

Fundargerð 13. fundar stjórnar SSÍ 2017-2019 sunnudaginn 21. apríl 2018

Mættir: Hörður J. Oddfríðarson formaður, Jón Hjaltason varaformaður, Björn Sigurðsson gjaldkeri, Bjarney Guðbjörnsdóttir, Hilmar Örn Jónasson, Hrafnhildur Lúthersdóttir, Helga Sigurðardóttir, Emil Örn Harðarson mótastjóri og Ingibjörg Helga Arnardóttir framkvæmdastjóri

Afboða, mæta ekki: Jóna Margrét Ólafsdóttir ritari, Elsa María Guðmundsdóttir, Eva Hannesdóttir, Margrét Gauja Magnúsdóttir,

Fundur settur í Pálsstofu kl. 13:00

1. Staða verkefna frá síðustu stjórnarfundum

- a. 12. fundur 19/3 2018
 - i. Styrkbeiðni hefur verið svarað – IHA
 - ii. Fréttabréf FINA og LEN á heimasíðu er í vinnslu – EÖH
 - iii. Fundur formanns, varaformanns og gjaldkera SSÍ með Íþróttamanna-, og Landsliðsnefndum SSÍ er frestað fram yfir ÍM50 - HJO
 - iv. Fjárhagsáætlun er í vinnslu - BS
- b. 11. fundur 12/2 2018
 - i. Aga- og siðareglur SSÍ hafa verið sendar út til félaga – IHA
 - ii. Tillaga að skýrsluskilum í kjölfar landsliðsverkefna lagðar fyrir á yfirstandandi fundi – HJO
 - iii. Valreglur fyrir val á sundfólki ársins hafa verið birtar á vef SSÍ – EÖH
- c. 10. fundur 11/1 2018
 - i. Tillaga um samræmdan texta í reglum SSÍ vegna staðfestingu meta er í vinnslu – HJO og EÖH

2. Fundargerðir og skýrslur

- a. Verkefnafundur starfsfólks nr. 13 dags. 2/418
Staðfest
- b. Verkefnafundur starfsfólks nr. 14 dags. 9/4 18
Staðfest
- c. Verkefnafundur starfsfólks nr. 15 dags. 16/4 18
Staðfest
- d. Dómaranefnd 78.fundur 5/3 2018
Staðfest
- e. Fundargerð, uppgjör og ársskýrsla RIG – lagt fram

3. Félagaskipti

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

4. Staðfesting meta

50m laug

Karla

Grein:	Nafn:	Félag:	Tími:	Dags:	Staður:
4x100m fjór	Sveit SH Kolbeinn Hrafnkelsson Anton Sveinn McKee Predrag Milos Aron Örn Stefánsson	SH	3:50,57	20.04.18	Reykjavík

Sveinar

Grein:	Nafn:	Félag:	Tími:	Dags:	Staður:
400m fjórsund	Birnir Freyr Hálfðánarson	SH	05:31,90	07.04.2018	Hafnarfjörður

Fundargerð 13. fundar stjórnar SSÍ 2017-2019 sunnudaginn 21. apríl 2018

200m skriðsund	Birnir Freyr Hálfánarson	SH	2:19,40	20.04.18	Reykjavík
200m bringusund	Daði Björnsson	SH	2:34,58	22.04.18	Reykjavík
4x200m skriðsund	Sveit SH Birnir Freyr Hálfánarson Bergur Fáfniir Bjarnason Andri Már Kristjánsson Björn Yngvi Guðmundsson	SH	10:20,35	20.04.18	Reykjavík
4x100m fjórsund	Sveit SH Birnir Freyr Hálfánarson Adam Leó Tómasson Bergur Fáfniir Bjarnason Andri Már Kristjánsson	SH	5:25,66	21.04.18	Reykjavík

5. Aðsend erindi

Dags	Efni	Sendandi
20.03.2018	FINA Olympic Aquatics Support Program	FINA/cm
11.04.2018	Fyrirlestur á RIG	GSH/gsh
<i>Erindið áframsent til RIG stjórnar</i>		
14.04.2018	Óskir um 25 metra greinar á garpamótum SSÍ	ERG/erg
<i>Formaður svarar erindinu í samræmi við umræður í stjórn</i>		
15.04.2018	Umsóknir um mót	ÍRB/höj
<i>Samþykkt að mynda vinnuhóp til að marka mótastefnu SSÍ fyrir næsta sundár. Í hópinn veljast stjórnarmenn Bjarney Guðbjörnsdóttir, Hilmar Örn Jónasson, Arna Þórey Sveinbjörnsdóttir formaður þjálfaranefndar, Magnús Tryggvason formaður landsliðsnefndar og fulltrúi tilnefndur af íþróttamannanefnd</i>		
16.04.2018	Stjórnun markaðsstarfs með áherslu á netið	Upplifun/gag
22.04.2018	Umsóknir um mót	Árman/bg
<i>Samþykkt að mynda vinnuhóp til að marka mótastefnu SSÍ fyrir næsta sundár. Í hópinn veljast stjórnarmenn Bjarney Guðbjörnsdóttir, Hilmar Örn Jónasson, Arna Þórey Sveinbjörnsdóttir formaður þjálfaranefndar, Magnús Tryggvason formaður landsliðsnefndar og fulltrúi tilnefndur af íþróttamannanefnd</i>		

