auk hluta ráðstefnu um sundíþróttir
 - ii. Landsliðsþjálfari sækir annan hluta ráðstefnu um sundíþróttir

Staðfest

**Fundargerð 21. fundar stjórnar SSÍ 2013-2015
miðvikudaginn 12. nóvember 2014**

5. Erlend og alþjóðleg verkefni 2015/2016

- a. RIG 2015
- b. ÍM50 2015
- c. Smáþjóðaleikar á Íslandi júní 2015
- d. Evrópuleikar í Baku Azerbaijan júní 2015 (EMU)
- e. NÆM í júlí 2015
- f. Eyof í Tíblísi Serbíu júlí 2015
- g. HM50 í Kazan Rússlandi júlí 2015
- h. ÍM25 2015
- i. NMU 2015
- j. EM25 í Ísrael desember 2015
- k. RIG 2016
- l. ÍM50 2016
- m. NÆM 2016
- n. EMU 2016
- o. EM50 í London Englandi 2016 (ath Garpakeppnin verður á sama stað og tíma)
- p. Ólympíuleikar í Ríó ágúst/september 2016
- q. Önnur verkefni ss World Cup og unglíngaverkefni
- r. Æfingabúðir landsliða og samstarf við aðrar þjóðir
- s. Kostnaðaráætlanir

6. Uppbygging hreyfingarinnar

- a. Skólasundmót
 - i. Ármann og Fjölur munu halda skólasundmót í sínum hverfum.
 - ii. SSÍ kom að þessum mótum á síðasta ári

Stjórn ákveður að taka þátt í þessum mótum á svipaðan hátt og á síðasta ári

- b. Heimsóknir til félaga
- c. Úrræði til að fjölga iðkenndum, fjölga virkum sundfélögum og deildum og koma á virkri félagaskráningu innan sundhreyfingarinnar
- d. Almenn sundmót

Rætt og verður til umfjöllunar á næsta fundi

Fundargerð 21. fundar stjórnar SSÍ 2013-2015 miðvikudaginn 12. nóvember 2014

7. RIG

- SSÍ er mótshaldari en Sf Ægir er framkvæmdaaðili
- SSÍ ber fjárhagslega ábyrgð á mótinu
- Verði hagnaður af mótahaldinu skiptast tekjur þannig að SSÍ fær 30% af hagnaði og Sf Ægir 70%.
- Sf Ægir sér um að manna stöður á mótinu
- Báðir aðilar vinna að því að fá erlenda keppendur til að keppa við íslenska keppendur á mótinu
- Samstarfið verður endurskoðað eftir RIG 2015

Staðfest

8. Starfsmannamál

- Samningar endurnýjaðir við framkvæmdastjóra og mótastjóra
- Fastsettur opunar og símatímar skrifstofu
- Samningum við landsliðsþjálfara og Sf Ægi vegna landsliðsþjálfara verið sagt upp til endurskoðunar

9. Félagaskipti

Nafn:	fyrri félag:	Nýtt félag:	dags. mótt.	Tekur gildi
Engin félagskipti				

10. Staðfesting meta

25 metra laug

Telpna

Grein:	Nafn:	Félag:	Tími:	Dags:	Staður:
50m bringusund	Karen Mist Arngeirsdóttir	ÍRB	00:33:54	26.09.14	Reykjavík

11. Dómaramál frá síðasta fundi

- Sækja um fyrir HM Kazan
- SSÍ þarf að borga flug- hótél og matur borgað af þeim sem sjá um mótið

Framkvæmdastjóra falið að ganga frá málinu

12. Önnur mál

- Hrafnhildur Lúthersdóttir hefur fengið styrk úr Afrekskvennasjóði ÍSÍ og Íslandsbanka
- Spurningalisti frá LEN og markaðssetning LEN á sundípróttum
- Formannafundur ÍSÍ
 - Formanni falið að ræða við fundinn eftirfarandi
 - Verkferlar varðandi lyfjaundanþágur
 - Fjárhagur Ólympískra sérsambanda
 -