

Mættir : Björn Sigurðsson formaður, Hilmar Örn Jónasson, Bjarney Guðbjörnsdóttir, Viktoría Gísladóttir gjaldkeri, Oddur Örnólfsson, Leifur Guðni Grétarsson, Ingibjörg Helga Arnardóttir framkvæmdastjóri, Hörður Oddfríðarson ritari, Júlía Þorvaldsdóttir varaformaður, Elsa María Guðmundsdóttir

Afboða, mæta ekki : Hrafnhildur Lúthersdóttir varastjórn og Emil Örn Harðarson móta- og miðlunarstjóri,

Fundur 22.01.2020 settur kl. 18.30

1. Fundargerð síðasta fundar

a. *Farið yfir fundargerð síðasta fundar og málum fylgt eftir.*

2. Mót og starfsemi

- a. *Framkvæmdastjóri gerir grein fyrir hvernig undirbúningur fyrir RIG gengur og samstarf við RIG nefnd og Ægi. Undirbúningur mótsins að hálfu SSÍ gegnur vel en 319 keppendur eru skráðir til leiks og mönnun í allar stöður gengur vel.*
- b. *Framkvæmdastjóri gerir grein fyrir öðrum verkefnum sem eru í gangi.*
- c. *Tillaga að breyta formannafundi sem átti að vera 22. febrúar til 6. Mars. Samþykkt*

3. Afreksmál

- a. Ferð til Tenerife
*26 manna hópur að fara út. Farið 29. Jan – 5. Feb.
Ingibjörg Helga verður farastjóri, Arna og Steindór verða þjálfarar og Vaka Rögnvaldsdóttir þjálfari í Hreyfingu mun einnig annast þjálfum á þurru landi.*
- b. Afreksstefna –
Niðurstöður vinnuhóps í kjölfari sundþings. Vinna ennþá í gangi. Drög kynnt á næsta stjórnarfundum í febrúar.
- c. Þjálfarafundur 18. Feb með Ragnari.
Senda út fundarboð. Ætlast er til að allir þjálfarar mæti.
- d. Mælingardagar
Mælingadagar verða helgina 21 – 22. Febrúar. Staðsetning tilkynnt síðar.
- e. Landsliðsmál
Farið yfir landsliðsmál

6. Fjárhagsáætlun 2020

a. *Formaður gerði grein fyrir fundi með ÍSÍ vegna fjárhagsáætlunar fyrir afreksmál.*

7. Fundargerðir nefnda

Fundargerð dómara nefndar nr. 94 frá 28.10 2019

Samþykkt

Fundargerð dómara nefndar nr. 95 frá 25.11 2019

Samþykkt

Fundargerð dómara nefndar nr. 96 frá 21.01 2020

Samþykkt en umræða um punktastöfnun dómara sett á dagskrá næsta stjórnarfundar

Dómaralistar frá dómaraend

samþykktir

Félagaskipti

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

9. Staðfesting meta

Drengjamet 25 metra laug karlar

Grein	Nafn	Félag	Tími	Dags.	Staður
4 x 50 m fjórsund	Drengjasveit SH Veigar Hrafn Sigbórsson Snorri Dagur Einarsson Bergur Fáfínir Bjarnason Birnir Freyr Hálfðánarson	SH	01:54,88	14.12.19	Ásvallalaug

