

Fundargerð 2. fundar stjórnar SSÍ 2013-2015 miðvikudaginn 27. febrúar 2013

Mættir: Hörður J. Oddfríðarson formaður, Hlín Ástþórsdóttir, Ingi Þór Ágústsson, Ingibjörg Kristinsdóttir, Jón Oddur Sigurðsson, Karen Malmquist, Lóa Birna Birgisdóttir, Ólafur Baldursson, Ragnar Marteinnsson, Emil Örn Harðarson mótaskjóri, Ingibjörg Helga Arnardóttir framkvæmdastjóri.

Afboðað: Málfríður Sigurhansdóttir, Jónas Tryggvason. Ragnar Marteinnsson yfirtaf fundinn kl. 17:40

Fundur settur kl. 17:00

1. Fundargerð 1. fundar

Staðfest

2. Uppbygging fjárhagsáætlunar 2013 – 2014

- Farið yfir fjárhagsáætlun 2013
- Ákveðið að fara yfir stöðu mála í apríl 2013

3. Fundarsköp stjórnar

- Samskipti og trúnaður
- Ákvörðunartaka

Staðfest með fyrirvara um sviðskiptingu

4. Upplýsingar, opin og virk samskipti

- Verkaskipting
 - i. Varaformaður Hlín Ástþórsdóttir
 - ii. Gjaldkeri Lóa Birna Birgisdóttir
 - iii. Aðalritari Ólafur Baldursson

Samþykkt

- Skipurit SSÍ

Stjórn jákvæð fyrir hugmyndinni. Frestað til næsta fundar. Ragnar og fleiri senda út endurbætta tillögu

- Sviðskipting

Stjórn jákvæð fyrir hugmyndinni. Frestað til næsta fundar. Ragnar og fleiri senda út endurbætta tillögu.

- i. Framkvæmdaráð
- ii. Fræðslu-, útbreiðslu- og fjáröflunarsvið
- iii. Móta- og viðburðasvið
- iv. Landsliðssvið
- v. Erindisbréf sviða
- vi. Erindisbréf nefnda
- vii. Nefndaskipan

Fundargerð 2. fundar stjórnar SSÍ 2013-2015 miðvikudaginn 27. febrúar 2013

- **Fundartímar**

- i. Fastir fundartímar stjórnar

- Annar miðvikudagur í mánuði kl. 17:30

- 12/3, 9/4, 14/5, 11/6, (9/7), 13/8, 10/9, 8/10, 12/11, 10/12.

- ii. Fastir fundartímar sviðsstjóra

Frestað

5. Starfsmannamál SSÍ

- Framkvæmdastjóri 60% - verkefni
- Mótastjóri 30% - verkefni
- Landsliðsþjálfari 50% - verkefni

Stjórn leggur höfuðið í bleyti og sendir formanni hugmyndir um starfslýsingar starfsfólks

6. ÍM50 2013

- Verkefni framundan

- i. Laugardalslaug 11-14 apríl 2013

- ii. Tilkynning um greinaröðun og tímasetningu send út á laugardag

- iii. Samþykkt að ef 8 sundmenn eða færri eru skráðir í grein verða undanrásir syntar

- iv. Ritara falið að fara yfir greinaröðun ásamt mótastjóra

Ritari ber ábyrgð á að fylgja málum eftir ásamt mótastjóra og framkvæmdastjóra

- Rætt um umgjörð gistingar og veitinga á ÍM

- i. Félög aðstoði SSÍ

- ii. Möguleiki að SSÍ bjóði upp á gistingu?

Stjórn íhugar möguleika fram til næsta fundar

7. Heimasíða SSÍ

- Uppbygging
- Ritstjórn
- Viðhald

Frestað

Fundargerð 2. fundar stjórnar SSÍ 2013-2015
miðvikudaginn 27. febrúar 2013

8. Vinnufundur stjórnar

- Tímasetning – laugardagur ????
- Staðsetning – ?
- Verkefni – farið yfir stefnu SSÍ, markmið og verkefni næsta árs

Frestað – stjórnarmenn senda tillögur um tíma- og staðsetningu til formanns

Fundi slitið kl. 18:56