

## Fundargerð 12. fundar stjórnar SSÍ 2013-2015 miðvikudaginn 8. janúar 2014

---

**Mættir:** Hörður J. Oddfríðarson formaður, Hlín Ástþórsdóttir varaformaður, Lóa Birna Birgisdóttir gjaldkeri, Málfríður Sigurhansdóttir ritari, Ragnar Marteinsson, Ingibjörg Kristinsdóttir, Hilmar Örn Jónasson, Emil Örn Harðarson mótastjóri og Jacky Pellerin landsliðsþjálfari.

**Afboðað:** Ingibjörg Helga Arnardóttir framkvæmdastjóri, Jónas Tryggvason, Ingi Þór Ágústsson

**Kl. 17:40**

### 1. Fundargerðir nefnda

a. Framkvæmdaráð

i. Dags 28/12/13

*Staðfest með athugasemdum IK*

b. Landsliðsnefnd

c. DMTnefnd

d. Víðavatnssundnefnd

i. Dags 7/1/14

*Staðfest*

e. Garpanefnd

*Fleiri fundargerðir nefnda hafa ekki borist SSÍ*

### 2. Fjármál og fjáröflun

a. Þjónustugjöld

*Verið að senda út reikninga þessa dagana. Þjónustugjöld með nýju sniði vegna samþykktu sundþings 2013*

b. Fjárhagur SSÍ

*Árið ennþá óuppgert – en allt lítur út fyrir að fjárhagur SSÍ sé í jafnvægi*

c. Útistandandi eignir frá fyrra ári

*Einn aðili á eftir að gera upp þinggjöld 2013. Verið að yfirfara uppgjör verkefna ársins 2013*

d. Fjáröflunarverkefni SSÍ

i. Reglugerð um Grunnskólamót SSÍ

ii. Almennar sundreglur SSÍ um skólakeppni

iii. Bréf til skóla

*Stjórn staðfestir hugmyndina og felur Almennings- og skólasundnefnd og formanni að útfæra hana í framkvæmd*

e. Mögulegir styrktaraðilar

i. Rætt um hvernig styrktaraðila við viljum hafa

ii. Umræða um siðferðismörk

## Fundargerð 12. fundar stjórnar SSÍ 2013-2015 miðvikudaginn 8. janúar 2014

---

*Stjórn felur framkvæmdaráði að vinna áfram að samningum við mögulega styrktaraðila.*

f. Umsókn um styrki til Evrópusambandsins  
*Stjórn samþykkir að kanna möguleika á samstarfi*

### **3. Umsóknir í Afrekssjóð**

a. Uppgjör frá fyrra ári  
*Lokaskýrslu hefur ekki verið skilað vegna landsliðsverkefna, tengist frágangi á bókhaldi*

*Lokaskýrsla er að verða til vegna einstaklingsmerktra styrkja*

*Lokaskýrslu hefur verið skilað vegna ungra og efnilegra*

b. Fræðsludagur SSÍ

*Yfir 100 manns mættu á fræðsludaginn og var gerður góður rómur af deginum*

*Stjórn áfram um að endurtaka slíka fræðslu*

c. Mælingar fyrir sundfólk

*Landsliðspjálfara og landsliðsnefnd falið að vinna úr hugmyndum fyrir 12. janúar*

d. Umsóknir þessa árs

*Landsliðsnefnd falið að ljúka lokafrágangi á umsókn þar sem hluti fylgigagna virðast hafa tapast*

