

Fundargerð 1. fundar stjórnar SSÍ 2015-2017 miðvikudaginn 18. mars 2015

Mættir: Hörður J. Oddfríðarson formaður, Hlín Ástþórsdóttir varaformaður, Lóa Birna Birgisdóttir gjaldkeri, Ragnar Marteinson, Bjarney Guðbjörnsdóttir, Elsa María Guðmundsdóttir (á Skype), Pétur Einarsson, Richard Kristinsson, Jacky Jean Pellerin landsliðsþjálfari, Emil Örn Harðarson mótastjóri

Afboða: , Ingibjörg Krisinsdóttir, Eva Hannesdóttir, Jónas Tryggvason og Ingibjörg Helga Arnardóttir framkvæmdastjóri

Fundur settur kl. 18:10

1. Verkaskipting stjórnar

a. Formaður gerir tillögu um verkaskiptingu og skipan nefnda

Formaður SSÍ Hörður J. Oddfríðarson

Varaformaður SSÍ Hlín Ástþórsdóttir

Gjaldkeri SSÍ Lóa Birna Birgisdóttir

Ritari SSÍ Frestað

Stjórn hittist einu sinni í mánuði að jafnaði

Formenn nefnda eru boðaðir á stjórnafundi eftir þörfum

Framkvæmdaráð Hörður J. Oddfríðarson

Hlín Ástþórsdóttir

Lóa Birna Birgisdóttir

Framkvæmdaráð hittist amk einu sinni milli stjórnarfunda

Verkefnastjórn Hörður J. Oddfríðarson

Emil Örn Harðarson mótastjóri

Ingibjörg Helga Arnardóttir framkvæmdastjóri

Jacky Jean Pellerin landsliðsþjálfari

Verkefnastjórn hittist vikulega

Aga- og Siðanefnd

Dómaranefnd

Stjórn staðfestir einnig tillögu formanns um að skipta verkefnum Dómara-, móta- og tækninefndar upp í tvær nefndir

Fjölmiðla- og fjármögnunarh

Fræðslunefnd

Kjörnefnd

Landsliðsnefnd

Fundargerð 1. fundar stjórnar SSÍ 2015-2017 miðvikudaginn 18. mars 2015

Mannvirkjanefnd

Móta- og tækninefnd

Sundíþróttanefnd

- Almennings- og skólasundnefnd
- Dýfinga- og sundfiminefnd
- Garpanefnd
- Lífsbjörg
- Sundknattleiksnefnd
- Víðavatnssundnefnd

Formenn í hópum í Sundíþróttanefnd skipa nefndina undir forseti formanns eða varaformanns. Nefndin hittist umk 2x ári.

Þjálfaranefnd

Fundargerð 1. fundar stjórnar SSÍ 2015-2017 miðvikudaginn 18. mars 2015

2. Erindisbréf nefnda

a. Lagt til að erindisbréf hvefrrar nefndar unnið í samráði við hverja nefnd
Stjórn staðfestir erindisbréf að svo komnu máli

3. Fundargerðir

a. DMT 49. Fundur dags 2/3'15
Staðfest

b. Varaformaður tekur að sér að ganga frá þinggerð 61. Sundþings
Staðfest

4. Sundþing 6. – 7. mars 2015

a. Lagabreytingar

1. Breyting á 5.grein laga SSÍ þar sem tilgreint er hvernig fulltrúar á sundþingi sækja umboð sitt
2. Breyting á 6.grein laga SSÍ og gert ráð fyrir að mótanefnd verði ekki ein af fastanefndum sundþings
3. Breyting á 12.grein laga SSÍ þar sem orðalag er lagfært en einnig gerðar breytingar á fastanefndum SSÍ milli sundþinga

Formanni falið að ganga frá lagabreytingum í texta og senda þær til ÍSÍ til staðfestingar.

Vefstjóra falið að birta lög SSÍ á heimasíðu sambandsins með fyrirvara um staðfestingu ÍSÍ.

b. Breytingar á reglugerðum

1. Breyting á 7.grein almennra ákvæða til að lagfæra orðalag.
2. Breyting á 15.grein almennra ákvæða til að lagfæra orðalag.
3. Breyting á 18.grein almennra ákvæða til að lagfæra orðalag.
4. Breyting á 25.grein almennra ákvæða til að skýra nákvæmlega hvernig mótmæli og kærur skulu höndlaðar og hverjir bera ábyrgð í því ferli.
5. III kafli um hlutverk SSÍ og starfsnefnda
 - a. Fyrri hluti kaflans óbreyttur en síðari helmingi hans um starfsnefndir er breytt mjög mikið og er tilgangurinn að verkefni nefnda verði skýrari og meira í samræmi við það sem stjórn er að vinna að á hverjum tíma.
6. V kafli um íslensk met
 - a. Orðalags- og efnisbreytingar sem miða að því að færa textann að því sem gert er í raunveruleikanum.
7. XI kafli um Aldursflokkamót
 - a. Tillaga um reglugerð fyrir AMÍ 2015 endanleg útfærsla
8. X kafli um Íslandsmeistaramót
 - a. Tillaga um reglugerðir fyrir ÍM25 og ÍM50 endanleg útfærsla
 - b. Skipulag Íslandsmeistaramóta

Formanni falið að ganga frá reglugerðarbreytingum í texta og senda þær til ÍSÍ til staðfestingar.

