

## Fundargerð 21. fundar stjórnar SSÍ 2017-2019 fimmtudaginn 7. mars 2019

**Mættir :** Hörður J Oddfríðarson formaður, Jón Hjaltason varaformaður, Björn Sigurðsson gjaldkeri, Bjarney Guðbjörnsdóttir, Hilmar Örn Jónason, Júlía Þorvaldsdóttir, Elsa María Guðmundsdóttir og Ingibjörg Helga Arnardóttir framkvæmdastjóri.

**Afboða, mæta ekki :** Eva Hannesdóttir, Hrafnhildur Lúthersdóttir, Helga Sigurðardóttir, Emil Örn Harðarson mótastjóri, Arna Þórey Sveinbjörnsdóttir verkefnastjóri og Mladen Tepavcevic verkefnastjóri.

**Fundur settur kl 18.50**

### 1. Fundargerðir

- a. Landsliðsnefnd fundargerð, dags. 4.mars 2019
  - i. Smáþjóðaleikaliðið mun ekki greiða með sér
  - ii. Aðrir úr Smáþjóðaleikahópnum og Framtíðarhópnum sem fara til Prag munu þurfa að greiða hlutfall af kostnaði.
    - Framkvæmdastjóri og gjaldkeri ljúka málinu og senda stjórn niðurstöðu sína

*Staðfest*

- b. Sundknattleikur fundargerð, dags. 27. feb 2019

*Staðfest*

- c. Dómaranefnd fundargerð nr. 86, dags. 4. feb 2019

*Staðfest*

- d. Dómaranefnd fundargerð nr. 87, dags. 25. feb 2019

*Staðfest*

- e. NSF fundargerð, dags. jan 2019

*Staðfest*

### 2. Félagaskipti

Nafn:	Fyrri félag:	Nýtt félag:	dags. mótt.	Tekur gildi
-------	--------------	-------------	-------------	-------------

### 3. Staðfesting meta

### 4. Aðsend bréf

Dags	Efni	Sendandi
a.29.01.2019	Gwangju 2019 - Memo_Advertising Rules	FINA/cm
b. 01.02.2019	Íþróttaping fyrri þingboð	ÍSÍ/hk
<i>Formaður, varaformaður, gjaldkeri og framkvæmdastjóri munu sitja þingið fyrir hönd SSÍ.</i>		
c. 04.02.2019	Vorfjarnám ÍSÍ	ÍSÍ/vs
d. 12.02.2019	13th FINA World Swimming Officials Seminar in Budapest	FINA/cm
<i>Ákveðið að leggja til ferðakostnað fyrir einn – framkvæmdastjóra falið að ljúka valinu með tilliti til annarra ferða dómara</i>		
e. 18.02.2019	Framboð til Framkvæmdastjórnar	ÍSÍ/ll
f. 22.02.2019	Bréf um úthlutun úr Afrekssjóði	ÍSÍ/ll
<i>lagt fram til kynningar</i>		
g. 22.02.2019	European Junior Synchro 2019 - Info bulletin	LEN/len
h 25.02.2019	Felix 2.0	ÍSÍ/ea
i. 25.02.2019	Starfsskýrsluskil 2019	ÍSÍ/ea
<i>lagt fram til kynningar</i>		
j. 25.02.2019	LEN Open Water Cup 2019 – Leg 2	LEN/len
k.26.02.2019	Synchro Latvia Cup_2019!	SL
l. ódagsett	Len Congress	LEN/len
<i>lagt fram til kynningar</i>		

## Fundargerð 21. fundar stjórnar SSÍ 2017-2019 fimmtudaginn 7. mars 2019

---

### 5. Fjármál

- a. Afrekssjóður ÍSÍ
  - i. Kynning á úthlutun til SSÍ
  - ii. Kynning á samningsdrögum fyrir sundfólk/félög
  - iii. Kynning á næstu skrefum

*Stjórn felur framkvæmdastjóra og gjaldkera að ganga frá samningum við ÍSÍ og samningum við sundfólk/félög ásamt formanni SSÍ*

### 6. Stefna SSÍ og Sundþing

- a. Innkomnar athugasemdir

*Tvær athugasemdir bárust*

- b. Áframhaldandi stefnuvinna

*Stjórn SSÍ mun í framhaldinu setja saman drög að stefnu SSÍ og kalla til stefnuþings. Þegar því er lokið mun endanleg tillaga um stefnu SSÍ liggja fyrir*

- c. Undirbúningur sundþings

- i. Staðsetning
  - Reykjavík – framkvæmdastjóra falið að finna nákvæma staðsetningu
- ii. Málefni
  - Stefna og önnur mál verða send snemma út til kynningar og kallað eftir athugasemdum
- iii. Stjórnarkjör
  - Kjörnefnd verður virkjuð og óskað eftir tilnefningum í góðum tíma fyrir þing
- iv. heiðursviðurkenningar
  - Formaður, varaformaður og framkvæmdastjóri safna tilnefningum um heiðursviðurkenningar og sendir á stjórn SSÍ

### 7. ÍM50

- a. Tímaáætlun
  - i. Liggur fyrir
- b. Sjónvarpsútsending og streymi
  - i. Öllum hlutum mótsins verður streymt, þulur í úrslitahlutum
  - ii. Sjónvarpsútsending á RÚV á laugardagseftirmiðdegi
- c. Veitingar
  - i. Framkvæmdastjóri kallar eftir áhuga félaga á að reka veitingasöluna
- d. Stjórnarfólk á staðnum
  - i. Hilmar Örn Jónasson verður mótsstjóri

### 8. Önnur mál

- a. Umsókn um styrk Bryndís Bolladóttir til að koma á ÍM50

*Stjórn vísar í fundargerð 23/8 2018 þar sem fram kemur að styrkur verður sundfólki sem er við æfingar og nám erlendis.*

- b. Umsókn um styrk Bryndís Rún Hansen til að koma á ÍM50

*Stjórn SSÍ felur framkvæmdastjóra að ljúka samningi við BRH.*

- c. AMÍ lágmark fyrir unga stúlku í USA, Yarda útreikningur

*Stjórn SSÍ samþykkir að viðkomandi megi skrá umreiknaða tíma úr yardalaug*

**Fundargerð 21. fundar stjórnar SSÍ 2017-2019  
fimmtudaginn 7. mars 2019**

---

- d. Fræðsluferðir til félaga – rammi
  - i. Framkvæmdastjóra er falið að leggja fyrir stjórn SSÍ tillögu um hvernig fræðslu- og uppbyggingaferðir til félaga út um land verði skipulagðar. Í tillögunni á að koma fram hvað eðlilegt er að greiða þeim sem taka að sér þessa vinnu fyrir hönd SSÍ og hvernig kostnaður eigi að skiptast milli sambands og viðkomandi félags.

*Staðfest*

**Fundi slitið kl 21.50**