### **4. Landsliðspjálfari og verkefni landsliða til 2016**

a. Landsliðspjálfari lagði fram grunn að atburðadagatali frá ágúst 2014 til janúar 2015

b. Rætt um möguleg landsliðsverkefni þessa árs og fleira

c. EM50 er á vonlausum tíma fyrir okkar sundfólk en þeir sem mögulega vilja fara geta nýtt sér það á sömu forsendum og áður

d. Færeyjar vs Ísland í lok apríl eða byrjun maí, val byggt á árangri á RIG, Gullmóti KR og Actavismóti SH. Þátttakendur verða eingöngu valdir úr unglingsflokkum (drengir f 1996 og yngri og stúlkur f 1998 og yngri)

e. Landsliðspjálfari fór yfir reynslu af landsliðsverkefnum síðasta árs

f. Nauðsynlegt að við náum að halda í við þróun í sundheiminum

g. Mögulega þarf að hugsa undirbúning ungmenna upp á nýtt

h. Landsliðspjálfari er að vinna hugmyndafræði til að leggja upp með við landsliðsnefnd

i. Stefnt að því að hafa þjálfararáðstefnu í febrúar til að útfæra nýja hugmyndafræði – hún verður haldin í tengslum við stefnumótun SSÍ

## Fundargerð 12. fundar stjórnar SSÍ 2013-2015 miðvikudaginn 8. janúar 2014

---

*Stjórn felur landsliðsnefnd að útfæra landsliðsstefnu í samráði við landsliðshjálfara og aðra starfandi hjálfara í landinu*

### 5. Skipan og verkefni nefnda

#### a. Erindisbréf nefnda

- i. Aga- og siðanefnd
- ii. Almennings- og skólasundnefnd
- iii. Dómara-, móta- og tækninefnd (DMT)
- iv. Dýfinga- og sundfiminefnd
- v. Fræðslu- og kynningarnefnd
- vi. Garpanefnd
- vii. Kjörnefnd
- viii. Landsliðsnefnd
- ix. Sundknattleiksnefnd
- x. Víðavatnssundnefnd
- xi. Þjálfaranefnd

#### b. Nafnalisti nefnda – tillögur til staðfestingar (ath ekki búið að fá samþykki allra)

- i. Aga- og siðanefnd  
Ásdís Vatnsdal Óskarsdóttir formaður  
Helga Sigurðardóttir (Óðni)  
Jónas Tryggvason fulltrúi stjórnar
- ii. Almennings- og skólasundnefnd  
Kristín Guðmundsdóttir formaður  
Unnið að því finna fleira fólk í nefndina  
Lóa Birna Birgisdóttir fulltrúi stjórnar  
Ingibjörg Kristinsdóttir fulltrúi stjórnar
- iii. Dómara-, móta- og tækninefnd (DMT)  
Ingibjörg E L Stefánsdóttir formaður  
Björn Valdimarsson  
Gunnlaugur Þráinsson  
Jón Hjaltason  
Ólafur Baldursson  
Ragnhildur Guðjónsdóttir  
Sigurður Óli Guðmundsson  
Viktória Gísladóttir  
Hilmar Örn Jónasson fulltrúi stjórnar
- iv. Dýfinga- og sundfiminefnd  
Unnið að því finna fólk í nefndina  
Jónas Tryggvason fulltrúi stjórnar
- v. Fræðslu- og kynningarnefnd

## Fundargerð 12. fundar stjórnar SSÍ 2013-2015 miðvikudaginn 8. janúar 2014

---

Brian Daniel Marshall formaður  
Ekki er lokið að finna fólk í nefndina  
Ragnar Marteinnsson fulltrúi stjórnar

vi. **Garpanefnd**

Helga Sigurðardóttir (Ægi) formaður  
Einar Hauksson  
Karl Georg Klein  
Sigmar Björnsson  
Þórunn Kristín Guðmundsdóttir  
Hlín Ástþórsdóttir fulltrúi stjórnar

vii. **Kjörnefnd**

Hildur Karen Aðalsteinsdóttir formaður  
Jónas Tryggvason  
Hlín Ástþórsdóttir fulltrúi stjórnar

viii. **Landsliðsnefnd**

Magnús Tryggvason formaður  
Ingibjörg Helga Arnardóttir  
Málfríður Sigurhansdóttir  
Ingi Þór Ágústsson fulltrúi stjórnar  
Jacky Jean Pellerin landsliðsþjálfari