Vefstjóra falið að birta reglugerðir SSÍ á heimasíðu sambandsins með fyrirvara um staðfestingu ÍSÍ.

c. Fjárhagsáætlun

- i. Lögð fyrir stjórn

d. Atburðadagatal

- i. Drög að atburðadagatali
- ii. Tillaga um breytingu á mótahaldi

e. Stefna SSÍ

- i. Lögð fyrir stjórn
- ii. Endurskrifaður kafli í Afreksstefnu

Fundargerð 1. fundar stjórnar SSÍ 2015-2017
miðvikudaginn 18. mars 2015

Vísað til landsliðsnefndar sem skilar fyrir næsta stjórnarfund

- f. Handbók SSÍ
 - i. Lögð fyrir stjórn
 - ii. Tillaga um frekari þróun

Nefndum falið að uppfæra texta eftir því sem við á

- g. Heiðursviðurkenningar
 - i. Listi yfir merkishafa
 - ii. Verklag til framtíðar

Uppfærður listi yfir heiðursmerkjahafa verður lagður fyrir á næsta stjórnarfund

- h. Skipan nefndar um AMÍ til framtíðar
 - i. Karl Pálmason og Sigurbjörg Róbertsdóttir
 - ii. Tillaga um að Jóhannes Benediktsson verði fulltrúi stjórnar SSÍ

Staðfest

- iii. Skipan annarra fulltrúa

Þjálfaranefnd er falið að finna tvo fulltrúa þjálfara

Dómaranefnd er falið að skipa einn fulltrúa

Landsliðsnefnd er falið að skipa einn fulltrúa

Mótastjóra er falið að útbúa lista yfir alla keppendur á aldrinum 15 -17 ára sem kepptu á AMÍ og UMÍ á síðasta ári og lætur tölvuna velja tvo af þeim lista

Tilnefningar skulu hafa borist til varaformanns fyrir 1.apríl, varaformaður kallar nefnina saman hið fyrsta

- iv. Verkefni nefndarinnar

Samkvæmt tillögu á sundþingi

- i. Tillögur um lágmark á AMÍ 2015

Staðfest

- j. Niðurstöður ráðstefnu á sundþingi
 - i. Hver eru næstu skref?
 - ii. Framhaldsráðstefna á formannafundi haustið 2015

Frestað til næsta fundar

5. Íþróttaping 17. – 18. apríl 2015

- a. SSÍ fær 3 fulltrúa
 - i. Aðalfulltrúar tillaga
 - 1. Hörður J. Oddfríðarson
 - 2. Hlín Ástþórsdóttir
 - 3. Ingibjörg Helga Arnardóttir
 - ii. Varafulltrúar tillaga
 - 1. Ingibjörg Kristinsdóttir
 - 2. Emil Örn Harðarson
 - 3. Pétur Einarsson

Staðfest

- b. Tillögur til lagabreytinga
 - i. SSÍ stendur að tillögum til lagabreytinga á Íþróttapingi ásamt öðrum sársamböndum

