

Fundargerð 3. fundar stjórnar SSÍ 2013-2015 miðvikudaginn 13. mars 2013

Mættir: Hörður J. Oddfríðarson formaður, Hlín Ástþórsdóttir varaformaður, Lóa Birna Birgisdóttir gjaldkeri, Ólafur Baldursson ritari, Ragnar Marteinnsson, Málfríður Sigurhansdóttir, Karen Malmquist (á Skype), Ingibjörg Kristinsdóttir, Ingibjörg Helga Arnardóttir framkvæmdastjóri og Emil Örn Harðarson mótastjóri.
Afboðað: Ingi Þór Jónsson, Jónas Tryggvason og Jón Oddur Sigurðsson

Fundur settur kl. 17:32

1. Fundarsköp stjórnar

- Samskipti og trúnaður
- Ákvörðunartaka

Staðfest

2. Skipurit SSÍ

- Sviðskipting

Stjórn samþykkir fyrirbyggjandi sviðaskiptingu og skipurit.

i. Framkvæmdaráð

- Hörður J. Oddfríðarson formaður
- Hlín Ástþórsdóttir varaformaður
- Lóa Birna Birgisdóttir gjaldkeri
- Ólafur Baldursson ritari

ii. Fræðslu- og útbreiðslusvið

- Karen Malmquist sviðstjóri
- Ragnar Marteinnsson
- Lóa Birna Birgisdóttir
- Jónas Tryggvason
- Emil Örn Harðarson móta- og vefstjóri

iii. Fjáröflunarsvið

- Ragnar Marteinnsson sviðstjóri
- Málfríður Sigurhansdóttir
- Lóa Birna Birgisdóttir
- Jónas Tryggvason
- Ingibjörg Helga Arnardóttir framkvæmdastjóri

iv. Móta- og viðburðasvið

- Ólafur Baldursson sviðstjóri
- Ingibjörg Kristinsdóttir
- Jón Oddur Sigurðsson

Fundargerð 3. fundar stjórnar SSÍ 2013-2015 miðvikudaginn 13. mars 2013

- Emil Örn Harðarson mótastjóri
- v. Landsliðssvið
 - Ingi Þór Ágústsson
 - Málfríður Sigurhansdóttir
 - Ingibjörg Helga Arnardóttir framkvæmdastjóri
 - Jacky Jean Pellerin landsliðspjálfari
- vi. Erindisbréf sviða
 - *Formaður sendir stjórn uppkast fyrir erindisbréf sviða fyrir næsta stjórnarfund*
- vii. Erindisbréf nefnda
 - *Formaður sendir stjórn uppkast fyrir erindisbréf nefnda fyrir næsta stjórnarfund*
- viii. Nefndaskipan
 - *Formaður sendir stjórn tillögu um nefndaskipan fyrir næsta stjórnarfund*

3. Starfsmannamál SSÍ

- Framkvæmdastjóri 60% - verkefni
- Mótastjóri 30% - verkefni
- Landsliðspjálfari 50% - verkefni

Framkvæmdaráði falið að uppfæra starfslýsingar og starfshlutföll í samráði við starfsfólk og reynslu undangenginna ára.

4. ÍM50 2013

- Ennþá óvíst með starfsfólk á ÍM50
- Það kemur alþjóðlegur dómari frá LEN TSC og verður með fræðslufund fyrir dómara í framhaldi af tæknifundi sem verður á miðvikudegi
- Stjórnarfolk sendir SSÍ tilkynningu um hvenær það verður til staðar á mótinu.

Karen yfirgaf fundinn kl. 18:40.

5. Heimasíða SSÍ

- Rætt um yfirfærslu á efni.

Fundargerð 3. fundar stjórnar SSÍ 2013-2015 miðvikudaginn 13. mars 2013

- i. Idega hefur dregið lappirnar og tafið fyrir að hægt sé að opna nýja heimasíðu
- Uppbygging
 - i. Er í höndum Ingibjargar Helgu og Emils Arnar sem eru vefstjórar SSÍ að sinni
- Ritstjórn
 - i. Verður ákveðin þegar síðan verður gefin út
- Viðhald
 - i. Verður í höndum vefstjóra

Samþykkt

6. Vinnufundur stjórnar

- Tímasetning – 24 - 25 maí
- Staðsetning – Ingibjörg og Hlín hafa samráð við Inga Þór um staðsetningu
- Verkefni – farið yfir stefnu SSÍ, markmið og verkefni næsta árs

7. IMOC

- Verður haldið 4 og 5 maí 2013
- Samningur verður gerður við SH

8. NÆM

- Verður að öllum líkindum 13 og 14 júlí 2013
- Laugardalslaug verður laus
- Grand Hótel, Nordica og Reykjavík Lights hótél verða samstarfsaðilar
- Endanleg dagsetning verður ákveðin á NSF þingi í júní

9. NOM

- NOM verður 4 og 5 október 2013
- Samningur verður gerður við Sf Ægi um að framkvæma mótið

10. Staðfesting meta

50 metra laug

Sveinar

Grein:	Nafn:	Félag:	Tími:	Dags:	Staður:
50m baksund	Brynjólfur Óli Karlsson	Breiðablik	00.33.08	01.03.13	Reykjavík
50m skriðsund	Brynjólfur Óli Karlsson	Breiðablik	00.29.95	01.03.13	Reykjavík
200m fjórsund	Brynjólfur Óli Karlsson	Breiðablik	02.43.15	02.03.13	Reykjavík

**Fundargerð 3. fundar stjórnar SSÍ 2013-2015
miðvikudaginn 13. mars 2013**

11. Önnur mál

- Rætt um umbun fyrir starfsfólk á mótum, stjórnar- og nefndarfólk SSÍ
- Fréttir um laugarbyggingu í Úlfarsárdal

Fundi slitið kl. 19:33