

Fundargerð 21. fundar stjórnar SSÍ 2011-2013 miðvikudaginn 7. nóvember 2012

Mættir: Hörður J. Oddfríðarson formaður, Hlín Ástþórsdóttir varaformaður, Bjarney Snævarsdóttir gjaldkeri, Ólafur Baldursson ritari, Ingi Þór Ágústsson, Málfríður Sigurhansdóttir, Jón Oddur Sigurðsson, Jónas Tryggvason og Ingibjörg Helga Arnardóttir framkvæmdastjóri.

Fjarverandi: Ragnar Marteinson, Karen Malmquist, Lóa Birna Birgisdóttir og Emil Örn Harðarson mótastjóri.

Fundur settur kl. 18:15

Dagskrá:

1. Fundargerðir til staðfestingar

- I. Dómara-, móta- og tækninefnd dags. 29.10.12
 - i. Staðfest

2. Fjármál SSÍ

- I. Fjárhagsleg endurskipulagning sundhreyfingarinnar
 - i. Skilgreina þarf félagsmenn/iðkenndur/keppendur/afrekskeppendur innan sundhreyfingarinnar
 - *Formaður ræðir við félögin um þetta og tekur málið áfram*
- II. Breytt innheimta þjónustugjalda – ný hugsun
 - i. Ljóst að það þarf að endurhugsa þjónustugjöld SSÍ
 - ii. Hækka þarf almenn þjónustu- og keppendagjöld um kr. 1500,00
 - iii. Hækka þarf garpagjöldin og setja þáttökugjöld á IMOC kr. 8.000,00
 - iv. Garpar þurfi að skrá sig fyrirfram í tölvu og greiði fyrir fram sbr almenningshlaup
 - v. Það sama eigi við um víðavatnssund
 - *Gjaldkeri og varaformaður vinna tillögu fyrir Sundþing 2013*
- III. Fjölgun „félaga“ og sambandsaðilar virkjaðir
 - i. Fá félög til samstarf til að fjölga félögum og auka skráðan fjölda þeirra sem stunda sundíþróttir á Íslandi
 - *Formaður mun ræða við félögin um þetta og tekur málið áfram*
- IV. Stuðningsaðilar SSÍ og fjáröflun
 - i. Allir styrktarsamningar SSÍ eru runnir út eða renna út í síðasta lagi um áramót
 - ii. Settir upp „pakkar“ til að selja fyrirtækjum
 - iii. Vinna þarf útboðsgögn fyrir stærri fjáröflun
 - iv. Vinna þarf tölfræði til að stykja útboðsgögnin
 - v. Vinna þarf að smærri fjáröflun
 - *Framkvæmdaráð mun vinna að málinu og tekur málið áfram ásamt framkvæmdastjóra og stjórnarmanni Inga Þór*
- V. Skipting kostnaðar á EM25/HM25 og NMU
 - i. Skipting kostnaðar á EM25 verður SSÍ 0% og sundmaður 100% og SSÍ leggur til þjálfarann
 - ii. Skipting kostnaðar á NMU verður SSÍ 30% og sundmaður 70% og SSÍ leggur til þjálfara
 - iii. SSÍ leggur til styrktarfé frá FINA vegna HM25
 - *Staðfest*

Fundargerð 21. fundar stjórnar SSÍ 2011-2013 miðvikudaginn 7. nóvember 2012

3. Landsliðsverkefnanefnd

- I. Erindisbréf
 - i. Hefur verið lagt fram
- II. Skipan í nefndina
 - i. Framkvæmdastjóra og stjórnarmanni Inga Þór er falið, í samráði við landsliðsþjálfara, að finna til 3 einstaklinga með sér í nefndina
 - ii. Verkefni nefndarinnar og landsliðsþjálfara er að undirbúa áætlun næstu fjögurra ára ásamt fjárhagsáætlun verkefna til að leggja fyrir Sundþing 2013
 - *Samþykkt*

