

Fundargerð 23. fundar stjórnar SSÍ 2013-2015 miðvikudaginn 14. janúar 2015

Mættir: Hörður J. Oddfríðarson formaður, Hlín Ástþórsdóttir varaformaður, Lóa Birna Birgisdóttir gjaldkeri, Málfríður Sigurhansdóttir, Ingibjörg Kristinsdóttir, Bjarney Guðbjörnsdóttir, Hilmar Örn Jónasson, Emil Örn Harðarson mótastjóri, Jacky Jean Pellerin landsliðsþjálfari og Ingibjörg Helga Arnardóttir framkvæmdastjóri

Afboða: Ragnar Marteinnsson, Ingi Þór Ágústsson og Jónas Tryggvason.

Fundur settur kl. 18:10

1. Fundargerðir

a. Verkefnafundur dags. 5/1'15

i. Stjórn vill nýta opnun á samstarfi við félög á Austfjörðum
Stjórnarmaður Ingibjörg Kristinsdóttir og Jacky Pellerin landsliðsþjálfari vinna að málum.

b. Verkefnafundur dags. 12/1'15

c. DMT dags. 5/1'15

Stjórn SSÍ óskar eftir því við DMT að nefndin geri fjárhagsáætlun til tveggja ára sem miði að þeim alþjóðlegu verkefnum sem dómarar geta tekið þátt í og einnig námskeiðahaldi innanlands.

Fundargerðir staðfestar

2. Ráðningarsamningur

a. Landsliðsþjálfara (30% starfshlutfall) (Landsliðsþjálfari vikur af fundi)

Staðfest

3. Sundþing 6. – 7. mars 2015

a. Staðsetning

i. Íþróttamiðstöðin í Laugardal

Staðfest

b. Þingfulltrúar og gestir

i. Stjórn og starfsfólk SSÍ

ii. Forseti og framkvæmdastjórn ÍSÍ og Framkvæmdastjóri ÍSÍ

Formaður hefur þegar sent boð á þessa aðila

iii. Menntamálaráðherra og íþróttfulltrúi ríkisins

Formanni falið að senda þessum aðilum boð

iv. Tveir fulltrúar samtaka sundþjálfara (ISS)

Stjórn SSÍ samþykkir að bjóða þeim Ragnheiði Runólfsdóttur og Klaus Jürgen-Ohk að sitja þingið, þar sem ISS er ekki starfandi um þessar mundir

v. Einn fulltrúi Sunddómarafélags Íslands (SDI)

DMT falið að boða þennan fulltrúa á þingið

vi. Einn fulltrúi samtaka íþróttakennara

vii. Formenn sérráða (íþróttabandalaga/héraðssambanda)

Framkvæmdastjóri boðar fulltrúa íþróttakennara og sérráða

viii. Stjórn SSÍ samþykkir að bjóða eftirtöldum að auki setu á Sundþingi

1. Fulltrúa íþróttافرéttamanna

Fundargerð 23. fundar stjórnar SSÍ 2013-2015 miðvikudaginn 14. janúar 2015

2. Borgarstjóra
3. Íþrótt- og tómstundaráð (ÍTR)

Staðfest – formanni falið að boða þessa aðila

- c. Mikilvægar dagsetningar
 - i. Fyrir 29. janúar þarf stjórn SSÍ að staðfesta staðsetningu og dagsetningar sundþings (6 vikum fyrir sundþing)
 - ii. Síðasti möguleiki sambandsaðila (íþróttabandalög/héraðssambönd eða félög) til að senda inn tillögur til að taka fyrir á sundþingi er 9. febrúar 2015
 - iii. 19. febrúar er síðasti möguleiki stjórnar að kynna sambandsaðilum endanlega dagskrá og málefni sundþings 2015

Staðfest

- d. Þingforsetar og þingritarar

Formanni falið að manna stöður þingforseta og þingritara

- e. Málefni á sundþingi
 - i. Skýrsla stjórnar

Stjórn felur formanni SSÍ að skrifa og ganga frá skýrslu stjórnar fyrir starfsárin 2013 og 2014

- ii. Reikningar

Gjaldkeri og varaformaður SSÍ ganga frá reikningum SSÍ fyrir árin 2013 og 2014 og bera undir skoðunarmenn SSÍ.

- iii. Fjárhagsáætlun 2015 til 2017 auk tillögu um þjónustugjöld

Gjaldkeri og varaformaður vinna fjárhagsáætlun næstu tveggja ára í samvinnu við framkvæmdastjóra og leggja fram tillögu um þjónustugjöld

- iv. Stefna SSÍ

1. Almenn stefna til næstu 10 ára
2. Afreksstefna fram yfir ÓL 2024
3. Önnur atriði sem þurfa að koma fram

Lagt til að stefna SSÍ verði lögð fram uppfærð m/v dagsetningar en óbreytt að öðru leyti en því að gert verður ráð fyrir að koma inn niðurstöðum af ráðstefnu SSÍ inn í stefnuna.

