

	Esityslista
X	Pöytäkirja

## Uimaliiton liittohallitus 4/2019

Aika: Ma 25.3.2019 klo 17.00

Paikka: Uimaliiton toimisto, Helsinki

	Osallistujat	Kutsu	Läsnä		Osallistujat	Kutsu	Läsnä
pj	Sami Wahlman	X	X	jäsen	Samuli Liinpää	X	
jäsen	Hanna-Mari Aula	X	X	jäsen	Hanna-Maria Seppälä	X	X
jäsen	Juri Haverinen	X	X	jäsen	Ari Mononen	X	
jäsen	Marjut Hyvönen	X	X	jäsen	Ville Riekkinen	X	X
jäsen	Kari Keskinen	X	X	sihteeri	Sanna Airaksinen	X	X
				talous	Krista Terämaa	X	X

### 1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.00.

### 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-Maria Seppälä ja Kari Keskinen.

### 4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Hyväksyttiin pöytäkirja 3/2019.

### 5. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista.

### 6. Päätöasiat

#### 6.1. Tilinpäätös 2018

**Päätös:** Hyväksyttiin tilinpäätös 2018.

#### 6.2. Vuosikertomus 2018

**Päätös:** Hyväksyttiin vuosikertomus 2018 pienen korjauksin ja lisäyksin.

#### 6.3. Tarkistebudjetti 2018

**Päätös:** Hyväksyttiin tarkistebudjetti.

	Esityslista
X	Pöytäkirja

#### 6.4. Vaalivalmistelutoimikuntaehdotus kevätkokoukselle.

**Päätös:** Valtuutettiin toiminnanjohtaja selvittämään halukkaita ehdokkaita kevätkokoukselle esitettäväksi.

#### 6.5. Suomen Uimaopetus ja Hengenpelastusliitto (SUH) olosuhdevaliokunnan jäsen

**Päätös:** Valittiin Uimaliiton edustajaksi Pasi Salonen.

#### 6.6. SBH Yhtiön osakkeet

**Päätös:** Valtuutettiin toiminnanjohtaja selvittämään asiaa 21.5. kokoukseen mennessä.

### 7. Tiedoksi

#### 7.1. Henkilöstöasiat

#### 7.2. Arena Helsinki Swim Meet tapahtuman tilannekatsaus

#### 7.3. Yhteinen kannanotto: Järjestöiltä ehdotus liikkumattomuuden haasteeseen – seuratoiminnalle ratkaiseva rooli

### 8. Muut asiat

#### 8.1. Liittohallituksen toukokuun kokous pidetään 21.5.

#### 8.2. Liittohallituksen ja Swimming Finlandin hallituksen yhteinen tapaaminen.

Ehdotetaan ajankohdaksi 29.-30.5.

#### 8.3. Olosuhdetyöryhmä

Liittohallituksen jäsenen Juri Haverisen johdolla aloitetaan keskustelu Uimaliiton roolista olosuhdetyössä.

#### 8.4. "Uinnin kehittämissryhmän" perustaminen

Toiminnanjohtaja ja uintiurheilun kehityspäällikkö tekevät liittohallitukselle esityksen asian edistämiseksi.

#### 8.5. Oikeusturvalautakunnan päätökset

Käytiin läpi oikeusturvalautakunnan päätökset liittyen vesipallon SM-sarjaan.

### 9. Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.01.

Sami Wahlman  
Puheenjohtaja

Pöytäkirjantarkastajat

Hanna-Maria Seppälä

Kari Keskinen