

## Fundargerð 11. fundar stjórnar SSÍ 2017-2019 mánudaginn 12. febrúar 2018

**Mættir:** Hörður J. Oddfríðarson formaður, Björn Sigurðsson gjaldkeri, Bjarney Guðbjörnsdóttir, Elsa María Guðmundsdóttir, Helga Sigurðardóttir, Hilmar Örn Jónasson, Emil Örn Harðarson mótastjóri og Ingibjörg Helga Arnardóttir framkvæmdastjóri

**Afboða, mæta ekki:** Jóna Margrét Ólafsdóttir ritari, Jón Hjaltason varaformaður, Eva Hannesdóttir, Hrafnhildur Lúthersdóttir, Margrét Gauja Magnúsdóttir,

**Fundur settur kl. 18:30**

### 1. Fundargerðir og skýrslur

- a. Verkefnafundur starfsfólks nr.3/18  
*Staðfest*
- b. Verkefnafundur starfsfólks nr.4/18  
*Staðfest*
- c. Verkefnafundur starfsfólks nr.5/18  
*Staðfest*
- d. Verkefnafundur starfsfólks nr.6/18  
*Staðfest*
- e. Verkefnafundur starfsfólks nr.7/18  
*Staðfest*
- f. Fundargerð Dómaranefndar, 77.fundur dags. 30.01.2018  
*Staðfest*
- g. Fundargerð Fræðslunefnd dags. 31.01.2018  
*Staðfest*

### 2. Félagaskipti

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

### 3. Staðfesting meta

Enging met liggja fyrir

### 4. Aðsend erindi

Dags	Efni	Sendandi
12.01.2018	Tilkynning um opnun upplýsingagáttar um viðbrögð við ofbeldi	SSÍ/hjo
31.01.2018	#metoo ásamt viðbragðsáætlunum ÍSÍ	ÍSÍ/Ilb
06.02.2018	FINA World Water Polo Conference	FINA/cm
08.01.2018	Úthlutun á ríkisstyrk til sérbanda ÍSÍ 2018	ÍSÍ/lr
09.02.2018	FINA Aquatics Olympics Support Programme	FINA/cm

### 5. Tillaga að endurbættum Aga- og siðareglum SSÍ

- a. Formaður SSÍ leggur fyrir tillögu að endurbættum reglum sem unnar voru af óformlegum starfshópi sem hittist tvisvar sinnum. Í hópnum voru:
  - i. Ásdís Óskarsdóttir Vatnsdal
  - ii. Finnbjörn Aðalheiðarson
  - iii. Hrafnhildur Lúthersdóttir
  - iv. Lilja Björnsdóttir
  - v. Ingibjörg Kristinsdóttir
  - vi. Helga Sigurðarsdóttir
  - vii. Hörður J. Oddfríðarson
- b. Helstu breytingar eru:
  - i. Skilgreining á verklagi Aga- og siðanefndar

## Fundargerð 11. fundar stjórnar SSÍ 2017-2019 mánudaginn 12. febrúar 2018

---

- ii. Sett inn ákvæði um viðurlög
- iii. Orðalag samræmt og einfaldað
- c. Hópurinn fór einnig yfir upplýsingagátt á heimasíðu SSÍ og gerði tillögur til lagfæringa

*Stjórn staðfestir nýjar og endurbættar Aga- og siðareglur SSÍ og samþykkir að þær skuli taka gildi nú þegar. Framkvæmdastjóra falið að senda þær út til félaga til kynningar.*

### 6. Skýrslur í kjölfar verkefna

- a. Fyrir liggur skýrsla fararstjóra eftir EM25 í desember 2017
- b. Umræða um skýrslugerð
  - i. Lagt upp með eftirfarandi:
    - Hverjir eiga að skila skýrslum?
    - Hvaða upplýsingar eiga að koma fram í skýrslum?
    - Hvernig nýtum við þessar upplýsingar?
    - Hverjir hafa aðgang að þessum skýrslum/upplýsingar?
    - Hvernig er farið með persónugreinanleg atriði?

*Stjórn SSÍ felur starfsfólki SSÍ að koma með tillögu um skýrsluskil á næsta stjórnarfund*

### 7. Fatnaður starfsfólks á sundmótum SSÍ

- a. Umræða um hvaða kröfur við gerum til fólks í vinnu á sundmótum

### 8. Aðstöðumál félaga

- a. Formaður segir frá aðstöðu/aðstöðuleysi félaga innan sundhreyfingarinnar
  - i. Reykjavík – höfuðborgarsvæðið
  - ii. Reykjanes
  - iii. Suðurland
  - iv. Austurland
  - v. Norðurland
  - vi. Vestfirðir
  - vii. Vesturland

### 9. Staðsetning IMOC

- a. Fyrir liggur að brúin í Laugardalslaug er biluð og ekki verður hægt að halda IMOC þar
- b. Fyrir liggur að tæknibúnaður í Kópavogslaug er ekki í lagi og ekki verður hægt að halda IMOC þar
- c. Haft hefur verið samband við SH og óskað eftir að halda IMOC í Ásvallarlaug

### 10. Önnur mál

- a. Landsliðsmál

*Framkvæmdastjóri segir frá stöðu landsliðsmála*

- b. Fundur með forstöðumanni Laugardalslaugar

*Framkvæmdastjóri, formaður og mótastjóri segja frá*

- c. Málefni NSF

*Mótastjóri segir frá fundi framkvæmdastjóri innan NSF*

- d. Valreglur fyrir sundfólk ársins

**Fundargerð 11. fundar stjórnar SSÍ 2017-2019  
mánudaginn 12. febrúar 2018**

---

*Fyrirliggjandi útgáfa af valreglum frá síðasta stjórnarfundum staðfest. Yfirlit reglnanna verða birtar á heimasíðu SSÍ*

e. Tilnefningar dómara á EMU

*Vísad til dómaranefndar*

f. Tilnefningar dómara á EM50

*Vísad til dómaranefndar*

**Fundi slitið kl. 20:25**