

Fundargerð 16. fundar stjórnar SSÍ 2017-2019 fimmtudaginn 23. ágúst 2018

Mættir: Hörður J. Oddfríðarson formaður, Björn Sigurðsson gjaldkeri, Bjarney Guðbjörnsdóttir, Elsa María Guðmundsdóttir á Skype, Hilmar Örn Jónasson, Ingibjörg Helga Arnardóttir og Emil Örn Harðarson mótastjóri
Afboða, mæta ekki: Jón Hjaltason varaformaður, Jóna Margrét Ólafsdóttir ritari, Eva Hannesdóttir, Margrét Gauja Magnúsdóttir, Hrafnhildur Lúthersdóttir, Helga Sigurðardóttir
Fundur settur í sölum ÍSÍ Reykjavík kl. 19:00

1. Staða verkefna frá síðustu stjórnarfundum

- a. 14. Fundur 16/5 2018
 - i. Leitað upplýsinga frá tryggingarfélagum vegna slysa sundfólks og fylgdarfólks í verkefnum – ýmis gögn komin en ennþá er beðið svara frá einu félagi – HJO
- b. 13. fundur 21/4 2018
 - i. Unnið að því að finna hentuga dagsetningu til að afhenda heiðursviðurkenningar – Ekki hefur tekist að ná því í hús – HJO
- c. 12. fundur 19/3 2018
 - i. Fréttabréf FINA og LEN á heimasíðu er í vinnslu – Er á lokametrum – EÖH
- d. 10. fundur 11/1 2018
 - i. Tillaga um samræmdan texta í reglum SSÍ vegna staðfestingu meta og ýmislegt annað hefur verið sendur út og er lagt til staðfestingar stjórnar á þessum fundi – HJO, HÖJ og EÖH

2. Fundargerðir og skýrslur

- a. Verkefnafundir starfsfólks síðustu vikur hafa ekki verið skráðir, en þeir hafa að mestu farið í lokauppsetningu á atburðardagatali, lágmrörkum og viðmiðum og undirbúningi vetrarstarfsins
- b. Engar fundargerðir hafa borist frá nefndum
- c. Skýrslur vegna móta
 - i. NÆM

3. Félagaskipti

Nafn:	Fyrri félag:	Nýtt félag:	Dags. mótt.	Tekur gildi
Eydís Vala Júlíusdóttir	Sf. Ægir	Sd. Fjölnis	23.07.18	22.08.18
Hringur Birgir Kristinsson	Sf. Ægir	Sd. Fjölnis	23.07.18	22.08.18
Halldór Björn Kristinsson	Sf. Ægir	Sd. Fjölnis	23.07.18	22.08.18
Bjartur Þórhallsson	Sf. Ægir	Sd. Fjölnis	10.08.18	09.09.18
Kristján Helgi Jóhannsson	Sf. Ægir	Sd. Fjölnis	10.08.18	09.09.18
Steingerður Hauksdóttir	Sd. Fjölnis	SH	22.08.18	21.09.18
Birgitta Ingólfssdóttir	Sd. Fjölnis	SH	22.08.18	21.09.18
Aron Bjarki Jónsson	Sf. Óðinn	SH	22.08.18	21.09.18
Egill Jónasson	Sf. Ægir	Sd. Fjölnis	23.08.18	22.09.18
Hermann Ingi Eiríksson	Sf. Ægir	Sd. Fjölnis	23.08.18	22.09.18
Halldór Óskar Eiríksson	Sf. Ægir	Sd. Fjölnis	23.08.18	22.09.18
Íris Edda Garðarsdóttir	Sf. Ægir	Sd. Fjölnis	23.08.18	22.09.18
Ingibjörg Erla Garðarsdóttir	Sf. Ægir	Sd. Fjölnis	23.08.18	22.09.18
Inga Elín Cryer	Sf. Ægir	Sd. Fjölnis	23.08.18	22.09.18
Eygló Ósk Gústafsdóttir	Sk. Neptun	Sd. Fjölnis	23.08.18	22.09.18

4. Staðfesting meta

50m laug

Karla

Grein:	Nafn:	Félag:	Tími:	Dags:	Staður:
100m bringusund	Anton Sveinn Mckee	SH	01.00,45	3.08.18	Glasgow

Fundargerð 16. fundar stjórnar SSÍ 2017-2019 fimmtudaginn 23. ágúst 2018

5. Tillaga að breytingum á reglugerð – Almenn ákvæði SSÍ

- Engar efnislegar breytingar
- Greinar sem fjalla um sama efni færðar saman
- Reglugerðinni skipt upp í kafla þannig að greinar verða 11 í stað 30

