

Fundargerð 20. fundar stjórnar SSÍ 2017-2019 fimmtudaginn 31. janúar 2019

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

Afboða, mæta ekki: Elsa María Guðmundsdóttir, Eva Hannesdóttir, Helga Sigurðardóttir, Hrafnhildur Lúthersdóttir, Júlía Þorvaldsdóttir, Emil Örn Harðarson mótastjóri, Arna Þórey Sveinbjörnsdóttir verkefnisstjóri og Mladen Tepavcevic verkefnastjóri.

Fundur settur kl. 17:50

1. Fundargerðir

- a. Landsliðsnefnd fundargerð, jan 2019
Staðfest
- b. Skýrsla vegna HM25 2018
Staðfest
- c. Skýrsla frá fræðslunefnd/ Akureyri 2018
Staðfest

2. Félagaskipti

| Nafn: | Fyrra félag: | Nýtt félag: | dags. mótt. | Tekur gildi |
|--------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Stefanía Sigurþórsdóttir | ÍRB | Breiðablik | 26.12.2018 | 25.01.2019 |

3. Staðfesting meta

4. Aðsend bréf

| Dags | Efni | Sendandi |
|---|---|-----------------|
| a. 20.12.2019 | Len open water cup | LEN/lenoffice |
| b. 03.01.2019 | Fina Scholarship program | FINA/cm |
| c. 03.01.2019 | Ráðstefna um íþróttir og ofbeldi | ÍSí/óundirritað |
| <i>Stjórn samþykkir að útbúa upplýsingaefni fyrir stjórnir félaga. Efnið á að miða að því að allt stjórnarfolk félaga þekki málefnið og geti miðlað áfram innan félaga.</i> | | |
| d. 04.01.2019 | New Year's Message from the LEN President | LEN/pb |
| e. 09.01.2019 | FINA Water Polo Certification School for Referees | FINA/cm |
| f. 09.01.2019 | Cooperation FINA - International Testing Agency (ITA) // FINA Out-of-Competition Testing Pogram | FINA/cm |
| g. 10.01.2019 | LEN TSC Meeting 2019 | LEN/lenoffice |
| <i>Formaður fer á fundinn fh SSÍ</i> | | |
| h. 10.01.2019 | http://lenmagazine.wildom.com/201807/cover/ | |
| i. 10.01.2019 | Tilboð frá Hjartavernd | HJARTAVERND/ka |
| <i>Framkvæmdastjóra falið að taka tilboðinu</i> | | |
| j. 10.01.2019 | Vorfjarnám ÍSí | ISI/II |
| k. 12.01.2019 | Coaching opportunities in artistic swimming | GB/gb |
| l. 14.01.2019 | Memorandum & Application Form // Technical Meet Officials // FINA World Masters Championships 2019 // Gwangju (KOR) | FINA/cm |
| <i>dómaranefnd tilnefnir allt að 2 dómara</i> | | |
| m. 14.01.2019 | Water Polo NEW Rules Amendment | FINA/cm |
| n. 17.01.2019 | Coaches Certification Course - Senior Coach Level 3 | FINA/cm |
| <i>SSÍ fær heimild frá FINA fyrir námskeiðinu – framkvæmdastjóra falið að kanna þátttöku og heppilega tímasetningu</i> | | |
| o. 18.01.2019 | Úthlutun ríkisstyrks til sérsambanda | ÍSí/lrh |
| p. ódags | Tilboð frá Hrönn Árnadóttur sálfræðingi | HÁ/há |
| <i>Staðfest</i> | | |
| q. ódags | Áætlun frá Hrönn Árnadóttur sálfræðingi | HÁ/há |
| <i>Staðfest</i> | | |
| r. 31.01.2019 | Íþróttasálfræðiráðgjafi | HH/hh |
| <i>Vísad til landsliðsnefndar</i> | | |

Fundargerð 20. fundar stjórnar SSÍ 2017-2019 fimmtudaginn 31. janúar 2019

s. 27.01.2019 Erindi fræðslunefndar v/æfingabúða FRÆ/ik
t. 30.01.2019 Tilboð um mælingar íþróttafólks HR/göa
Framkvæmdastjóra og verkefnastjóra falið að kanna málið frekar