Fundargerð 1. fundar stjórnar SSÍ 2015-2017 miðvikudaginn 18. mars 2015

Staðfest

6. Erlend og alþjóðleg verkefni 2015/2016

- a. ÍM50 í Laugardalslaug 10. – 12. apríl 2015 (SSÍ verkefni)
- b. Smáþjóðaleikar á Íslandi í Laugardalslaug 1. til 6. júní 2015 (ÍSÍ verkefni í framkvæmd SSÍ) 16 til 20 þátttakendur
 - i. Málfríður Sigurhansdóttir verður flokkstjóri
 - ii. Unnur Sædís Jónsdóttir verður sjúkrapjálfari
 - iii. SSÍ hefur pantað Farfluglaheimilið fyrir íslenska sundhópinn þar sem ÍSÍ mun ekki leggja til gistingu fyrir íslenska íþróttafólkið
- c. Evrópuleikar í Baku Azerbaijan 22. – 28. júní 2015 (ÍSÍ verkefni kemur í stað EMU) 4 þátttakendur
- d. NÆM í Finnlandi 11.-12. júlí 2015 (NSF verkefni) ? þátttakendur
- e. EYOF í Tíblisi Serbíu 24. – 29. júlí 2015 (ÍSÍ verkefni) 4 þátttakendur
- f. HM50 í Kazan Rússlandi 2. – 9. ágúst 2015 (SSÍ verkefni) 6 – 10 þátttakendur
- g. HM garpa í Kazan Rússlandi 5. – 16. ágúst 2015 (félags- og einstaklingsverkefni með fulltingi SSÍ)
- h. World Cup 11. – 12. ágúst í Moskvu og 15. -16. ágúst í París. ?með þátttöku
- i. HMU í Singapore 25. – 30. ágúst 2015 (SSÍ verkefni) ? þátttakendur ? lágmark tillaga frá Landsliðspjálfa. 14-17 ára stúlkur og 15-18 ára strákar
- j. ÍM25 2015 (SSÍ verkefni í framkvæmd ?)
- k. NMU 2015(NSF verkefni)
- l. EM25 í Ísrael desember 2015 (SSÍ verkefni) ? þátttakendur
- m. RIG í Reykjavík 2016 (SSÍ verkefni í samvinnu við Sf Ægi og ÍBR)
- n. ÍM50 2016
- o. NÆM 2016
- p. EMU 2016
- q. EM50 í London Englandi 2016 (SSÍ verkefni)
- r. EM garpa í London Englandi 2016 (einstaklings- og félagaverkefni með stuðningi SSÍ)
- s. Ólympíuleikar í Ríó ágúst/september 2016 (ÍSÍ verkefni)
- t. Önnur verkefni ss World Cup
- u. Æfingabúðir landsliða
- v. Samstarf við aðrar þjóðir
- w. Kostnaðaráætlanir

7. Félagaskipti

Nafn:	fyrri félag:	Nýtt félag:	dags. mótt.	Tekur gildi
Engin félagaskipti liggja fyrir				

8. Staðfesting meta

50 metra laug

Stúlkna

Grein:	Nafn:	Félag:	Tími:	Dags:	Staður:
--------	-------	--------	-------	-------	---------

9. Önnur mál

Fundargerð 1. fundar stjórnar SSÍ 2015-2017 miðvikudaginn 18. mars 2015

- a. Tilnefning í garpanefnd FINA
 - i. Hörður J. Oddfríðarson hefur verið skipaður í FINA Masters Committee
 - ii. Fyrir liggur bréf SSÍ og CV HJO til kynningar

Stjórn SSÍ staðfestir vilja sinn til samstarfs NSF landanna gagnvart LEN og FINA og fagnar tilnefningur HJO í þessa nefnd

- b. Bréf til franska sundsambandsins vegna andláts Camille Muffat

Lagt fyrir stjórn til upplýsingar

- c. Upplýsingar fyrir garpastarfið

Liggja fyrir og verða kynntar garpanefnd

- d. Punktur um fjölmiðlamál hreyfingarinnar
 - i. Formaður kynnir stöðu mála og leggur til að nýr fjölmiðla- og fjármögnunarhópur taki máið upp á sína arma

Staðfest

- e. Umsókn um Evrópustyrk í samvinnu við Kópavogskaupstað og Sunddeild Breiðabliks
 - i. Formaður og landsliðsþjálfari kynna umsókn um styrk til Evrópusambandsins og það verkefni sem því fylgir
 - ii. Verkefnið verður unnið í samstarfi við Sunddeild Breiðabliks og Kópavogskaupstað
 - iii. Verkefnið krefst þess að Ísland fái með sér 12 sundsambönd annarra landa í samstarf
 - iv. Verkefnisstjórn hefur verið skipuð og þarf að skila af sér annars vegar um miðjan apríl og hins vegar um miðjan maí

Framkvæmdastjóri og landsliðsþjálfari fylgja málinu eftir

- f. Tillaga um sérstök lágmrök fyrir ÓL hóp SSÍ
 - i. Lágmrök fyrir Ólympíuleikana 2016 hafa verið gefin út
 - ii. Landsliðsþjálfari hefur sett saman millilágmrök til að afmarka íslenskan ólympíuhóp

Frestað

- g. Styrkir vegna landliðsverkefna

Frestað

- h. Bréf frá Borgarstjóra c/o Úlfhildur Jóna Þórarinsdóttir
 - i. Varðar styrk vegna skólasundmóts 2014
 - ii. Greinargerð

Framkvæmdastjóra falið að svara erindinu

- i. Skólasundkeppni 2015

Frestað

- j. Agamál
 - i. Fyrir liggur erindi sundfólks um óviðurkvæmilega framkomu stjórnanda félags í þeirra garð

Stjórn vísar erindinu til Aga- og siðanefndar til umfjöllunar

- k. Smáþjóðaleikar
 - i. Mikilvægar dagsetningar
 - 1. 20.mars longlist yfir keppendur og aðra þátttakendur til ÍSÍ með myndum og afritum af vegabréfum.
 - ii. Sundlið Íslands verður í Farfuglaheimilinu með gistingu
 - iii. Undirbúningur keppinnar

**Fundargerð 1. fundar stjórnar SSÍ 2015-2017
miðvikudaginn 18. mars 2015**

Frestað

Fundi slitið kl. 21.30