4. Sundhreyfingin – stærsta íþróttasambandið – Verkefni framundan

- I. Siðareglur sundhreyfingarinnar
 - i. Aga- og siðareglur SSÍ
 - ii. Siðareglur ÍSÍ
 - iii. Lagt fyrir til kynningar
 - iv. Þarf að breyta þeim eða bæta?
- II. Verkaefnasjóðir ÍSÍ
 - i. Þjálfarafræðsla
 - ii. Fræðsla fyrir aðra
 - iii. Sérstök verkefni utan venjubundinnar dagskrár, kynningar oþh
 - *Framkvæmdaráði falið að vinna úr málinu*
- III. Samtal við formenn félaga
 - i. *Félög sem rætt verður við í fyrstu umferð*
 - *Sundfélagið Óðinn*
 - *Sundfélagið Vestri*
 - *Sundfélag Akraness*
 - *Sunddeild UMFA*
 - ***Sundráð Reykjavíkur (ÍBR)***
 - a. *Sunddeild Fjölnis*
 - b. *Sunddeild Armanns*
 - c. *Sundfélagið Ægir*
 - d. *Sunddeild KR*
 - e. *Sundfélagið Ösp*
 - f. *Sunddeild ÍFR*
 - *Sunddeild Breiðabliks*
 - *Sunddeild Stjörnnunnar*
 - *Sundfélag Hafnarfjarðar*
 - *Sundfélagið Fjörður*
 - *Sunddeild Grindavíkur*
 - ***Sundráð ÍRB***
 - a. *Sunddeild Keflavíkur*
 - b. *Sunddeild Njarðvíkur*
 - *Sunddeild Umf Selfoss*
 - *Sunddeild Hamars*
 - *Sundfélag ÍBV*
 - ii. *Umræðuefni*

Fundargerð 21. fundar stjórnar SSÍ 2011-2013 miðvikudaginn 7. nóvember 2012

- *Uppbygging félaga*
- *Fólk frá félögum til starfa*
- *Samskipti við SSÍ*

Staðfest

Stjórnarmaður Ólafur Baldursson hefur einnig fundað með dómurum við ýmis tilefni

IV. Stefnumótunarferli

- i. Ákveðið að hafa vinnufund stjórnar heila helgi í byrjun janúar*
- ii. Formanni og stjórnarmanni Inga Þór falið að undirbúa fundinn*

Staðfest

V. Fjáröflun

- i. Stórir stuðningsaðilar*
- ii. Framlög einstaklinga og minni stuðningsaðila*
- iii. Hvað ætlum við að selja?*

Sjá lið 2 í dagskrá

VI. Almenningsund

- i. Skráning félaga*
- ii. Félagsgjöld*
- iii. Hvað látum við í staðinn?*

Sjá lið 2 í dagskrá

VII. Keppnissund

- i. Landslið – landsliðsnefnd*
- ii. Uppbygging félaga*
- iii. Fjölgun iðkennda*
- iv. Mótahald – umhirða tækja og tóla*
- v. Samskipti félaga og sambands*
- vi. Erlend aðstoð*

Sett í stefnumótunarferli

VIII. Garpasund

- i. Skipulag milli félaga og sambands*
- ii. Fjölgun iðkennda*
- iii. Mótahald*
- iv. Erlend aðstoð*

Sett í stefnumótunarferli

IX. Viðavatnssund

- i. Samskipti félaga og sambands*
- ii. Mótahald*
- iii. Erlend aðstoð*

Sett í stefnumótunarferli

X. Sundknattleikur

- i. Uppbygging íþróttarinnar*
- ii. Umhirða tækja og tóla*
- iii. Erlend aðstoð*

Sett í stefnumótunarferli

XI. Dýfingar

- i. Uppbygging íþróttarinnar*

Fundargerð 21. fundar stjórnar SSÍ 2011-2013 miðvikudaginn 7. nóvember 2012

- Dagur Rauða nefnsins verður haldinn 8. desember þar sem dýfingar verða í aðalhlutverki
- ii. Umhirða tækja og tóla*
 - Ný bretti í sundhöll Reykjavíkur sem þarf að bæta
- iii. Erlend aðstoð*
 - Eigum kost á að fá aðila að utan frá LEN eða FINA til aðstoðar
 - Þurfum að senda dómara á námskeið erlendis

Sett í stefnumótunarferli

XII. Samhæfð sundfimi

- i. Uppbygging íþróttarinnar*
 - Námskeið og sýning í sambandi við IGLA og þurfum að nýta okkur það í framhaldinu
- ii. Erlend aðstoð*
 - Eigum kost á að fá aðila að utan frá LEN eða FINA til aðstoðar
 - Þurfum að senda dómara á námskeið erlendis