- v. Lagabreytingar

Formanni og varaformanni falið að vinna nauðsynlegar lagabreytingar og setja í tillöguform

- vi. Önnur málefni

1. Atburðadagatal / mótahald

Landsliðspjálfara og mótastjóra falið að leggja fram drög að atburðadagatali og áætlun um mótahald til tveggja ára.

**Fundargerð 23. fundar stjórnar SSÍ 2013-2015
miðvikudaginn 14. janúar 2015**

f. Heiðursviðurkenningar

Formanni, varaformanni og gjaldkera falið að útbúa lista yfir þá sem eiga að fá heiðursviðurkenningar og bera upp fyrir næsta fund stjórnar

g. Skipan stjórnar og skoðunarmenn

i. Til 2017 sitja:

1. Hörður J. Oddfríðarson formaður
2. Hlín Ástþórsdóttir varaformaður
3. Lóa Birna Birgisdóttir gjaldkeri
4. Ragnar Marteinson

ii. Þeir sem hafa hætt stjórnarsetu á tímabilinu eru:

1. Ólafur Baldursson (kjörtími til 2017)
2. Karen Malmquist fór í leyfi (kjörtími til 2015)
3. Jón Oddur Sigurðsson (kjörtími til 2015)

iii. Þeir sem ganga út úr stjórn:

1. Ingibjörg Kristinsdóttir (kom inn í aðalstjórn fyrir Karen Malmquist)
2. Málfríður Sigurhansdóttir
3. Ingi Þór Ágústsson
4. Jónas Tryggvason (kom inn í aðalstjórn fyrir Ólaf Baldursson)
5. Hilmar Örn Jónasson (var kallaður til starfa af stjórn)
6. Bjarney Guðbjörnsdóttir (var kölluð til starfa í stjórn)

h. Ráðstefna samhliða sundþingi

i. Fengnir verða innlendir og erlendir aðilar til að opna umræður

1. Einn

ii. Á að fjalla um

1. Úrræði til að fjölga iðkenndum
 - a. Í keppnissundi
 - b. Í garpasundi
 - c. Í Víðavatnssundi
 - d. Í sundknattleik
 - e. Í almenningssundi
2. Úrræði til að fjölga virkum sundfélögum og deildum
3. Úrræði til að koma á virkri félagaskráningu innan sundhreyfingarinnar

Fundargerð 23. fundar stjórnar SSÍ 2013-2015 miðvikudaginn 14. janúar 2015

Staðfest

4. Sundíþróttamiðstöð Íslands

- a. Möguleiki að opnast á ný til að ljúka þessu verkefni
- b. Reykjavíkurborg, ríkið og SSÍ verða samstarfsaðilar
- c. SMÍ verður opnað formlega á Smáþjóðaleikum í júní
- d. SMÍ verður
 - i. Fræðslusetur sundíþróttar
 - ii. Uppbyggingarmiðstöð sundíþróttar
 - iii. Samvinna við framhalds- og háskóla
 - iv. Miðstöð landsliða SSÍ
 - v. Þjóðarleikvangur í sundíþróttum

Staðfest

5. Fjárafliar

- a. Tillaga um að framleiða 8 sjónvarpsþætti
 - i. Fjóra þætti um sundíþróttir; keppnissund, garpasund, víðavatnssund og sundknattleik
 - ii. Fjóra svæðisbundna þætti um sögu og uppbyggingu sundíþróttar
- b. Tillaga um að setja á fót sérstaka sundfréttasíðu í samvinnu við netmiðil
- c. Tillaga um að láta smíða skilti til að setja utan á sundlaugar
- d. Sérstök fjáröflun meðal fyrri sundmanna
- e. Tillaga um að senda valgreiðslu í heimabanka
 - i. Einstaklinga (kr. 1500)
 - ii. Fyrirtækja (kr. 5000)

Staðfest

6. Erlend og alþjóðleg verkefni 2015/2016

- a. RIG í Reykavík 16. – 18. janúar 2015 (SSÍ verkefni í samvinnu við Sf Ægi og ÍBR)
- b. ÍM50 í Laugardalslaug 10. – 12. apríl 2015 (SSÍ verkefni)
- c. 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 sjúkraþjálfari
 - iii. SSÍ hefur pantað Farfuglaheimilið fyrir íslenska sundhópinn þar sem ÍSÍ mun ekki leggja til gistingu fyrir íslenska íþróttafólkið
- d. Evrópuleikar í Baku Azerbaijan 22. – 28. júní 2015 (ÍSÍ verkefni kemur í stað EMU) 4 þátttakendur
- e. NÆM í Finnlandi 11.-12. júlí 2015 (NSF verkefni) ? þátttakendur
- f. EYOF í Tíblisi Serbíu 24. – 29. júlí 2015 (ÍSÍ verkefni) 4 – 6 þátttakendur

