

	Esityslista
x	Pöytäkirja

Uimaliiton liittohallitus 3/2018

Aika: ti 13.3.2018 klo 16.30-18.38

Paikka: Uimaliiton toimisto, Helsinki

	Osallistujat	Kutsu	Läsnä		Osallistujat	Kutsu	Läsnä
pj	Sami Wahlman	X	x	jäsen	Samuli Liinpää	X	etäyhteys
jäsen	Hanna-Mari Aula	X	x	jäsen	Lotta Långström	X	x (kohdat 6.1.-6.3., 7. ja 9.-10.)
jäsen	Juri Haverinen	X	x	jäsen	Ari Mononen	X	etäyhteys (1.-6.2. ja 6.4.-10.)
jäsen	Marjut Hyvönen	X	x	jäsen	Emilia Uusitalo	X	etäyhteys (1.-6.4. ja 7.-10.)
jäsen	Kari Keskinen	X	estynyt	sihteeri	Eerika Laalo-Häikiö	X	x
				Kutsuttu	Krista Terämaa	X	x (kohdat 1.-6.1. ja 6.4.-8.3.)

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2. Läsnäolijoiden toteaminen

Todettiin läsnäolijat yllä olevan listan mukaisesti.

3. Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen ja pöytäkirjan tarkastajien nimeäminen

Todettiin kokous päätösvaltaiseksi ja nimettiin pöytäkirjan tarkastajiksi Marjut Hyvönen ja Hanna-Mari Aula.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Hyväksyttiin pöytäkirja 2/2018. Pöytäkirja on julkaistu sähköisen pöytäkirjan tarkastuksen jälkeen.

5. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista lisäyksellä (6.4.).

6. Päätöasiat

6.1. Tilinpäätös 2017

Käytiin läpi tilinpäätös, tilintarkastuskertomus sekä kustannuspaikkakohtainen tulos. Keskustelussa todettiin seuraavaa:

- selvitetään myyntireskontran täsmennys kirjanpitäjältä
- tase-erittelyt lähetettiin liittohallitukselle kokouksen aikana
- oma pääoma on edelleen hyvä

Päätös: Hyväksyttiin tilinpäätös vietäväksi kevätkokoukseen.



	Esityslista
x	Pöytäkirja

6.2. Vuosikertomus 2017

Käytiin läpi vuosikertomus nykymuodossaan.

Päätös: Hyväksyttiin vuosikertomus esitettäväksi kevätkokoukselle. Toiminnanjohtaja toimittaa vuosikertomuksen Hanna-Mari Aulalle, joka tekee viestinnän näkökulmasta viimeiset tarkennukset. Materiaali toimitetaan taitettavaksi 26.3. Lopullinen versio toimitetaan luettavaksi liittohallitukselle ennen sen julkaisua kevätkokousmateriaaleihin.

6.3. Sääntömuutosesitykset

Käytiin läpi sääntömuutosesitykset kevätkokoukseen.

Päätös: Hyväksyttiin sääntömuutosesitykset. Emilia Uusitalo viimeistelee muutokset ja toimittaa toiminnanjohtajalle lisättäväksi kevätkokouksen materiaaleihin.

6.4. Kevätkokous 21.4.2018

Käytiin läpi kutsu ja esityslista. Esitettiin vaalivalmistelutoimikuntaan: pj Jenni Aaltonen ja jäsenet: Eero Elovaara, Mika Piironen, Vesa Martikkala. Liittohallituksen edustaksi esitettiin Juri Haverista.

Päätös: Hyväksyttiin kutsu ja esityslista. Hyväksyttiin esitys vaalivalmistelutoimikunnaksi: puheenjohtaja Jenni Aaltonen ja jäsenet: Eero Elovaara, Mika Piironen, Vesa Martikkala, Juri Haverinen.

6.5. Uuden jäsenseuran hyväksyminen

Kimito Sportförening oli hakenut Uimaliiton jäsenyyttä. Hakupaperit olivat luettavissa kokouksessa.

Päätös: Hyväksyttiin Kimito Sportförening jäsenseuraksi.

6.6. Netvisor-oikeudet

Tilintarkastusassistentti Audiconissa on vaihtunut. Uudelle tilintarkastusassistentille on annettu Netvisor-selausoikeudet tilinpäätöksen tekemisen johdosta.

Päätös: Vahvistettiin Netvisorin selausoikeuksien antaminen uudelle tilintarkastusassistentille.

7. Muut asiat

7.1. Lisenssijärjestelmän uudistaminen

Kuultiin etenemissuunnitelma. Liittohallituksen vastuuhenkilöinä ovat Lotta Långström ja Marjut Hyvönen.

- tapahtumalicenssi on avattu myyntiin (Light Blue Card)
- tulossa työryhmän kokous, Krista Terämaa lisätty työryhmään
- tuomari- ja toimitsijalisenssi on akuutein, Sami Wahlman ja Ville Riekkinen pohtivat lisenssikäytäntöä ja toimittavat ehdotuksen työryhmälle maaliskuun aikana, aiemmin pyydetty KTR:n käsittelyä
- ohjaaja- ja valmentajalisenssi: tehdään kysely tukipalveluista ja tarpeista kevään aikana osana laajempaa ohjaaja- ja valmentajakyselyä



	Esityslista
x	Pöytäkirja

7.2. Et ole yksin – epäasiallisen käyttäytymisen raportointikanava

Uimaliitto on mukana hankkeessa pilottiliittona, jossa vastuuvetäjänä toimii Suomen Jääkiekkoliitto. Kanava lanseerataan huhtikuussa. Väestöliitto toimii käytännön toteuttajana ja lajiliitot vastaavat tiedottamisesta omille kohderyhmilleen. ”Et ole yksin”-kanava tulee näkymään vahvasti Uimaliiton tapahtumissa, viestinnässä ja tilaisuuksissa.

Todettiin, että liiton kriisiviestintäohje on hyvä kerrata kaikkien toimijoiden kesken. Tarvittaessa ohjetta päivitetään (hyväksytty 2015).

8. Tiedoksi

8.1. Valtionapu 2018

Valtionapua myönnettiin 756 000€ (v. 2017 sama summa). Tarkistebudjetin teko on käynnissä ja se vahvistetaan 19.4. liittohallituksen kokouksessa.

8.2. Team Tokion leiriraportti

Raportti toimitettiin liitteenä.

8.3. Toiminnanjohtajan sijainen

Krista Terämaa on palannut toiminnanjohtajan sijaiseksi. Tehtävää hoiti äitiys- ja vanhempainvapaan aikana Riku Riikonen.

9. Seuraava kokous to 19.4. klo 16.30 Uimaliitto/Teams

Teemana seuratoiminta: seurakyselyn tulokset, seuratoiminnan kehittäminen, uusi lauseuratoiminta

10. Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen 18.38.

Sami Wahlman
Puheenjohtaja

Eerika Laalo-Häikiö
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat

Marjut Hyvönen

Hanna-Mari Aula

