

	Esityslista
x	Pöytäkirja

Uimaliiton liittohallitus 4/2018

Aika: to 19.4.2018 klo 16.34-17.55

Paikka: Uimaliiton toimisto, Helsinki tai etäyhteys TEAMS

	Osallistujat	Kutsu	Läsnä		Osallistujat	Kutsu	Läsnä
pj	Sami Wahlman	X	x	jäsen	Samuli Liinpää	X	estynyt
jäsen	Hanna-Mari Aula	X	estynyt	jäsen	Lotta Långström	X	x (6.-10.)
jäsen	Juri Haverinen	X	etäyhteys	jäsen	Ari Mononen	X	x (kohta 8.4.)
jäsen	Marjut Hyvönen	X	x	jäsen	Emilia Uusitalo	X	estynyt
jäsen	Kari Keskinen	X	x	sihteeri	Eerika Laalo-Häikiö	X	x

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.34.

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 Marjut Hyvönen.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Hyväksyttiin pöytäkirja 3/2018. Pöytäkirja on julkaistu sähköisen pöytäkirjan tarkastuksen jälkeen.

5. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista lisäyksin (6.3., 7.7. ja 8.6.).

6. Muut asiat

6.1. Tilannekatsaus lisenssijärjestelmän uudistamiseen/rekisteröinnin kehittämiseen

Kuultiin katsaus. Liittohallituksen vastuuhenkilöinä ovat Lotta Långström ja Marjut Hyvönen. Aihe esitellään kevätkokouksessa.

6.2. NSF:n tulevaisuus

Kuultiin terveiset NSF-kongressista 14.4.2018. Keskusteltiin, mikä on liiton näkökulma NSF:n tulevaisuuden toimintaan. Puheenjohtaja oli kirjoittanut lyhyen raportin tilanteesta Teams-ryhmään.

- Halutaan edelleen jatkaa PM-kilpailuja, tärkeä osa lajien toimintaa, myös konferenssit jatkuvat
- Tiedon jakaminen maiden kesken
- Organisaatiosta verkostoon, tavoitteena hallinnon keventäminen



	Esityslista
x	Pöytäkirja

6.3. Jyväskylän SM-uintien sopimus

Kesän päällekkäisten kilpailutapahtumien vuoksi Jyväskylän SM-uintien järjestelyistä käydään keskustelua liiton ja seuran kesken. Tavoitteena on etsiä molemmille osapuolille toimivin tapa toteuttaa kilpailut. Liittohallitus valtuutti toiminnanjohtajan päättämään sopimuksen sisällöstä ns. uuden ja vanhan sopimusmallin väliltä.

7. Tiedoksi

7.1. Rekrytoinnit

Jouni Seppänen aloittaa 1.5. kilpailu- ja tapahtumakoordinaattorin tehtävässä. Kirsi Yrjölä aloittaa NEM-projektin jälkeen 1.8. koulutus- ja lajipalveluassistentin äitiysloman sijaisena.

7.2. Uimaliitto Open

Uimaliitto Open järjestetään Lahdessa ma 11.6. klo 16.00-18.00 (15.30 tarjoilut), jonka jälkeen siirrytään tutustumaan Rollo-tapahtuman viestikarnevaaliin.

7.3. Liittohallituksen strategiapäivien 9.-10.5. ohjelma ja aikataulu

Tapaaminen on satamassa klo 16.30 (vahvistetaan vielä), kokous alkaa klo 17.00. Strategiapäivien teemoina ovat liittohallituksen ja työvaliokunnan roolit, tehtävät ja toimintatavat sekä strategian arviointi ja tiivistys. Tarkempi ohjelma toimitetaan erikseen.

7.4. NEM-tilannekatsaus osallistujista

Uimahyppy: maita 24, hyppääjiä 190, valmentajat ym. 93

Uinti: maita 46, uimareita 626, valmentajat ym. 245, puuttunee vielä: Ukraina, Kroatia

Taitouinti: maita 28, uimareita 215, valmentajat ym. 93, puuttunee vielä: Israel, Kroatia

Yhteensä 1762 (1755 oli arvio)

Haasteita muun muassa: LEN:n suhtautuminen julkisen liikenteen ja hanaveden käyttöön (Ekokompassi, kestävä kehitys), LEN-delegaatit, LEN:n varustekumppani, vapaaehtoisten määrä.

7.5. FINA:n Aquatics Olympic Support Programme

Liitolle on myönnetty hakemuksen perusteella \$25 000 kehittämisavustus. Summa (20 000€) on kirjattuna mukaan tarkistebudjettiin osana IKMJ- ja uinnin NEM2018-ryhmän toimintaa.

