

## Suomen Uimaliiton sääntömääräinen syyskokous

Aika: La 10.11.2018 klo 10.00  
Paikka: Hotelli Seurahuone, Kaivokatu 12, 00100 Helsinki

### 1. Kokouksen avaus

Liiton puheenjohtaja Sami Wahlman avasi kokouksen.

### 2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valitseminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tero Matkaniemi ja sihteeriksi kutsuttiin Kati Kauhanen.

### 3. Työjärjestyksen hyväksyminen

Työjärjestys hyväksyttiin.

### 4. Kokouksen pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Stefan Westerberg ja Heli Paalosalo.

### 5. Valtakirjojen tarkistus ja äänimäärien toteaminen

Sihteerin luki paikalla olevat seurat, kokousedustajan sekä seuran käytössä olevan äänimäärän (liite 1). Seuroja oli paikalla 30 ja ääniä yhteensä 101.

### 6. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Kokouksen päivämäärä oli julkaistu Uimaliiton verkkosivuilla 25.4.2018. Esityslista ja kokouskutsu julkaistiin verkkosivuilla 25.10.2018. Kokouskutsu ja esityslista lähetettiin sähköpostitse 7.11.2018 Octostatistik-ohjelmassa kirjatuille puheenjohtajille, toiminnanjohtajille, sihteeereille ja seuran yleiseen sähköpostiosoitteeseen. Todettiin kokouksen olevan laillinen ja päätösvaltainen.

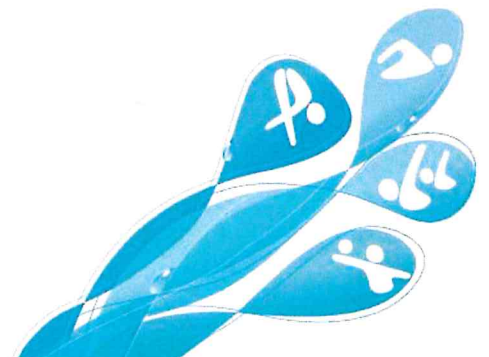
### 7. Jäsenmaksun määrääminen vuodelle 2019

Liittohallitus esittää, että jäsenmaksu pidetään samana kuin vuonna 2018.

- Seurat, joilla 5-4 ääntä (Valioseura, 1-lk. seura) 500,00
- Seurat, joilla 3-2 ääntä (2-lk. ja 3-lk. seura) 400,00
- Seura, joilla 1 ääni (Perusseura) 300,00
- Yhteistyöjäsen 150,00

Yhteistyöjäsenien jäsenmaksuun sisältyvät varsinaisista jäsenistä poiketen vain seuraavat palvelut ja edut:

- Liiton kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta
- Tiedotuskanavat: seura-/jäsentiedotteet, verkkosivut, sosiaalinen media
- Kilpailujen järjestämisoikeus, ohjelmistot, kilpailukalenteri
- Pohjantähden "Tuplaturluva"-vakuutus
- Gramex- ja Teosto -maksut
- Ansiomerkkijärjestelmä



**Päätös:** Hyväksyttiin esitys.

## 8. Liittohallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista päättäminen vuodelle 2019

**Päätös:** Erillisiä palkkioita liittohallituksen jäsenille ei makseta. Matkakulut korvataan liiton voimassa olevan matkustussäännön mukaisesti. Tilintarkastajille maksetaan korvaus erillistä laskua vastaan.

## 9. Toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistaminen vuodelle 2019 (liite kokousmateriaaleissa)

Puheenjohtaja Sami Wahlman esitteli toimintasuunnitelman ja liittohallituksen jäsen Lotta Långström talousarvion.

**Päätös:** Vahvistettiin toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2019.

## 10. Liittohallituksen kolmen (3) jäsenen valinta

Erovuorossa ovat liittohallituksen jäsenet Lotta Långström, Emilia Uusitalo ja Ari Mononen. Valitaan kolme jäsentä kolmen vuoden kaudelle (2019-2021). Kuullaan vaalivalmistelutoimikunnan esitys.

