

	Esityslista
x	Pöytäkirja

Uimaliiton liittohallitus 1/2018

Aika: la 20.1.2018 klo 13.30-15.59

Paikka: Uimaliiton toimisto, Helsinki

	Osallistujat	Kutsu	Läsnä		Osallistujat	Kutsu	Läsnä
pj	Sami Wahlman	X	x	jäsen	Samuli Liinpää	X	x
jäsen	Hanna-Mari Aula	X	x	jäsen	Lotta Långström	X	x
jäsen	Juri Haverinen	X	x	jäsen	Ari Mononen	X	x (kohdat 1.-6.)
jäsen	Marjut Hyvönen	X	x	jäsen	Emilia Uusitalo	X	x
jäsen	Kari Keskinen	X	x	sihteeri	Eerika Laalo-Häikiö	X	x
				Kutsuttu	Krista Terämaa	X	x

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2. Läsnäolijoiden toteaminen

Todettiin läsnäolijat yllä olevan listan mukaisesti.

3. Kokouksen päätösvaltaisuu den toteaminen ja pöytäkirjan tarkastajien nimeäminen

Todettiin kokous päätösvaltaiseksi ja nimettiin pöytäkirjan tarkastajiksi Hanna-Mari Aula ja Juri Haverinen.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Hyväksyttiin pöytäkirja 13/2017. Pöytäkirja on julkaistu sähköisen pöytäkirjan tarkastuksen jälkeen.

5. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista.

6. Liittohallituksen työskentelytavat

Käytiin keskustelu liittohallituksen työskentelystä. Keskustelussa todettiin seuraavaa:

- Teams- työkalu otetaan käyttöön heti
 - o Kokousmateriaalit jaetaan kerralla, vähintään 4 arkipäivää ennen kokousta
 - o Voidaan käydä ennakkoon keskustelua päätettävistä asioista
 - o Rakennetaan eri aihealueisiin omat kansiot (mm. seurattavat päätösaasiat, tiedoksi-asiat)
- Liittohallitus toivoo päätöksenteon tueksi riittävän laajan materiaalin (esim. eri vaihtoehdot ja kattavat perusteet)
- Luottamus on kaiken toiminnan perustana (luottamus asiantuntijoiden valmisteluun)



	Esityslista
x	Pöytäkirja

- Rakentava kritiikki auttaa kehittymään, mutta muistetaan myös positiivinen palaute
- Muistetaan Uimaliiton arvot: arvostus, ilo, halu olla paras!
- Liittohallitus on strateginen toimija, jatketaan keskustelua siitä mitkä asiat ovat oleellisia liittohallitustasolla

7. Päätöasiat

7.1. Liittohallituksen varapuheenjohtajan valinta

Päätös: Valittiin varapuheenjohtajaksi Lotta Långström.

7.2. Liittohallituksen edustajien nimeäminen työryhmiin

Ohjesäännön mukaisesti eri työryhmiin ja tehtäviin nimetään liittohallituksen edustajat. Puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja toiminnanjohtaja muodostavat työvaliokunnan.

Päätös: Valittiin seuraavat henkilöt liittohallituksen edustajiksi:

- Olosuhteiden kehittämisryhmä: Kari Keskinen
- Kilpailutyöryhmä: Emilia Uusitalo
- Huippu-uintiurheilun johtoryhmä: Samuli Liinpää, Juri Haverinen (kontaktina parauinnille)
- Masters-yhteyshenkilö: Marjut Hyvönen

Pohdittiin liittohallituksen jäsenten roolia lajien kontaktihenkilöinä. Tehtävänä on olla linkkinä liittohallituksen ja asiantuntijaryhmien välillä (mm. lajifoorumit, viestit liittohallitukseen). Nimettiin kontaktihenkilöiksi: Lotta Långström (vesipallo), Marjut Hyvönen (uimahypyt) ja Kari Keskinen (taitouinti).

7.3. Seurojen jäsenyydet

Lapin Vedenkävijät oli ilmoittanut eroavansa Uimaliiton jäsenyydestä. Materiaalit olivat luettavissa kokouksessa.

