

32. fundur stjórnar Fimleikasambands Íslands, haldinn þann 3. október 2011, kl. 16:20, á skrifstofu FSÍ í Laugardal.

Mættir eru: Þorgerður Diðriksdóttir, formaður, Birna Björnsdóttir, varaformaður, Þóra Sigurðardóttir, gjaldkeri, Ragnheiður Thorlacius, ritari, og Hrund Þorgeirsdóttir, framkvæmdastjóri.

Formaður setti fundinn.

Á dagskrá eru eftirfarandi mál:

1. Ráðning verkefnisstjóra hóp fimleika fyrir EM 2012

Ein umsókn barst um starfið frá Sólveigu Jónsdóttur. Samþykkt að ganga til samninga við Sólveigu.

Sólveig Jónsdóttir mætir á fundinn kl. 16.30.

2. Tillaga að endurskoðun laga FSÍ.

Áfram hefur verið unnið að endurskoðun laga FSÍ. Farið er yfir ný drög að breytingum. Stjórn mun kynna drögin og tillögu að breytingum á lögum á formannafundi 15. október nk. og á fyrirhuguðum framkvæmdaráðsfundi. Þá gefst fundarmönnum tækifæri til að koma ábendingum og sjónarmiðum á framfæri við stjórn. Að þessum fundum loknum mun stjórn fara yfir ábendingar fundarmanna og senda tillögurnar síðan til umsagnar laga- og reglunefndar.

3. Verkferlar um val þátttakenda landsliða og/eða annarra verkefni á vegum FSÍ í áhald- og hóp fimleikum. Athugasemdir tækninefndar kvenna í áhaldafimleikum.

Að beiðni tækninefndar kvenna í áhaldafimleikum mætir á fund stjórnar klukkan 17.10, Sandra Dögg Árnadóttir, formaður nefndarinnar. Hlín Bjarnadóttir boðar forföll vegna veikinda og Berglind Pétursdóttir er dómari á HM. Verkefnastjóri, Davíð Ingason, er erlendis. Formaður bíður Söndru Dögg velkomna. Fyrir fundinum liggur bréf tækninefndarinnar, dags. 7. júní sl., athugasemdir nefndarinnar um nógildandi ferla. Sandra Dögg gerir grein fyrir málinu og skýrir þær breytingatillögur sem tækninefndin leggur til að verði gerðar á verkferlunum. Formaður þakkar Söndru Dögg fyrir upplýsingar og gagnlegar ábendingar.

Sandra Dögg víkur af fundi klukkan 18.45.

Stjórn samþykkir tillögur nefndarinnar um breytingar á verkferlunum. Framkvæmdastjóra falið að uppfæra verkferla og senda breytta verkferla til þeirra sem hlut eiga að máli.

4. Fundargerðir.

Fundargerð 31. fundar frá 19. september sl., er samþykkt.

5. Formannafundur FSÍ.

Málið var áður á dagskrá 31. fundar stjórnar þann 19. september sl. Framkvæmdastjóri kynnir drög að dagskrá. Málið rætt og dagskrá samþykkt og framkvæmdastjóra falið að ítreka fundarboðið, óska eftir ábendingum um fundarefni frá fulltrúum aðildarfélaga og senda um leið þau drög að dagskrá sem stjórn hefur nú samþykkt. Til fundar verði boðaðir formenn deilda/félaga innan héraðssambanda/íþróttabandalaga/fimleikaráð og þá er framkvæmdastjóra/yfirþjálfara viðkomandi deilda/félaga boðið á fundinn. Framkvæmdastjóra falið að vinna áfram að undirbúningi fundarins í samráði við formann.

Sólveig víkur að fundi kl. 18.55.

6. Framkvæmdaráðsfundur FSÍ.

Framkvæmdastjóra falið að boða til framkvæmdaráðsfundar miðvikudaginn 19. október nk., klukkan 20 í fundarsal ÍSÍ. Jafnframt er framkvæmdastjóra falið að kalla eftir óskum framkvæmdaráðsmanna um fundarefni. Lögð eru fram drög að dagskrá fundarins.

7. Samningur Norðurlandþjóða um fræðslu- og námskeiðhald.

Framkvæmdastjóri gerir grein fyrir umræðum á síðasta framkvæmdastjórufundi (apríl sl.) um framtíð samstarfs Norðurlandþjóða á sviði fræðslumála. Á fundinum var ákveðið að boða til fundar með fulltrúum landanna í menntanefndum um hvernig standa skuli að fræðslumálum á næstu árum. Fundurinn verður haldið 17. nóvember nk. í Osló.

