

	Esityslista
x	Pöytäkirja

Uimaliiton liittohallitus 13/2018

Aika: to 13.12.2018 klo 16.30-18.30

Paikka: Scandic Simonkenttä (Simonkatu 9) Helsinki tai etäyhteys TEAMS

	Osallistujat	Kutsu	Läsnä		Osallistujat	Kutsu	Läsnä
pj	Sami Wahlman	X	X	jäsen	Samuli Liinpää	X	X
jäsen	Hanna-Mari Aula	X		jäsen	Lotta Långström	X	X
jäsen	Juri Haverinen	X	Teams	jäsen	Ari Mononen	X	X
jäsen	Marjut Hyvönen	X	X	jäsen	Emilia Uusitalo	X	X
jäsen	Kari Keskinen	X	X	sihteeri	Sanna Airaksinen	X	X
	Hanna-Maria Seppälä	X			Ville Riekkinen	X	X

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.30.

2. Läsnäolijoiden toteaminen

Todettiin läsnäolijat yllä olevan listan mukaisesti.

3. Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen ja pöytäkirjan tarkastajien nimeäminen

Todettiin kokous päätösvaltaiseksi ja nimettiin pöytäkirjan tarkastajiksi Kari Keskinen ja Samuli Liinpää.

4. Edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen

Hyväksyttiin edellisten kokousten pöytäkirjat.

5. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista.

6. Päätöasiat

6.1. Uudet jäsenet

Päätös: Hyväksyttiin uudeksi jäseneksi Lapin Veikot 1.1.2019 alkaen.

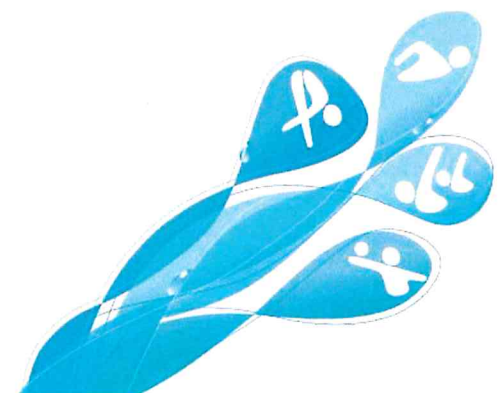
6.2. Swimming Finland Oy LTS

Käytiin läpi Swimming Finland Oy:n liiketoimintasuunnitelma

Päätös: Hyväksyttiin liiketoimintasuunnitelma kokouksessa tehtyjen muutosten jälkeen.

Swimming Finland Oy:n perustaminen

Päätös: Päätettiin perustaa Swimming Finland Oy esityksen mukaisesti. Valtuutettiin puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja käynnistämään perustaminen sekä



	Esityslista
x	Pöytäkirja

puheenjohtaja ja Ari Mononen hakemaan hallitukseen sopivia jäseniä liittohallitukselle esiteltäväksi ja päätöksentekoa varten.

Projektipäällikön palkkaaminen

Päätös: Päätettiin palkata projektipäällikkö, kun saadaan yhtiö toimintaan ja tilanne sitä vaatii.

6.3. Vuoden palkittavat

Päätös: Hyväksyttiin esitys palkittavista.

6.4. Stipendit vuoden suorituksista

Päätös: Hyväksyttiin esitetyt stipendit.

7. Taloustilanne

Käytiin läpi 1-11/2018 tilanne, budjettitoteuma ja arvio vuoden 2018 tuloksesta.

8. Kehittämisasiat

8.1. Liittohallituksen itsearviointi

Käytiin läpi itsearviointi ja sovittiin yhteisiä kehittämiskohteita vuodelle 2019.

8.2. Ohjesäännön ja yhdenvertaisuussuunnitelman päivitys

Päätös: Valtuutettiin toiminnanjohtaja ja toimisto valmistelemaan päivitetty versiot liittohallitukselle.

9. Tiedoksi

9.1. Työryhmähaku

Työryhmähaku on auki 31.12.2018 asti ja valinnat tehdään 9.1. liittohallituksen kokouksessa.

9.2. Henkilöstötilanne

Toiminnanjohtaja päivitti henkilöstötilanteen.

9.3. Helsinki Swim Meet

Tapahtuman järjestäminen etenee hyvin ja Uimaliiton puolelta siitä vastaa Pasi Salonen.

9.4. Tulevat hallituksen kokoukset, kevätkokous ja muut päivämäärät

Sovittiin liittohallituksen kokouspäiviksi 9.1., 4.2., 11.3., 1.4. ja 23.5.

Uimaliitto Open on 2.2. klo 10-16 ja kevätkokous 6.4. klo 10-12.

10. Muut asiat


Ei ollut muita asioita.

11. Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.33.



	Esityslista
x	Pöytäkirja



Sami Wahlman

Puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastajat



Kari Keskinen



Samuli Liinpää