Staðfest – mótastjóra falið að birta á heimasíðu SSÍ 1. september og senda tilkynningu um breytingarnar til félaga og þjálfara

6. Aðsend erindi

Dags	Efni	Sendandi
25.01.2018	Invitation to celebrate Latvia's Centenary	LPF/ap
	<i>Ákveðið að Mladen Tepavcevic, Kristinn Þórarinnsson, Predrag Milos, Aron Örn Stefánsson, Hrafnhildur Lúthersdóttir og Kolbeinn Hrafnkelsson fari. Framkvæmdastjóri fylgir málinu eftir</i>	
10.07.2018	Notice of Extraordinary Congress – Water Polo Rules	FINA/cm
	<i>Fulltrúar Íslands á Extraordinary Congress verða þeir sömu og sækja FINA Convention í desember (Hörður og Bjarney)</i>	
07.08.2018	FINA WP school for Referees	FINA/cm
23.08.2018	Meeting of Masters Representatives of LEN Federations in Slovenia	BS/vw
	<i>Formaður sækir fundinn</i>	
Ódagsett	FINA/Hosa Marathon Swim World Series 2018	

7. Umsókn um að keppa í samhæfðri sundfimi undir íslenskum fána

Formaður kannar málið og setur sig í samband við viðkomandi aðila

8. Þjálfaraskóli FINA

- SSÍ sótti um að vera gestgjafi
- Ísland er gestgjafi á tveimur námskeiðum
 - Coach Level L2 og Coach Level L3
- Upplýsingar komnar
- Dagsetningar óákveðnar

Framkvæmdastjóra falið að fylgja málinu eftir

9. Styrkumsóknir

- 5th Edition of the FINA Scholarship Program

Framkvæmdastjóra falið að fylgja málinu eftir í samráði við landsliðsnefnd

- Borist hafa umsóknir fyrir tvo sundmenn sem eru í námi í USA, til að koma heim á ÍM25 og ÍM50. Markmiðið er að reyna við lágmörk í landsliðsverkefni.

Stjórn samþykkir að styrkja sundfólk sem er í námi erlendis og vill koma heim og keppa á ÍM50 og ÍM25 til að stefna að lágmörkum eða viðmiðum á GSSE, NM, EM, HM eða ÓL, um allt að kr. 50.000 fyrir hvort mót. Sundfólkið þarf að framvísa reikningi um ferðakostnað til að fá styrkinn útgreiddan

10. Starfsmannamál

- Formaður og gjaldkeri lýsa þeirri vinnu sem fram hefur farið varðandi ráðningu verkefnastjóra við uppbyggingu landsliða

Stjórn felur formanni og gjaldkera að halda áfram þeirri vinnu sem þegar hafin í samvinnu við starfsfólk SSÍ og leita síðan samþykkis stjórnar

11. Verkaskipting stjórnar

- Stjórn

Fundargerð 16. fundar stjórnar SSÍ 2017-2019 fimmtudaginn 23. ágúst 2018

- i. Stjórnarmenn Margrét Gauja Magnúsdóttir og Jóna Ólafsdóttir hafa lítið getað sinnt stjórnarstörfum.

