

Fundargerð 6. fundar stjórnar SSÍ 2011-2013 miðvikudaginn 25. júní 2011 kl. 12.00

Mættir: Hörður J. Oddfríðarson formaður, Hlín Ástþórsdóttir varaformaður, Bjarney Snævarsdóttir gjaldkeri, Ólafur Baldursson ritari, Jón Oddur Sigurðsson, Karen Malmquist og Hólmgeir Reynisson.

Fjarverandi: Ragnar Marteinsson, Heimir Örn Sveinsson, Ingi Þór Ágústsson, Jónas Tryggvason, Emil Örn Harðarson starfsmaður SSÍ og Ingigerður Einarsdóttir framkvæmdastjóri SSÍ.

Fundur settur kl. 12:00

Fastir liðir

1. Fjármál

a. Umsókn um styrki vegna HM og fleiri verkefna

- i. Formaður hefur sent inn til ÍSÍ umsóknir um aukna styrki fyrir 4 sundmenn og auk þess sérstakan styrk vegna æfingabúða fyrir HM50.

b. Útfærsla á skráningargjöldum vegna Íslandsmóts í Víðavatnssundi 20 júlí 2011.

- i. () 5 km swimsuit - ISK 2.000 forskráning / ISK 3.000 á staðnum
- ii. () 5 km neoprene - ISK 2.000 forskráning / ISK 3.000 á staðnum
- iii. () 3 km Garpakeppni / Masters race - ISK 2.000 forskráning / ISK 3.000 á staðnum
- iv. () 1 km race - ISK 1.500 forskráning / ISK 2.500 á staðnum
- v. Eftir á að útfæra svokallaða garpakeppni. Ritari gengur frá því við nefndina
- vi. Stjórn samþykkir að handklæði fylgi með skráningu
- vii. Kanna þarf með merkingar á handklæðum

c. Fjáröflun

- i. Marka stefnu
- ii. Skilgreina aðferðir
- iii. Skilgreina hvað SSÍ leggur til á móti
- iv. Útsendingar
- v. Fjáröflunarteymi – aðkeypt eða ekki
- vi. Ritari fylgir málum eftir ásamt framkvæmdaráði

2. Félagaskipti

Nafn:	Fyrri félag:	Nýtt félag:	Dags.mót.:	Tekur gildi:
Engin félagaskipti liggja fyrir				

3. Staðfesting meta

50 metra laug

Telpur

Grein:	Nafn:	Félag:	Tími:	Dags:	Staður:
Starfsmanni falið að færa met til og með AMÍ inn i fundargerð					

4. Óafgreidd bréf

Dags:	Efni:	Sent frá
Engin bréf liggja fyrir		

5. Fundargerðir og starf nefnda

- i. Sundíþróttanefnd – garpar
- ii. Sundíþróttanefnd – víða-vatns-sund frá 20/6 2011
- iii. Sundíþróttanefnd – dýfingar

Fundargerð 6. fundar stjórnar SSÍ 2011-2013 miðvikudaginn 25. júní 2011 kl. 12.00

- iv. Sundíþróttanefnd – sundknattleikur
- v. Sundíþróttanefnd – sundfimi
- vi. Sundíþróttanefnd – almenningssund
- vii. Sundíþróttanefnd – skólasund
- viii. Kjörnefnd
- ix. Dómara-, móta- og tækninefnd
- x. Aga- og siðanefnd
- xi. Fræðslu- og kynningarnefnd
- xii. Þjálfararáð
- xiii. Landsliðsnefnd

6. Skýrslur Framkvæmdaráðs

7. júní 2011

A. Samningar við sundfólk

- a. Formanni falið að orða samning.

B. Ferðakostnaður

- a. HM50, Mare Nostrum og EMU ferðakostnaður og fleira.

C. Verkefni SSÍ

- a. Rætt um verkefni SSÍ og hvernig þau raðast og hvernig þau eru undirbúin.

D. HMU

- a. Ljóst að HMU er komið af dagskrá SSÍ.

E. Starfsmannamál

- a. Rætt um starfsmannamál.

F. Uppgjör LEN congress

- a. Farið yfir það sem komið er af uppgjöri vegna LEN ráðstefnu.