7.6. LEN:n development fund

Taitouinnille haettiin LEN:n kehittämisavustusta kaudelle 2017-2018. Päätöstä LEN:ltä on pyydetty erikseen. Tilannetietoa ei toistuvien tiedustelujen jälkeen kuitenkaan saatu.

7.7. Vesipallon U17-joukkueen EU Nations -raportti

Raportti lisättiin luettavaksi kokousaineistoon kokouspäivänä. Todettiin, että raporttiin voidaan palata, mikäli halutaan keskustella kirjatusta kehitysehdotuksista.



	Esityslista
x	Pöytäkirja

8. Päätöasiat

8.1. Uimaliiton maksujen korotus

Työvaliokunta esitti Uimaliiton hinnastoon tarkistuksia. Perusteluina oli yleinen hintatason nousu niin palveluissa kuin tuotteissakin. Hintoja ei olla korotettu useampaan vuoteen ja prosentuaalisesti tarkistukset ovat maltillisia.

Päätös: Hyväksyttiin seuraavat korotukset alkaen kaudella 2018-2019:

- Kilpailulisenssin 2 euron korotus: 54€ → 56€
- Tilastointimaksun korotus per tulos (Lenex) 2 snt: 0,55€ → 0,57€
- Uinnin kansallisten kilpailujen kilpailulupamaksun 10 euron korotus: 290€ → 300€

8.2. Tarkistebudjetti 2018

Työvaliokunta esitti tarkistebudjettia hyväksyttäväksi. Materiaali perusteluineen toimitettiin kokousaineiston liitteenä.

Päätös: Hyväksyttiin tarkistebudjetti 2018.

8.3. Seuran eroaminen

Avslutande av IF Ålands medlemskap i Finska Simförbundet. Materiaali oli toimitettu sääntöjen mukaisesti toiminnanjohtajalle.

Päätös: Myönnettiin IF Ålandille ero. Jäsenyys päättyy vuoden lopussa.

8.4. Esitys Urheiluhallit Oy:n ja Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy:n hallitusvalintoihin

Urheiluhallit Oy:n ja Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy:n yhtiökokouksissa 26.4.2018 valitaan hallitusten jäsenet tulevaksi kahdeksi vuodeksi, sekä päätetään Mäkelänrinteen uintikeskuksen osalta yhtiöjärjestyksen muutoksesta. Sami Wahlman jääväsi itsensä ehdokkaasta päätettäessä.

Päätös: Puheenjohtaja Sami Wahlman osallistuu yhtiökokouksiin Suomen Uimaliiton edustajana. Päätettiin esittää Suomen Uimaliiton ehdokkaana molempiin hallituksiin puheenjohtaja Sami Wahlmania. Päätettiin kannattaa Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy:n yhtiöjärjestyksen muutosta.

8.5. SUH:n kevätkokous 24.4.2018 klo 17.00 Suomen Meripelastusseuran tiloissa, Kalliolinnantie 4, Helsinki

Päätös: Uimaliiton edustajana kokouksessa on Emilia Uusitalo. Uimaliitto kannattaa esitettyä ehdollepanotoimikuntaa valittavaksi.

8.6. Paralympiakomitean urheilijavaliokunta

Paralympiakomitea on päättänyt perustaa urheilijavaliokunnan. Esitykset jäsenistä annettujen kriteerien perusteella tulee tehdä 16.5. mennessä. Kati Kauhanen oli tehnyt esityksen mahdollisista ehdokkaista.

Päätös: Päätettiin esittää Antti Latikkaa Urheilijavaliokuntaan.



	Esityslista
x	Pöytäkirja

9. Seuraava kokous ke 27.6.2018 Mäkelänrinteen uintikeskus (aika tarkentuu)

Syventävänä teemana on seuratoiminta: seurakyselyn oleelliset luvut, seuratoiminnan kehittämisen työkalut, viestit aluefoorumeista, laatuseuratoiminta. Lisäksi kokouksessa käsitellään talouden osavuositarkastus 1-3/2018. Kokouksen jälkeen jäädään katsomaan uimahyppyjen NEM-finaaleja.

Seuraavat kokoukset:

- ti 28.8.2018 klo 16.00/16.30 Uimaliiton toimisto (puolivuotiskatsaus toiminnasta ja taloudesta)
- lokakuu (toimintasuunnitelma, budjetti, syyskokousasiat)

10. Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.55.

Sami Wahlman
Puheenjohtaja

Eerika Laalo-Häikiö
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat

Kari Keskinen

Marjut Hyvönen

