

Fundargerð 24. fundar stjórnar SSÍ 2015-2017 fimmtudaginn 16. mars 2017

Mættir: Hörður J. Oddfríðarson formaður, Bjarney Guðbjörnsdóttir ritari, Elsa Guðmundsdóttir, Eva Hannesdóttir, Ingibjörg Kristinsdóttir, Emil Örn Harðarson mótastjóri og Ingibjörg Helga Arnardóttir framkvæmdastjóri,
Í leyfi: Lóa Birna Birgisdóttir og Jónas Tryggvason
Afboða, mæta ekki: Hlín Ástþórsdóttir varaformaður, Pétur Einarsson, Richard Kristinsson, Ragnar Marteinsson og Jacky Pellerin

Fundur settur kl. 19:15

1. Fundargerðir og skýrslur

a. Fundargerð dómaranefndar nr. 67 dags. 16/3 2017 ásamt fylgiskjöllum
Stjórn SSÍ staðfestir ekki fundargerðina vegna formgalla

2. Félagaskipti

Nafn:	Fyrri félag:	Nýtt félag:	dags. mótt.	Tekur gildi
<i>Engin félagaskipti liggja fyrir</i>				

3. Staðfesting meta

Engin met liggja til staðfestingar

4. Aðsend bréf

Dags	Efni	Sendandi
Janúar 2017	1. Greiðsla frá Íslenskri getsþá	ÍSÍ/lrh
Febrúar 2017	Skipting ríkisstyrks til sérsambanda 2017	ÍSÍ/lrh
Mars 2017	2. Greiðsla frá Íslenskri getsþá	ÍSÍ/lrh
09.03.2017	Skipting áætlaðs útbreiðslustyrks til sérsambanda ÍSÍ 2017	ÍSÍ/lrh
12.03.2017	AMÍ 2017	BH/bh

Erindinu hefur verið komið í farveg

5. Sundþing 24. – 25. mars 2017

- a. Staðsetning
 - i. Efstaleiti 7 í Reykjavík (hús SÁÁ)
 - ii. Veitingar
 - Café Easy sér um veitingar á þinginu
- b. Skýrsla stjórnar og reikningar SSÍ
 - i. Skýrsla stjórnar
 - ii. Reikningar 2016
 - iii. Fjárhagsáætlun 2017 og 2018

Staðfest

- c. Mál sem liggja fyrir þinginu
 - i. Stefna SSÍ og afreksstefna SSÍ ásamt fylgiskjöllum
 - ii. Heiðursviðurkenningar
 - iii. Tillaga um mótadagskrá ofl tengt mótum
 - iv. Handbók SSÍ auk Viðmiða og lágmarka SSÍ
 - v. Lagabreytingatillaga 12. grein – tillöguflytjandi stjórn SSÍ
 - vi. Lagabreytingatillaga 7.og 10.grein – tillöguflytjandi SH
 - vii. Tillaga um breytingu á Alm ákvæðum SSÍ 8.og 21.grein – tillöguflytjandi SH
 - viii. Tillaga um breytingu á III. Kafla reglugerða SSÍ – tillöguflytjandi SH
 - ix. Tillaga um að leggja starf landsliðsþjálfara niður – tillöguflytjandi SH
 - x. Tillaga um mótamál – tillöguflytjandi stjórn SSÍ
- d. Breytingar á stjórn SSÍ
 - i. Eftirtaldir hafa lokið kjörtímabili sínu
 - Hörður J. Oddfríðarson formaður
 - Hlín Ástþórsdóttir varaformaður