20. júní 2011

A. Starfsmannamál

Formaður gerir tillögu um eftirfarandi verkaskiptingu og starfshlutfall á skrifstofu SSÍ

1. Skrifstofustjóri 60% starfsmaður
2. Mótastjóri 30% starfsmaður
3. Umsjónarmaður Landsliða 30% starfsmaður
4. Framkvæmdastjórn 20% starfshlutfall

Aðrir sem koma að vinnu fyrir sambandið í einstökum verkefnum

5. Sjúkrabjálfi – verkefnatengt
6. Þjálfarar í verkefnum SSÍ – verkefnatengt
7. Fjáröflun fyrir SSÍ - verkefnatengt

B. Þjálfarar í verkefnum

- a. Gerð verður gróf verkefnaáætlun fram til 2016
- b. Listi yfir mögulega þjálfara í verkefni búinn til og uppfærður eftir því sem við á

C. Atburðardagatal

- a. Er tilbúið og hefur verið sent út til félaga
- b. Þarf að tryggja að skráningar atburða séu réttar hjá LEN og FINA

Fundargerð 6. fundar stjórnar SSÍ 2011-2013 miðvikudaginn 25. júní 2011 kl. 12.00

- c. Sækja um að mót verði viðurkennd hjá FINA í tíma

D. EYOF

- a. Arnú Þórey tekur að sér flokkstjórn fyrir EYOF og einnig þjálfun þeirra 3 sundmanna sem eru á höfuðborgarsvæðinu frá mánaðamótum fram að móti.
- b. Anthony Þjálfar Jóhönnu Júlíu
- c. Endanlegur kostnaður liggur ekki fyrir

E. LEN Congress

- a. Uppgjör liggur ekki fyrir en er í vinnslu
- b. Töluvert um útistandandi reikninga ennþá

F. Fjármál – fjáröflun

G. Handbók SSÍ

- a. Fyrsti hluti Handbókar SSÍ tilbúinn
- ✚ Hlutverk fararstjóra/flokkstjóra í verkefnum
- ✚ Hlutverk þjálfara/aðstoðarþjálfara í verkefnum
- ✚ Hlutverk sjúkrþjálfara í verkefnum
- ✚ Hlutverk annarra sem á einhvern hátt fylgja liðum á vegum SSÍ tam dómara, makar osfrv
- ✚ Innleiða Aga- og siðareglur ÍSÍ og samræma SSÍ reglurnar þeim

H. Næstu verkefni framkvæmdaráðs/stjórnar

- a. AMÍ
- b. Frágangur á stofnun Minningarsjóðs um Ólaf Þór Gunnlaugsson
- i. Formaður sendir félögum og ÍF bréf um málið
- ii. Ákveðið að úthluta kr 10.000,00 úr sjóðnum á AMÍ samkvæmt reglugerð sjóðsins
- c. Íslandsmót í Víðavatnssundi
- i. Emil Örn, formaður og ritari vinna að málinu með Víðavatnssundnefnd
- d. Keppnisverkefni erlendis
- e. Undirbúningur fyrir vinnufund stjórnar og starfsfólks SSÍ á Blönduósi helgina 2 – 4 september 2011
- i. Samþykkt að hefja undirbúning fundarins
- f. Undirbúningur fyrir formannafund SSÍ á Akureyri 25 febrúar 2012
- i. Framkvæmdaráð sammála um halda formannafund á Akureyri
- g. Setja fasta fundartíma framkvæmdaráðs
- i. Fastir fundartímar framkvæmdaráðs verða miðvikudaga kl. 18:00

Sundmót og fundir:

8 NSF

9 LEN

10 FINA

Önnur mál

11 Fararstjóranámskeið

Fundargerð 6. fundar stjórnar SSÍ 2011-2013 **miðvikudaginn 25. júní 2011 kl. 12.00**

12 Önnur mál

- a. Mönnun móta rædd. MTD skilar framkvæmdaráði skýrslu um hvaða félög hafa ekki skilað starfsfólki miðað við skráningar á mót.
- b. Stjórn viljug til að beita sektarákvæðum.

Fundi slitið 13:50