Fundargerð 23. fundar stjórnar SSÍ 2013-2015 miðvikudaginn 14. janúar 2015

- g. HM50 í Kazan Rússlandi 2. – 9. ágúst 2015 (SSÍ verkefni) 6 – 10 þátttakendur
- h. World Cup 11. – 12. ágúst í Moskvu og 15. -16. ágúst í París. ?með þátttöku
- i. **HMU í Singapore 1. – 6. september 2015 (SSÍ verkefni) ? þátttakendur ? lágmark tillaga frá Landsliðsþjálfara. 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. RIG

- a. Framkvæmdastjóri gerir grein fyrir stöðu mála

8. Félagaskipti

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

9. Staðfesting meta

50 metra laug

Sveina	Grein:	Nafn:	Félag:	Tími:	Dags:	Staður:
400m skriðsund	Patrik Viggó Vilbergson	Breiðablik	04:48,87	22.11.14	Hódmezövásárhely	
200m skriðsund	Patrik Viggó Vilbergson	Breiðablik	02:20,61	12.12.14	Hódmezövásárhely	
200m fjórsund	Patrik Viggó Vilbergson	Breiðablik	02:34,02	13.12.14	Debrecen	
800m skriðsund	Patrik Viggó Vilbergson	Breiðablik	10:01,60	19.12.14	Hódmezövásárhely	
1500m skriðsund	Patrik Viggó Vilbergson	Breiðablik	18:57,91	19.12.14	Hódmezövásárhely	
Telpna	Grein:	Nafn:	Félag:	Tími:	Dags:	Staður:

Fundargerð 23. fundar stjórnar SSÍ 2013-2015 miðvikudaginn 14. janúar 2015

4x100m fjórsund	Sveit ÍRB Eydís Ósk Kolbeinsdóttir Karen Mist Arngeirsdóttir Gunnhildur Björg Baldursdóttir Stefanía Sigurþórsdóttir	ÍRB	04:43,70	07.12.14	Reykjanesbær
4x100m skriðsund	Sveit ÍRB Eydís Ósk Kolbeinsdóttir Stefanía Sigurþórsdóttir Bjarnís Sól Helenudóttir Karen Mist Arngeirsdóttir	ÍRB	04:17,81	07.12.14	Reykjanesbær

(Mótastjóri fer af fundi)

10. Önnur mál

- a. Eðvarð Þór Eðvarðsson ræðir málefni yngra sundfólks í landsliðsverkefnum

Stjórn SSÍ þakkar Eðvarði Þór fyrir komuna og felur honum og landsliðspjálfa að móta frekari umgjörð fyrir unglingslandslíð

- b. Ósk um styrk fyrir dómara utan af landi fyrir RIG

Erindinu er hafnað

- c. Greinaröðun á ÍM50 2015

Stjórn samþykkir að breyta greinaröðun í samræmi við tillögu landsliðspjálfa. Framkvæmdastjóri sendir tilkynningu til félaga um breytingarnar.

- d. Kostnaður og viðmið v/HM50 2015 – breytt orðalag

- i. Orðalag var:

HM50 í Kazan 2015

.....samanburðar/viðmiðunar

- Kostnaðarskipting verður eftirfarandi

o A-lágmark fyrir HM25, sundmaður greiðir 20% af kostnaði SSÍ pr sundmann

o B-lágmark fyrir HM25, sundmaður greiðir 70% af kostnaði SSÍ pr sundmann

- Sundmaður sem

.....§ Undanúrslit 10% af heildarkostnaði SSÍ v/sundmanns

§ Úrslit = 10% af heildarkostnaði SSÍ v/sundmanns

- Sundfólki er heimilt að nýta sérmerкта einstaklingsstyrki SSÍ/ÍSÍ til að greiða sinn

hluta kostnaðar, þeir sem nýta sérmerкта einstaklingsstyrki SSÍ/ÍSÍ fá ekki

endurgreiðslu.

- ii. Orðalag verður:

HM50 í Kazan 2015

.....samanburðar/viðmiðunar

- Kostnaður þeirra sem njóta Astyrks Afrkessjóðs í gegnum SSÍ verði greiddur að fullu af styrktarfénu.

- Kostnaður þeirra sem njóta Bstyrks Afrkessjóðs í gegnum SSÍ verði greiddur amk að hálfu leyti af styrktarfénu.

Kostnaðarskipting verður eftirfarandi **að öðru leyti**

o A-lágmark fyrir HM25, sundmaður greiðir 20% af kostnaði SSÍ pr sundmann

o B-lágmark fyrir HM25, sundmaður greiðir 70% af kostnaði SSÍ pr sundmann

- Sundmaður sem

.....§ Undanúrslit 10% af heildarkostnaði SSÍ v/sundmanns

§ Úrslit = 10% af heildarkostnaði SSÍ v/sundmanns

- Sundfólki er heimilt að nýta **aðra** sérmerкта einstaklingsstyrki SSÍ/ÍSÍ til að greiða sinn

Fundargerð 23. fundar stjórnar SSÍ 2013-2015 miðvikudaginn 14. janúar 2015

hluta kostnaðar, þeir sem nýta sérmerкта einstaklingsstyrki SSÍ/ÍSÍ fá ekki endurgreiðslu.

Staðfest

Fundi slitið kl. 20:30