

	Esityslista
X	Pöytäkirja

Uimaliiton liittohallitus 8/2018

Aika: ti 28.8.2018 klo 16.00-20.00

Paikka: Uimaliiton toimisto, Helsinki tai etäyhteys TEAMS

	Osallistujat	Kutsu	Läsnä		Osallistujat	Kutsu	Läsnä
pj	Sami Wahlman		X	jäsen	Samuli Liinpää		TEAMS
jäsen	Hanna-Mari Aula		X	jäsen	Lotta Långström		X
jäsen	Juri Haverinen		X	jäsen	Ari Mononen		X
jäsen	Marjut Hyvönen		X	jäsen	Emilia Uusitalo		X
jäsen	Kari Keskinen		X	sihteeri	Krista Terämaa		X

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 Emilia Uusitalo ja Juri Haverinen.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Hyväksyttiin pöytäkirjat 6/2018, sekä 7/2018. Pöytäkirja 6/2018 on julkaistu sähköisen pöytäkirjan tarkastuksen jälkeen.

5. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista.

6. Henkilöstöasiat

6.1. Tilannekatsaus henkilöstöasioihin

Aloitetaan kilpailukoordinaattorin haku välittömästi.

6.2. Toimintasuunnitelman päivittäminen

Seuraseminaari/Uintiurheilugaala 2018 perutaan ja jatkossa järjestetään vuorovuosina Tähtiseuraseminaarin kanssa. Ui kesäksi kuntoon-kampanjaa ei nykymuotoisenaan järjestetä vuonna 2019.

Kampanjan kehitystyötä jatketaan ja tavoitteena on järjestää vastaavanlainen uudistettu kampanja vuonna 2020.



	Esityslista
X	Pöytäkirja

7. Päätösaasiat

7.1. Vt. toiminnanjohtajan nimeäminen

Ennen uuden toiminnanjohtajan valintaa tulee nimetä vt. toiminnanjohtaja hoitamaan sääntömääräisiä asioita.

Päätös: Nimettiin Krista Terämaa väliaikaiseksi vt. toiminnanjohtajaksi alkaen välittömästi.

7.2. Nimenkirjoitusoikeudet ja pankkitilien käyttöoikeudet

Päätös: Myönnettiin Krista Terämaalle toiminnanjohtajan nimenkirjoitusoikeus.

7.3. Urheilun unelma-arpa (liite)

Unelma-arvan yhtiökokouksessa on esitelty ko. hallituksen ehdotus B-osakkaiden myynnistä/mitätöinnistä ja toimeksiantosopimuksen tekemisestä Urheilun Unelma-arpa Oy:n kanssa. Jotta esitys on syksyn mahdollisessa ylimääräisessä yhtiökokouksessa hyväksyttävissä, on asia käsiteltävä jokaisen osakkeenomistajan hallituksessa.

Päätös: Päätettiin esittää seuraavaa kirjausmuutosta esitykseen:

”OMISTAJIEN HALLITUKSILLE

Liikuntajärjestöjen Arpayhtiö Oy:n muutokset

- Päätetään mitätöidä myydä Liikuntajärjestöjen Arpayhtiö Oy:n omistamat Urheilun Unelma-arpa Oy:n B-osakkeet Urheilun Unelma-arpa Oy:lle mitätöitäviksi ja saada niistä vähintään 125.000 euroa tai 10 % A-osakkeiden luovutuksen saadusta arvosta.
- Päätetään tehdä arpajaisten toimeenpano sopimus Urheilun Unelma-arpa Oy:n kanssa. Urheilun Unelma-arpa Oy takaa vähintään 160.000 euron vuosittaisen tuoton arpajaisista.

Päätettiin tiedustella Liikuntajärjestöjen Arpayhtiö Oy:n hallitukselta, miten A-osakkeet liittyvät esitykseen ja minkä arvoinen on 10% A-osakkeiden luovutuksen saadusta arvosta.”

7.4. Taitouinnin esitys liittohallitukselle (liite)

Taitouinnin asiantuntijaryhmä on lähettänyt pyynnön muodostaa senior-joukkue. Aiheesta on keskusteltu heidän kanssaan jo ennen toimintasuunnitelman 2018 tekoa ja on ohjeistettu toteuttamaan seuravetoisesti.

Päätösesitys: Senior-joukkue voidaan ilmoittaa liiton kautta tarvittaessa kv. kilpailuihin, muuten toiminta toteutetaan seurojen toimesta.



	Esityslista
X	Pöytäkirja

7.5. Kurinpitoprosessin hyväksyminen (liite)

Päätös: Hyväksyttiin esitys.

7.6. Suomen Urheilijoiden Tukisäätiön hallitusvalinnat

Päätösesitys: Päätettiin esittää Krista Terämaata (jäsen) ja Ippe Natusta (varajäsen) Suomen Urheilijoiden Tukisäätiön hallitukseen erovuoroisten Eerika Laalo-Häikiön ja Tiina Hedemanin tilalle.

7.7. Finnish Open GP kilpailu

Puheenjohtaja esitteli Finnish Open GP kilpailukonseptin, joka olisi osa Nordic Open kiertuetta (Helsinki, Bergen, Tukholma).

Päätös: Uimaliitto ryhtyy selvittämään mahdollisuuksia kilpailun järjestämiseksi seurojen tuella. Uimaliitto toimii kilpailun vastuu tahona ja sopimuskumppanina, seurat kilpailun toteuttajina.

7.8. Uuden toiminnanjohtajan rekrytointi

Päätös: Päätettiin uuden toiminnanjohtajan rekrytointiprosessista.

8. Muut asiat

8.1. Uimaliiton strategia ja organisoituminen (liite)

Siirrettiin strategian ja organisoitumisen työstöprosessi seuraavaan kokoukseen.

8.2. Puolivuotiskatsaus ja talouden osavuositarkastus 1-6/2018 (liitteet)

Käytiin läpi toiminnan puolivuotiskatsaus sekä taloustilanne 1-6/2018. Päätettiin jatko toimenpiteistä.

8.3. NEM-kilpailujen raportointi

Käytiin läpi tilannekatsaus.

8.4. Arvokilpailuraportit (liitteet)

Käytiin läpi arvokilpailujen raportit:

- NEM uimahypyt, uinti ja taitouinti
- EM-uinnit ja uimahypyt
- NMM-uimahypyt

8.5. Aluefooromit

Käytiin läpi liittohallituksen edustus syksyn aluefoorumeissa.

9. Tiedoksi

9.1. Taitouinnin uusi AG15 ja nuorten toiminta käynnistynyt

Valmentajana AG15-ryhmällä on Iris Lucenius ja nuorten joukkueella Jasmin Grönman.



	Esityslista
X	Pöytäkirja

9.2. Vaalivalmistelutoimikunta

Vaalivalmistelutoimikunta on aloittanut työnsä. Tavoitteena on saada seuroja aktivoitumaan ehdokasasettelussa.

9.3. FINA 110 v

Puheenjohtaja edusti liittoa heinäkuussa pidetyissä juhlissa.

9.4. Kumppanuusasiat

Ari Mononen kävi läpi kumppanuustilannetta Team Tokiolle.

10. Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Sami Wahlman
Puheenjohtaja

Krista Terämaa
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat

Emilia Uusitalo

Juri Haverinen