Formanni falið að ræða við þær um framhaldið

- b. Aga- og siðanefnd
 - i. Ásdís Vatnsdal Óskarsdóttir formaður
 - ii. Helga Sigurðardóttir, Jónas Tryggvason
 - iii. Enginn fulltrúi stjórnar
- c. Almennings- og skólasundnefnd
 - i. Skilgreina þarf verkefni nefndarinnar og finna fólk til starfa
- d. Landsliðsnefnd
 - i. Magnús Tryggvason formaður
 - ii. Manna þarf nefndina á ný að öðru leyti
 - iii. Ingibjörg Helga Arnardóttir framkvæmdastjóri fulltrúi stjórnar
 - iv. Jacky Pellerin og Klaus Jürgen-Ohk verða beðnir að vera landsliðsnefnd innan handar
- e. Dómaranefnd
 - i. Viktoría Gísladóttir formaður
 - ii. Björn Valdimarsson, Sigurður Óli Guðmundsson, Hilmar Björgvinsson, Ingibjörg Ýr Pálmadóttir, Lilja Björnsdóttir, Sigurþór Sævarsson og Bryndís Sigurðardóttir
 - iii. Hilmar Örn Jónasson fulltrúi stjórnar
- f. Tækninefnd
 - i. Skilgreina verkefni nefndarinnar og staðfesta nefndarfólk
- g. Dýfinga- og sundfiminefnd
 - i. Skilgreina þarf verkefni nefndarinnar og finna fólk til starfa
- h. Fræðslunefnd
 - i. Ingibjörg Kristinsdóttir formaður
 - ii. Bjarney Guðbjörnsdóttir vesturland, Salome Rut Harðardóttir austurland, Benedikt Sigurðsson vestfirðir, Dýrleif Skjöldal Ingimarsdóttir Norðurland
 - iii. Emil Örn Harðarson mótastóri fulltrúi stjórnar
- i. Garpanefnd
 - i. Lóa Birna Birgisdóttir formaður
 - ii. Rémi Spilliaert, Karl Georg Klein, Elías Atlason
 - iii. Helga Sigurðardóttir fulltrúi stjórnar
- j. Íþróttamannanefnd
 - i. Aron Örn Stefánsson SH, Bjartur Þórhallsson Ægi, Gunnhildur Björg Baldursdóttir ÍRB, Hjörleifur Helgi Sveinbjarnarson Rán, Kristinn Þórarinsson Fjölni, Sævar Berg Sigurðsson ÍA
 - ii. Björn Sigurðsson og Hrafnhildur Lúthersdóttir fulltrúar stjórnar
- k. Kjörnefnd
 - i. °??? Formaður
 - ii. Hildur Karen Aðalsteinsdóttir, ?????, ?????
 - iii. Jón Hjaltason fulltrúi stjórnara
- l. Mannvirkjanefnd
 - i. Skilgreina þarf verkefni nefndarinnar og finna fólk til starfa
- m. Sundknattleiksnefnd
 - i. Glen Moyle formaður

Fundargerð 16. fundar stjórnar SSÍ 2017-2019 fimmtudaginn 23. ágúst 2018

- ii. Þorgeir Karlsson, Mladen Tepavecevic, Kristján Guðmundsson
 - iii. Hörður J. Oddfríðarson fulltrúi stjórnar
 - n. Víðavatnssundnefnd
 - i. Skilgreina þarf verkefni nefndarinnar og finna fólk til starfa
 - o. Þjálfaranefnd
 - i. Arna Þórey Sveinbjörnsdóttir formaður
 - ii. Ragnar Friðbjarnarson, Steindór Gunnarsson
 - iii. Emil Örn Harðarson og Bjarney Guðbjörnsdóttir fulltrúar stjórnar
- Formanni, framkvæmdastjóra og mótastjóra falið að gera tillögu að nöfnum í nefndir sem eru ómannaðar og leita samþykkis stjórnar í netpósti

Staðfest

12. Norræn ráðstefna um ungbarnasund

- a. Formaður gerir grein fyrir

13. Landsliðsverkefni

- a. YOG í Argentínu Buenos Aires
 - i. 5.-18.október
 - ii. Brynjólfur Óli Karlsson, Karen Mist Arngeirsdóttir og Snæfríður Sól Jórunnardóttir
 - iii. Arna Þórey Sveinbjörnsdóttir þjálfari – fararstjórn í höndum ÍSÍ
- b. HM25 Hongzhou í Kína
 - i. 11.-16.desember
 - ii. Lágmarkatímabil endar á ÍM25
 - iii. Þjálfari og fararstjóri óákv.
- c. NM Oulu í Finnlandi
 - i. 7.-9. Desember
 - ii. Lágmarkatímabil endar á ÍM25
 - iii. Þjálfari óákv.
 - iv. Fararstjóri Hilmar Örn Jónasson
- d. Æfingadagar og mælingar
 - i. 1. Æfingadagur er 8.-9.september – mælingar
 - ii. Framkvæmdastjóri sér um að boða sundfólk í mælingarnar
 - iii. Ragnar Guðmundsson kemur og sér um mælingarnar
 - iv. Tveir þjálfarar fengnir til að aðstoða Ragnar báða dagana
 - v. Allir þjálfarar sem eiga sundfólk á mælingadögunum eiga að mæta með sínu fólk
 - vi. Aðrir þjálfarar velkomnir að taka þátt í verkefninu og hvattir til að koma og fylgjast með

Staðfest

14. Önnur mál

- a. Fundur garpanefndar LEN fyrstu eða aðra helgina í febrúar 2019 á Íslandi
- b. Umræða um persónuverndarlög

Fundi slitið kl. 20:30