Päätös: Myönnettiin ero Lapin Vedenkävijöille. Todettiin eron tapahtuneen vuoden 2017 lopussa.

7.4. Syyskokous 2018 ja 2019/Uintiurheilugaala

Syyskokous tulee pitää sääntöjen mukaan loka-marraskuussa. Syyskokouksen yhteydessä pidetään Uintiurheilugaala.

Päätös: Syyskokoukset ja Uintiurheilugaala päätettiin pitää 10.11.2018 ja 9.11.2019. Vuonna 2018 tapahtumat pidetään Helsingissä. Vuoden 2019 osalta paikka päätetään myöhemmin.

8. Talousasiat

8.1. Tulos 2017

Kuultiin katsaus tuloksesta vuodelle 2017. Materiaali jaettiin kokouksessa. Todettiin, että liiton tulos tulee olemaan hieman positiivinen, vaikka loppuvuodesta päätettiin tehdä suuria helpotuksia lajien maajoukkuetapahtumien omakustanneosuuksiin.



	Esityslista
x	Pöytäkirja

8.2. Tilinpäätösaikataulu

Liittohallituksen tilinpäätöskokous pidetään tiistaina 13.3. ja kevätkokous lauantaina 21.4. Kokousmateriaali julkaistaan 6.4.2018.

9. Muut asiat

9.1. KPMG:n asiantuntijaselvitys

Asiantuntijaselvitys toimitettiin liitteenä ennen kokousta. Käytiin yleiskeskustelu ja todettiin, että raportti toimitetaan tilintarkastajalle. Raportissa mainitut kehitysehdotukset on jo pääosin toteutettu. Todettiin, että muita toimenpiteitä ei liiton tarvitse tehdä.

9.2. Raportit

Lyhyen radan EM-kilpailujen ja paran MM-uintien raportit toimitettiin ennen kokousta.

10. Tiedoksi

10.1. Henkilöstöasiat

- Kilpailupäällikön rekrytointi on käynnistynyt.
- NEM2018-projektiassistenttina aloittaa Kirsi Yrjölä.
- Krista Terämaa on aloittanut talous- ja tukipalveluvastaavana vanhempainvapaan jälkeen.
- Lajipalveluassistentin sijaisuuteen rekrytointi käynnistetään myöhemmin.

10.2. Ui kesäksi kuntoon -kampanjan ilmoittautuminen on käynnissä

Tavoitteena on 100 kampanjauimahallia. Ilmoittautuneita oli kokoushetkellä noin 65.

10.3. Paran MM- ja lyhyen radan EM-uintien mitalikahvit

Mitalikahvit järjestetään su 28.1. Vantaalla klo 12.00. Liittohallitus toivotettiin tervetulleeksi. Joukkue lähtee samana päivänä Thaimaan leirille ensimmäiseen Team Tokio -tapahtumaan.

10.4. NSF-kuulumiset

- Osa NSF-maista haluaa purkaa järjestön nyky muodossaan. Tavoitteena on kuitenkin jatkaa PM-kilpailuja.
- Toiminnanjohtajien ja valmennusjohdon tapaaminen Oslossa 30.-31.1.

10.5. Vesisankarit-hanke

Vesisankarit-hankkeen 2015-2017 hankeraportti toimitettiin liitteenä. Hanke jatkuu edelleen. Mukana tapahtumissa on ollut yli 30 uimaseuraa, moni seura jo useampaankin kertaan kolmen vuoden aikana. Uimaseurat ovat saaneet toiminnastaan erittäin hyvää palautetta, ja ovat olleet aktiivisimpia toimijoita hankkeessa.

11. Seuraava kokous (2/2018) ti 13.2. klo 16.30 Uimaliitto

Kokous 3/2018 pidetään ti 13.3. klo 16.30 Uimaliiton toimistolla.



	Esityslista
x	Pöytäkirja

12. Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.59.

Sami Wahlman
Puheenjohtaja

Eerika Laalo-Häikiö
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat

Hanna-Mari Aula

Juri Haverinen