Málið rætt. Samþykkt að senda fulltrúa úr fræðslunefndar á fundinn og fer stjórn þess á leit við nefndina að formaður nefndarinnar mæti sem fulltrúi nefndarinnar f.h. FSÍ.

8. Félagaskipti

Framkvæmdastjóri greinir frá því að eftir að félagaskiptaglugga var lokaði hafi borist beiðni um félagaskipti.

Málið rætt. Samþykkt að leyfa félagaskiptin með vísan til þess að keppandinn er að flytja milli landshluta.

9. Tillögur nefndar um almenna fimleika um breytingar á mótareglum.

Stjórn hafa borist tillögur nefndar um almenna fimleika um breytingar á keppnisreglum á Íslands- og meistaramóti í almennum fimleikum.

Málið rætt og breytingarnar samþykktar í heild. Framkvæmdastjóra falið upplýsa nefndina um afgreiðslu málsins og senda hinar breyttu reglur út til aðildarfélaga til kynningar.

10. Fjárhagsáætlunargerð 2012-2014.

Var áður á dagskrá 31. fundar stjórnar. Framkvæmdastjórar falið að ítreka við nefndir að þær skili tillögum/ábendingum varðandi mót og önnur verkefni.

11. Fyrirspurn frá keppendum Gerplu á Evrópumeistaramótinu í hópfimleikum 2010.

Stjórn hefur borist bréf Björns Björnssonar, þjálfara í Gerplu, f.h. keppenda félagsins á Evrópumeistaramótinu í hópfimleikum 2010, þar sem óskað er eftir því að stjórn FSÍ að geri

grein fyrir því hvernig styrk sem FSÍ fékk úr Afrekssjóði Íslandsbanka og ÍSÍ vegna þátttöku í Evrópumótinu 2010 var varið.

Málið rætt. Framkvæmdastjóri leggur fram yfirlit um útlagaðan kostnað FSÍ vegna Evrópumótsins í hópfimleikum 2010. Framkvæmdastjóra falið að svara bréfinu með vísan til áðurgreindra upplýsinga úr bókhaldi FSÍ.

12. Námskeiðahald.

Stjórn þakkar fræðslunefnd fyrir undirbúning og umsjón með sérgreinanámskeið 1A og Gróttu og Fjölni fyrir lán á húsnæði til kennslu.

13. Smáþjóðaleikarnir 2015

Birna kynnir að á þingi UEG hafi fulltrúar sex smáþjóða ritað undir yfirlýsingu þar sem skorað er á ÍSÍ að keppt verði í fimleikum á smáþjóðaleikunum 2015. Framkvæmdastjóri mun koma yfirlýsingunni á framfæri við stjórn ÍSÍ.

14. Norður – Evrópumótið í áhaldafimleikum 2011.

Málið var áður á dagskrá 31. fundar stjórnar en þá var óskað eftir tilnefningu tækninefnda fyrir 1. október sl. Tækninefnd kara hefur sent stjórn eftirfarandi tilnefningu:

Keppendur: Viktor Kristmannsson, Róbert Kristmannsson, Bjarki Ásgeirsson, Ólafur Gunnarsson og Ingvar Jochumsson. Ingvar er tilnefndur að uppfylltu nánartilgreindu skilyrði sem tækninefnd setur. Til vara eru tilnefndir Garðar Egill Guðmundsson og Brynjar Jochumsson. Að svo stöddu tilnefndir nefndin ekki þjálfara og þá er nefndin að leita staðfestingar hjá dómurum.

Afgreiðsla. Stjórn FSÍ samþykkir tilnefningu tk með þeim skilyrðum sem nefndin setur. Framkvæmdastjóra falið að tilkynna tk og verkefnastjóra um afgreiðslu málsins. Tækninefnd falið að tilkynna þjálfara keppenda valið og verkefnastjóra að leita samþykkis keppenda samkvæmt verklagsreglum.

14. Til kynningar.

- a. Afrekskvennasjóður Íslandsbanka og ÍSÍ hefur auglýst eftir umsóknum um styrki vegna haustúthlutunar 2011. Að þessu sinni hvetur stjórn sjóðsins afrekskonur og/eða lið/hópa sem sett hafa stefnuna á stærstu mót komandi mánaða til að sækja um. Umsóknarfrestur er til 14. október nk.

Næsti fundur verður haldinn mánudaginn 17. október nk.

Fundi slitið kl. 19.45.

Ragnheiður Thorlacius,
ritar fundargerð.