Vaalivalmistelutoimikunnan puheenjohtaja Jenni Aaltonen esitteli vaalivalmistelutoimikunnan esityksen, jossa esitettiin valittavaksi Lotta Långström, Ville Riekkinen ja Sirja Rytönen. Kokouksessa Eero Elovaara Cetus Espoo, esitti Hanna-Maria Seppälää ja Veikko Ukkola Hyvinkään Uimaseura, esitti Ari Monosta liittohallituksen jäseneksi, joten liittohallituksen jäsenistä toteutettiin vaali kaikkien esitettyjen henkilöiden kesken. Ääniä annettiin vaalissa seuraavasti (läsnä äänestyksessä 30 seuraa ja 101 ääntä):

- Hanna-Maria Seppälä, esittävä seura Cetus Espoo, 89 ääntä
- Ville Riekkinen, esittävä seura HTU Stadi, 76 ääntä
- Ari Mononen, esittävä seura Hyvinkään Uimaseura, 53 ääntä
  
- Lotta Långström, esittävä seura HSS, 46 ääntä
- Sirja Rytönen, esittävä seura Vantaa Diving, 12 ääntä

**Päätös:** Liittohallituksen jäseniksi kaudelle 2019-2021 (3v) valittiin Hanna-Maria Seppälä, Ville Riekkinen ja Ari Mononen.

## 11. Kahden (2) tilintarkastajan ja kahden (2) varatilintarkastajan valinta

**Päätös:** Valittiin tilintarkastajat Marko Saxell KHT ja Lauri Lehtoviita KHT sekä päätettiin valtuuttaa tilintarkastajat nimeämään varatilintarkastajat liittohallituksen esityksen mukaisesti.

## 12. Liiton edustusta koskevista asioista päättäminen

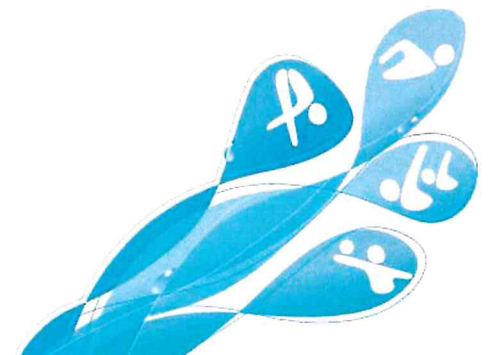
**Päätös:** Liittohallitus päättää liiton edustusta koskevat asiat tapauskohtaisesti.

## 13. Tiedoksi

### 13.1. Uuden toiminnanjohtajan valintaprosessin tilanne

Sami Wahlman kertoi valintaprosessin tilanteesta.

### 13.2. SM-viikko 2019



Sami Wahlman esitteli SM-viikon tilanteen 2019, Uimaliitto ei ole mukana SM-viikolla 2019.

### 13.3. Työryhmähaku 2019-2020

Sami Wahlman esitteli työryhmähaun.

### 13.4. Lajifoorumit:

Foorumien tehtävänä on nostaa yhteiseen keskusteluun lajin kehitysideoita ja -tarpeita, jakaa tietoa toimivista malleista sekä edistää seurojen välistä yhteistyötä.

- Uinnin klinikat 19.11. Oulu ja 3.12. Vaasa
- Uimahyppyt 3.12. Helsinki
- Vesipallo 8./9.12. Turku
- Taitouinti 28.11. Jyväskylä

### 13.5. Seuratuki 2019

Jaana Sinervuo-Tarula kertoi seuratuon hakuprosessista.

### 13.6. Et ole yksin hanke

Kati Kauhanen esitteli hankkeen tilannekatsauksen.

## 14. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.59.



Tero Matkaniemi  
Puheenjohtaja



Kati Kauhanen  
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat



Heli Paalosalo



Stefan Westerberg

