

	Esityslista
x	Pöytäkirja

Uimaliiton liittohallitus 1/2019

Aika: ke 9.1.2019 klo 16.30

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	Hanna-Maria Seppälä	X	X kohtaan 8.3. asti
jäsen	Juri Haverinen	X	X	jäsen	Ari Mononen	X	X
jäsen	Marjut Hyvönen	X	X	jäsen	Ville Riekkinen	X	X
jäsen	Kari Keskinen	X	X kohtaan 8.3. asti	sihteeri	Sanna Airaksinen	X	X
				Kutsuttu	Toimiston työntekijät	X	X kohtaan 6 asti

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.40.

2. Läsnäolijoiden toteaminen

Todettiin läsnäolijat yllä olevan listan mukaisesti.

3. Kokouksen päätösvaltaisuuden 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 13/2018.

5. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista.

6. Henkilöstön esittely ja työtehtävät

Toimiston henkilöstö ja uusi liittohallitus esittäytyivät.

7. Liittohallituksen työskentelytavat

Käytiin keskustelua liittohallituksen työskentelystä ja pelisäännöistä. Sovittiin, että jatkossa käytetään sähköistä Teams järjestelmää kokousten materiaalien ja hallituksen yhteisten keskusteluiden alustana. Jatkossa hallituksen kokouksissa käsitellään myös erilaisia ajankohtaisia ja keskeisiä teemoja mm. strategiaan liittyen. Viestintää vahvistetaan esim. operatiivisilla katsauksilla ja yhteisellä vuosikellolla.



	Esityslista
x	Pöytäkirja

8. Päätösaasiat

8.1. Liittohallituksen varapuheenjohtajan valinta

Päätös: Valittiin varapuheenjohtajaksi Samuli Liinpää.

8.2. Työryhmien jäsenten ja liittohallituksen edustajien nimeäminen työryhmiin

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

Päätös: Valittiin hakemusten perusteella jäsenet työryhmiin. Liittohallituksen edustajat valittiin seuraavasti:

Olosuhteiden kehittämisryhmä: Kari Keskinen. Työryhmää ei saatu perustettua, joten tilannetta ja kokoonpanoa selvitetään vielä toiminnanjohtajan johdolla.

Kilpailutyöryhmä: Ville Riekkinen. Kilpailutyöryhmän valintojen osalta liittohallituksen jäsen Ville Riekkinen jääväsi itsensä.

Taitouinnin asiantuntijaryhmä: Kari Keskinen

Vesipallon asiantuntijaryhmä: Hanna-Mari Aula

Huippu-uintiurheilun johtoryhmä: Juri Haverinen ja Hanna-Maria Seppälä

Masters yhteyshenkilö: Marjut Hyvönen

Uimahyppyjen asiantuntijaryhmään ei tullut hakemuksia ja sen tilannetta selvitetään toiminnanjohtajan johdolla.

8.3. Swimming Finland Oy:n perustamissopimus

Päätös: Allekirjoitettiin Swimming Finland Oy:n perustamissopimus, valittiin yhtiölle hallitus ja hyväksyttiin yhtiöjärjestys.

8.4. Pankkitilin lopetus

Päätös: Päätettiin lopettaa liiton tili FI61 1523 3000 0106 11 tarpeettomana. Valtuutettiin toiminnanjohtaja hoitamaan tilin lakkautus.

9. Tilinpäätösaikataulu

Liittohallituksen tilinpäätöskokous 11.3. ja kevätkokous 6.4. Kokousmateriaali julkaistaan 22.3.2019.

10. Tiedoksi

10.1. Henkilöstöasiat

Käytiin läpi ajankohtaiset henkilöstöasiat ja avoimena olleen koulutuksen asiantuntijan rekrytointiprosessi. Jatkoon valitut haastatellaan 14.1. ja sen jälkeen tehdään päätös.

10.2. Raportti LRMM-kisat Hangzhou Kiina



	Esityslista
x	Pöytäkirja

10. Muut asiat

Ei ollut muita asioita.

12. Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päättää kokouksen klo 19.05.

Sami Wahlman

Puheenjohtaja

Pöytäkirjantarkastajat

Juri Haverinen

Hanna-Mari Aula