6. Málefni NSF og LEN

- Framkvæmdastjóri, mótastjóri, formaður og varaformaður SSÍ fara yfir stöðu mála eftir þing NSF

7. Skýrslur í kjölfar verkefna

- Formaður og starfsfólk SSÍ gera tillögu um skýrslur í kjölfar verkefna í samræmi við fundargerð 11.fundar stjórnar SSÍ
 - 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?
- Tilgangur þess að kalla eftir skýrslum um landsliðsferðir SSÍ er:
 - Að ljóst sé að fyrirfram ákveðinn rammi sé haldinn.
 - Að hægt sé að taka á og bæta þau atriði sem mega fara betur.
 - Að hægt sé að vísa málum til aga- og siðanefndar á formlegan hátt.
- Peir sem eiga skila skýrslum eru:
 - Fararstjóri verkefnisins, sem tíundar atrið tengd hegðun og aga ef þarf, en fyrst og fremst upplýsingum um aðstöðu og aðbúnað sundfólks á vegum SSÍ.
 - Yfirþjálfari verkefnisins, sem skilar fyrst og fremst upplýsingum um aðstöðu í laug og árangur, ásamt yfirliti um agamál á laugarsvæði ef þess þarf.

Fundargerð 13. fundar stjórnar SSÍ 2017-2019 sunnudaginn 21. apríl 2018

- c. Sjúkraþjálfari verkefnisins skilar upplýsingum um heilsufar sundfólks og atvikum tengd því ef um frávik er að ræða.
 - d. Best er að ofangreindir aðilar skili sameiginlegri skýrslu undir forystu fararstjóra.
 - 3) Skýrslum skal skila til framkvæmdastjóra landsliða (SSÍ) og hann áframsendir upplýsingar um einstök atriði til þeirra sem á þurfa að halda, s.s. landsliðsnefnd, aga- og siðanefnd. Einnig gerir framkvæmdastjóri stjórn SSÍ grein fyrir frávikum sem koma fram í skýrslum.
 - 4) Til að fá sem breiðasta sýn á verkefni þá verður búinn til staðlaður spurningalisti þar sem sundfólkið í verkefnum gefst kostur á að koma sinni sýn á framfæri. Spurt verður um:
 - a. Líðan á meðan verkefni stóð.
 - b. Samskipti við liðsfélaga og starfsfólk SSÍ í verkefni.
 - c. Hvort árangur viðkomandi hafi verið eftir hans væntingum.
 - d. Hvað má betur fara í verkefni.
 - 5) Framkvæmdastjóri eyðir öllum persónugreinanlegum atriðum úr skýrslum og könnunum um leið og búið er að vinna með þær upplýsingar sem um ræðir.
- Staðfest – SSÍ fylgir ÍSÍ í innleiðingu nýrra reglna um persónuvernd*

8. Tilnefning að heiðursfélaga SSÍ

- a. Formaður og varaformaður gera tillögu að nýjum heiðursfélögum SSÍ
 - i. Stella Gunnarsdóttir Ármanni
 - ii. Guðni Th. Jóhannesson forseti Íslands

Staðfest – viðurkenningarnar verða afhentar í sérstöku hófi sem haldið verður í samráði við heiðurshafa

9. IMOC 2018

- a. Mótið haldið í Ásvallalaug
- b. Lokahóf í Ásvallalaug á Laugardagskvöldi

10. Önnur mál

- a. Þrengt að félögum til fjáröflunar
 - i. Leitað verði samstarfs við ÍSÍ og sveitarfélög þannig að ekki þrengist að fjáröflunarleiðum félaga
- b. Veitingar á SSÍ mótum
 - i. Lagt til að hafin verði vinna við að móta heilsueflandi stefnu fyrir sundhreyfinguna og hún sé í samræmi við stefnu stjórnvalda

Staðfest

- c. Heimsókn varaformanns og gjaldkera til Sundfélags Akraness

Björn og Jón gerðu grein fyrir heimsókninni – skýrsla þeirra send til stjórnar og verður áfram til úrvinnslu og umhugsunar

- d. Learn to Swim & Coach

Lagt fram til kynningar

- e. Umræður um keppnisrétt á SSÍ mótum
- f. Möguleikar á streymi frá mótum
 - i. Samstarf við ÍF
 - ii. Tækjakaup

Stjórn felur formanni og mótastjóra að finna út hvaða tæki þurfa að vera til staðar í samstarfi við ÍF

Fundargerð 13. fundar stjórnar SSÍ 2017-2019 sunnudaginn 21. apríl 2018

- g. Mótanefnd
 - i. Mikilvægt að virkja mótanefnd SSÍ
 - h. Fræðsludagur SSÍ sundkennara
 - i. Dýrleif Skjöldal, Mladen Tepavcevic, Hulda Bjarkar og Ingi Þór Einarsson voru með fræðslu fyrir sundkennara
 - ii. Tókst mjög vel – mikil ánægja með þetta framtak SSÍ
 - iii. Umræður um áframhaldandi fræðsluverkefni fyrir íþróttakennara
 - i. AMÍ
 - i. Mótið í undirbúningi
 - ii. Hugmyndir um að setja löngu greinarnar á fimmtudag

Stjórn ákveður að breyta ekki dagskrá mótsins

 - iii. Streymi frá mótinu
- Stjórn ákveður að streyma frá mótinu í tilraunaskyni*

Fundi slitið kl. 15:45