Samþykkt

10. Aðsend erindi

Dags	Efni	Sendandi
a. 06.12.2019	EC aquatics Budapest 2020	Len
b. 07.12.2019	Memo_NF_Authorised_Identifications_Tokyo2020	Fina
c. 09.12.2019	FINA Water Polo Certification School for Referees (FRA)feb2020	Fina
d. 10.12.2019	Fina diving world cup	Fna
e. 11.12.2019	Amsterdam Diving cup	CV
f. 12.12.2019	Fina Open water school apr 2020	Fina
g. 12.12.2019	Réttindi afreksfólks	DAB
h. 12.12.2019	Fina Open water school israel mars 2020	FINA
i. 12.12.2019	FINA Bureau Meeting in Kuwait Cit	FINA/pa
j. 13.12.2019	Artistic Swimming Certification School (GRE) / 14-16 February 2020	FINA
k. 16.12.2019	NICOSIA INTERNATIONAL SWIMMING GRAND PRIX- 24TH-26 apr	ON
l. 16.12.2019	Artistic Swimming Development School (DEN) /28 Feb-1 Mar 2020	FINA
m. 18.12.2019	Prague 2020 - swimming competition	USK
n. 19.12.2019	INTERNATIONAL SWIMMING MEET PENGUIN '20 Kranj	FINA
o. 19.12.2019	BANSKA BYSTRICA CUP 2020	Po UMB
p. 19.12.2019	Metnað í sundið	JS
q. 20.12.2019	Invitation 12th Int. Swiss Youth Competition (01.-03-05.2020)	LEN/m
r. 20.12.2019	Abu Dhabi 2020 - Qualifying Events & Times	ÍSI /Rs
s. 27.12.2019	Nordic Open Masters 2020 Dates & Location	RJ
t. 27.12.2019	Czech Open Masters Championships - Plzeň 2020	CS
u. 30.12.2019	Report of the LEN Bureau - Glasgow (UK) 6.12.2019	Len
v. 01.01.2020	9 international PAMINA meeting 2020	
w. 06.01.2020	FINA/CNSG Marathon Swim World Series 2020 – Doha	JO
x. 06.01.2020	Upplýsingar varðandi slysbótasjóð	ÍSI
y. 07.01.2020	International swimming meeting Ravne 2020 and Pokal Boberček 2020	
z. 07.01.2020	GRAND PRIX SLOVAKIA 2020	spf
aa. 08.01.2020	Latvian Open, Qualifying event for Tokyo 2020	LV
bb. 08.01.2020	BL Rules approved by the Bureau - Water Polo	Fina
cc. 10.01.2020	2020 FINA/CNSG Marathon Swim World Series - DOHA	FINA
dd. 10.01.2020	2020 LEN Elective Congress - Budapest (HUN) 10.5.2020 - Info letter & nomination forms FINA	
ee. 12.01.2020	FINA Press release	FINA
ff. 13.01.2020	Coaches Certification Course - Assistant Coach Level (ROU)	FINA
gg. 14.01.2020	Áhugavert verkefni -Stjórnunarhættir Íslenskra íþróttasambanda	
hh. 17.01.2020	Fukuoka 2021 - Qualifying procedure for the 19th FINA World Championships fina	

Móttekið

11. Önnur mál

a. Sagnaritun

- Formaður og ritari eiga fundi með Sigmundi vegna þessa verkefnis.*
- b. Afmælisnefnd
Formaður og ritari koma inn í nefndina og halda fyrsta fund fljótlega og niðurstaða þess fundar verður kynnt á næsta stjórnarfund.
 - c. Réttindi sundkennara
Umræða í kjölfar umfjöllunar á mbl.is varðandi ályktun umboðsmanns alþingis um réttindi sundkennara. Hörður Oddfríðarson gerir greinargerð um málið fyrir hönd SSÍ og sendir á stjórn. (Hægt að Googla „Hæfnispróf sundkennara“)
 - d. Ráðstefnur á Íslandi
Learn to Swim ráðstefna 2020 - Búið að tala við Inga Þór hjá HR varðandi þema fyrir ráðstefnuna. Kanna með tímasetningar og hvernig það kemur heima og saman við Aqua Clinic sem er í Danmörku í sept/oct. Vinna sett í gang og kynnt á næsta fundi.
 - e. Starfsmannamál
Formaður hefur tekið starfsmannasamtöl við starfsmenn SSÍ.
 - f. Kaffi á ÍM mótum
Félög sem sjá um kaffi fyrir mót á vegum SSÍ munu fá 10 þús krónur í meðgjöf fyrir hvern hluta.
 - g. Fundargerðir og fundarboð nefnda
Að gefnu til efni þá mun formaður senda á formenn nefnda beiðni um að allir nefndarmenn séu boðaðir á fundi og fundargerðir gerðar.
 - h. Útsendingar á AMÍ
Elsa nefndi að fallið hefði kostnaður á Óðinn vegna streymis frá AMÍ árið 2018 og spurði hvernig þessu yrði háttað í sumar. Málinu vísað til móta- og miðlunarstjóra.
 - i. Þinggerð, gagnaöflun og heiðursviðurkenningar
Ritari er að leggja lokahönd á þessi verkefni.
 - j. Efling sundsins
Farið yfir kynningu frá Jóhannesi hjá Fjölni þar sem kynnt er efling sundsins. Formaður sagði einnig frá Excel skjali frá Jóhannesi en bókaður verður fundur með Jóhannesi til að kynna það betur fyrir stjórnarmönnum.

Fundi slitið kl. 21:10