ix. **Sundknattleiksnefnd**

Ekki er búið að finna fólk í nefndina  
??? fulltrúi stjórnar

x. **Víðavatnssundnefnd**

Ragnheiður Valgarðsdóttir formaður  
Birgir Skúlason  
Guðmundur Sigurbjörnsson  
Harpa Hrund Berndsen  
Þóra Kristín Ásgeirsdóttir  
Hörður J. Oddfríðarson fulltrúi stjórnar

xi. **Þjálfaranefnd**

Arna Þórey Sveinbjörnsdóttir  
Ragnar Friðbjarnarson  
Ragnheiður Runólfssdóttir  
Jacky Jean Pellerin fulltrúi stjórnar

### 6. Þýðing á sundreglum FINA

- a. Fyrir liggur texti frá DMT með ósk um að hann verði staðfestur  
*Stjórn staðfestir textann*

### 7. Stefnumótun SSÍ

- a. Verður dagana 21 – 23 febrúar 2014  
b. Áfangaskýrsla frá undirbúningsnefnd MS og IK  
*Frestað – sent með rafpósti*

**Fundargerð 12. fundar stjórnar SSÍ 2013-2015**  
**miðvikudaginn 8. janúar 2014**

---

## 8. Smáþjóðaleikar 2015

- a. Tilnefning lykilmáls  
  - i. Greinastjóri er Hrafnkell Marinósson
  - ii. Tæknistjóri er Ragnhildur Guðjónsdóttir
  - iii. Umsjón með sjálfboðaliðum er í höndum Lóu Birnu Birgisdóttur
    - Gústaf Adólf Hjaltason er að lesa yfir handbók leikana fyrir sunnið
    - Ólafur Baldursson hefur sinnt undirbúning dómgæslu
- b. Sjálfboðaliðar
  - i. Nauðsynlegt að þeir skuldbindi sig hið fyrsta
- c. Prufumót SSÍ
  - i. RIG 2014
  - ii. ÍM50 2014
  - iii. RIG 2015
  - iv. ÍM50 2015

*Staðfest*

## 9. Íslandsmót félagsliða og „nýr bikar“

- a. Endanleg reglugerð Íslandsmóts  
*Staðfest*
- b. Tillaga að reglugerð um Bikarmót SSÍ með nýju formi  
*Sent félögum til kynningar þar sem óskað verður eftir frekari hugmyndum. Stjórn gengur endanlega frá nýrri reglugerð og sendir út fyrir næstu mánaðamót verði af þessari breytingu*
- c. Bréf til formanna félaga  
*Staðfest og verður sent til félaga*

## 10. Félagaskipti

Nafn:	fyrri félag:	Nýtt félag:	dags. mótt.	Tekur gildi
Davíð Hildiberg Aðalsteinsson	ÍRB (Keflavík)	SH	28.12.2013	26.01.2014
Jóna Helena Bjarnadóttir	ÍRB (Keflavík)	SH	28.12.2013	26.01.2014

## 11. Staðfesting meta

Engin met liggja fyrir

## 12. Önnur mál

- a. Ingibjörg Helga Arnardóttir framkvæmdastjóri er í leyfi og á meðan sinnir Emil Örn Harðarson mótastjóri störfum hennar.  
*Staðfest*
- b. Klórmagn í laugum  
*Frestað – gögn send á stjórn fyrir næsta fund*

**Fundargerð 12. fundar stjórnar SSÍ 2013-2015  
miðvikudaginn 8. janúar 2014**

---

*Starfandi framkvæmdastjóra falið að kynna sér málið betur og upplýsa stjórn*  
c. Umsögn til Alþingis um heildstæða stefnu í afreksíþróttum  
*Lagt fram*

**Fundi slitið kl 20:15**