Fundargerð 24. fundar stjórnar SSÍ 2015-2017 fimmtudaginn 16. mars 2017

- Lóa Birna Birgisdóttir (hefur verið í leyfi vegna persónulegra ástæðna)
- Ingibjörg Kristinsdóttir
- Ragnar Marteinnsson
- Eva Hannesdóttir (varamaður)
- Jónas Tryggvason (varamaður)
- ii. Eftirtaldir segja stöðu sinni lausri á miðju tímabili
 - Pétur Einarsson
 - Richard Kristinsson
- iii. Eftirtaldir hafa gefið kost á sér til starfa kjörtímamann 2017 – 2021
 - Í embætti formanns
 - a. Hörður J. Oddfríðarson ÍBR
 - Meðstjórnendur
 - a. Björn Sigurðsson ÍBH
 - b. Hilmar Örn Jónasson ÍRB
 - c. Jón Hjaltason ÍBR
 - d. Jóna Margrét Ólafsdóttir UMSK
- iv. Eftirtaldir hafa gefið kost á sér til starfa kjörtímamann 2017 – 2019
 - Meðstjórnendur
 - a. Hrafnhildur Lúthersdóttir ÍBH
 - b. Margrét Gauja Magnúsdóttir ÍBH
 - Í varastjórn
 - a. Eva Hannesdóttir ÍBR
 - b. Helga Sigurðardóttir UMF
 - Áfram sitja í stjórn til 2019
 - a. Bjarney Guðbjörnsdóttir ÍA
 - b. Elsa María Guðmundsdóttir ÍBA
- v. Skoðunarmenn reikninga
 - Eftirtaldir hafa gefið kost á sér sem félagslegir skoðunarmenn reikninga til 2019
 - a. Júlíus V. Guðnason ÍA
 - b. Lóa Birna Birgisdóttir ÍBR
- e. Þingforsetar og þingritarar
 - i. Þingforsetar verða
 - Gunnar Svavarsson fös+lau
 - Líf Magneudóttir lau
 - Hafsteinn Pálsson fös
 - ii. Þingritarar verða
 - Ófrágengið

6. Önnur mál

- a. Starfsmannamál
 - i. Gengið hefur verið frá samningi um starfslok landsliðsþjálfara SSÍ frá og með 1.ágúst 2017, að loknu HM50 2017.

Staðfest

- b. Viðfangsefni vinnufundar ÍSÍ vegna nýs Afrekssjóðs laugardaginn 18/3 2017
 - i. skilgreiningar á afrekum
 - ii. skiptingu í afrekflokka

Fundargerð 24. fundar stjórnar SSÍ 2015-2017 fimmtudaginn 16. mars 2017

- iii. skilgreiningar á styrkuppþæðum innan flokka
- iv. skilgreiningar á stórmótum
- v. áhersluatriði við flokkun
- vi. skilgreining á sjálfbærni

Framkvæmdastjóri sækir fundinn fyrir hönd SSÍ

- c. Framkvæmdastjóri gerir grein fyrir fundi landsliðsnefndar
 - i. Gengið frá hverjir fylgja sundfólki á Smáþjóðaleika í San Marínó
 - Þjálfarar
 - a. Jacky Pellerin
 - b. Steindór Gunnarsson
 - Flokkstjóri
 - c. Málfríður Sigurhansdóttir
 - Sjúkrabjálfi
 - d. Unnur Jónsdóttir
 - ii. Ákveðið að fara í æfingabúðir á Íslandi 20.-21.maí 2017 í samræmi við atburðadagatal SSÍ
 - iii. Gengið frá hverjir fylgja sundfólki á EMU í Ísrael
 - Þjálfari
 - a. Ragnheiður Runólfsdóttir
 - Fararstjóri
 - a. Hilmar Örn Jónsson
 - iv. Gengið frá hverjir fylgja sundfólki á EYOF í Ungverjalandi
 - Þjálfari
 - a. Arna Þórey Sveinbjörnsdóttir
 - Flokkstjóri
 - a. Óvíst
 - v. Gengið frá hverjir fylgja sundfólki á NÆM í Færeyjum
 - Þjálfari
 - a. Óvíst
 - Fararstjóri
 - a. Eva Hannesdóttir
 - vi. Gengið frá hverjir fylgja sundfólki á HM50 í Ungverjalandi
 - Þjálfarar
 - a. Jacky Pellerin
 - b. Óvíst ef fleiri en 3 sundmenn í verkefninu
 - Fararstjóri
 - a. Óvíst
 - Sjúkrabjálfi
 - a. Unnur Jónsdóttir

Staðfest

d. Beiðni um styrk v/ÍM50 fyrir sundmann í námi erlendis
Stjórn SSÍ samþykkir að veita viðkomandi sundmanni 50.000 kr. styrk til að keppa á ÍM50 2017. Framkvæmdastjóra falið að svara erindinu og áréttta við viðkomandi sundmann að hann gefi kost á sér í lið Íslands á Smáþjóðaleikum og HM50.