Sett í stöfnumótunarferli

5. ÍM25 og uppskeruhátíð SSÍ

- I. Tímasetningar ÍM25**
 - i. Liggja fyrir*
- II. Staða Mótablaðs fyrir ÍM25**
 - i. Stjórnarmaður Ingi Þór vinnur að blaðinu*
 - ii. Hjörleifur Jónsson vinnur að blaðinu með honum*
- III. Lykilstöður dómara**
 - i. Ekki frágengnar að fullu*
- IV. Skráningar félaga – starfsmannalistar**
 - i. Skráningar keppenda hafa ekki skilað sér að fullu og starfsmannalistar frá félögum hafa skilað sér illa*
 - ii. Félög sem ekki skila skráningum á réttum tíma verða sektuð í samræmi við reglur SSÍ*
- V. Móttaka fyrir stuðningsaðila SSÍ**
 - i. Verður á lokahófinu*
 - ii. Útbúa „pakka“ með upplýsingum um árangur*
- VI. Uppskeruhátíðin**
 - i. Skemmtiatriði – EÖH*
 - ii. Happadrætti – stjórnarmenn safna vinningum, framkvæmdastjóri safnar saman vinningum*
 - iii. Val á dómurum, þjálfurum og sundfólki ársins – Dómari ársins verður valinn með könnun meðal sundfólks, þjálfara og dómara. Þjálfarar ársins verða valdir með könnun meðal þjálfara, sundfólks og dómara. Sundfólks ársins verður valið í samræmi við aðferðir síðustu tveggja ára. Formaður, varaformaður og stjórnarmaður Málfríður vinna úr gögnum og ganga frá vali þessara aðila.*
 - iv. Viðurkenningar til þeirra sem tóku þátt í verkefnum SSÍ 2011 til 2012 – formaður gengur frá þeim*

Fundargerð 21. fundar stjórnar SSÍ 2011-2013 miðvikudaginn 7. nóvember 2012

6. Sundþing 2013

- I. Þingforsetar og aðrir starfsmenn
 - i. *Leitað verður til Hafsteins Pálssonar í framkvæmdastjórn ÍSÍ*
 - ii. *Óskað verður eftir því við SH að þeir finni annan þingforseta*
- II. Formannafundur í aðdraganda sundþings
 - i. *Stefnt að því hafa hann áður en lokafrestur stjórnar til að senda út gögn til kynningar rennur út.*
- III. Uppstillingarnefnd hefur hafið störf
 - i. *Mun senda út tilkynningu til störf sín og kalla eftir tilnefningum vegna stjórnarkjörs*

7. SSÍ mót og viðmið í verkefni 2012 – 2013 - lágmörk

- I. Hafa verið send út – að AMÍlágmarkum undanskildum
 - i. *staðfest*

8. Óafgreidd bréf

Dags:	Efni:	Sent frá
18.10.2012	Landskeppni	KR/jh
25.10.2012	Svar til KR v/ Landskeppni Ísl vs Fær	SSÍ/hjo
07.11.2012	Boð um fyrirlestur	ÓSK/góf

9. Félagaskipti

Nafn	Fyrra félag:	Nýtt félag:	Dags.mót.:	Tekur gildi:
Sunneva Dögg Friðriksdóttir	Sd Keflavíkur	Sd UFMN	23.10.12	21.11.12
Alexander Páll Friðriksson	Sd Keflavíkur	Sd UFMN	23.10.12	21.11.12
Sigmar Marijón Friðriksson	Sd Keflavíkur	Sd UFMN	23.10.12	21.11.12

10. Önnur mál

- I. EMU 2016
 - i. *Kallað verður eftir samningsdrögum til LEN*
- II. Reykjavíkurleikar
 - i. *Ljóst að breytingar verða á framkvæmdaraðilum á næstu árum*
- III. Sameiginleg kynning á alþjóðlegum mótum sem haldin eru á Íslandi
 - i. *Stefnt að því fyrir sundárið 2012/13*
 - ii. *Formaður SSÍ kallar fólk að borðinu*
- IV. Ráðstefna FINA 2012
 - i. *Formaður fór á ráðstefnuna – skýrsla hans er á heimasíðu SSÍ*

Fundi slitið 21:55