5. Fjármál

a. Fjáröflun

- i. Tillaga um að fá markaðsaðila til að safna fé upp á hlut
Gjaldkera falið að útfæra tillöguna
- ii. Tillaga um að kanna kaup á auglýsingatöflu til að setja upp í Laugardal
Formanni og gjaldkera falið að útfæra málið
- iii. Hugmynd um að setja í gang 200 metra sund fyrir almenning
Formaður leitar samstarfs við ÍSÍ

b. Starfsmannamál

- i. Tillaga frá gjaldkera – staðfesting eftir síðasta fund

Staðfest

c. Afrekssjóður ÍSÍ

- i. Ásýnd SSÍ gagnvart Afrekssjóði
- ii. Útfærsla kostnaðar- og tekjuliða
 - Hlutur sundfólks í keppnisverkefnum
 - a. GSSE
 - b. EYOF
 - c. EMU
 - d. NÆM
 - e. HM50
 - Hlutur félaga í keppnisverkefnum
 - Hlutur SSÍ í keppnisverkefnum
 - Starfsfólk og nefndir SSÍ
 - a. Verkefni á skrifstofu
 - b. Verkefni verkefnastjóra
 - c. Verkefni landsliðsnefndar
 - d. Verkefni annarra nefnda SSÍ
 - e. Verkefni fagteymis
 - f. Fylgdarfólk í verkefnum

Farið yfir og rætt

- d. Heimildaöflun fyrir sögu sundsins v/70 ára afmælis SSÍ 2021
 - i. Varaformaður gerir grein fyrir því sem þegar hefur verið gert
 - ii. Fjárhagsáætlun – munnleg drög lögð fyrir, gert er ráð fyrir allt að 1,5 milljón pr. ár miðað við að aðrar áætlanir SSÍ gangi upp.

Staðfest – varaformanni falið að leggja fram áætlun um framhald og umfang verkefnisins.

- iii. Myndupptaka eldra sundfólks

Formanni og framkvæmdastjóra falið verkefnið

6. Sundfólk ársins

a. Tillaga um aðlögun á valreglum fyrir sundfólk ársins

Samþykkt – næst verður hægt að ræða valreglur á fyrsta fundi stjórnar árið 2020

b. Umfjöllun um val á Íþróttamanni ársins

Formaður er að vinna að grein um valið og hóf ÍSÍ

Fundargerð 20. fundar stjórnar SSÍ 2017-2019 fimmtudaginn 31. janúar 2019

7. Alþjóðleg verkefni og samstarf

- a. HM í sundíþróttum (HM50) í Gwangju Suður Kóreu
 - i. Sundfólk sem stefnir á mótið
 - ii. Fylgdarfólk
 - iii. Dómarar
 - iv. Fjölmíðlun
- b. FINA Congress í Gwangju Suður Kóreu
- c. HM garpa í Gwangju Suður Kóreu
 - i. Tillaga um að fjölga íslenskum keppendum

Stjórn samþykkir að leggja af mörkum til að fjölga íslenskum keppendum á HM garpa

- ii. Dómarar

Dómaranefnd tilnefnir allt að 2 dómurum

- d. LEN Congress í St.Pétursborg Rússlandi
 - i. Formaður og varaformaður sækja þingið
- e. NSF Congress í St. Pétursborg Rússlandi
 - i. Formaður og varaformaður sækja þingið
- f. NSF fundur framkvæmdastjóra og landliðsþjálfara
 - i. Stutt skýrsla verður flutt á næsta fundi

8. Önnur mál

- a. Alþjóðlegt sundknattleiksmót á Íslandi

Stjórn samþykkir að styðja við komu tveggja alþjóðlegra dómara á mótið

- b. Umræða um RIG
- c. Stefnumótun

- i. Framkvæmdastjóri sendir út 4.febrúar nógildandi stefnu SSÍ og óskar eftir tillögum um breytingar. Ítrekun verður send 11.febrúar. Breytingartillögur skulu hafa borist fyrir 18.febrúar 2019. Í framhaldinu vinnur stjórn uppkast að nýrri stefnu og boðar til stefnuþings í framhaldinu.

- d. Fundir með félögum

Stjórn er áfram um að funda með félögum

Fundi slitið kl. 20:40