

	Esityslista
x	Pöytäkirja

Uimaliiton liittohallitus 6/2019

Aika: TI 21.5.2019 klo 16.30

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	
jäsen	Juri Haverinen	X	X	jäsen	Ari Mononen	X	X
jäsen	Marjut Hyvönen	X	X	jäsen	Ville Riekkinen	X	X
jäsen	Kari Keskinen	X		sihteeri	Sanna Airaksinen	X	X
				talous			

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.30 ja käytiin läpi kunkin kuulumiset.

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. Edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen (liitteet 1 ja 2)

Hyväksyttiin pöytäkirjat 4-5/2019.

5. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista.

6. Talous

Käytiin taloustilanne 31.5.2019. Todettiin, että talous on kunnossa ja on pysytty budjetissa.

7. Päätöasiat

7.1. SBH Yhtiön osakkeet

Päätettiin, että toiminnanjohtaja pyytää asiasta vielä lisätietoja, jonka jälkeen liittohallitus tekee päätöksen osakkeista.

7.2. Ansiomerkkihakemus

Päätettiin myöntää Haminan Uimaseuran puheenjohtajalle Santtu Pärssiselle Uimaliiton ansiomerkki.

8. Tiedoksi

8.1. Henkilöstöasiat

Käytiin läpi henkilöstöasiat, joista erillinen liite.

	Esityslista
x	Pöytäkirja

8.2. Arena Helsinki Swim Meet raportti

Käytiin läpi tapahtuman raportti palautteineen.

8.3. Sponsor Navigator analyysi

Sovittiin, että analyysi käydään läpi liittohallituksen ja Swimming Finlandin hallituksen yhteisessä tapaamisessa.

8.4. Olympiakomitean strategian päivitys

Uimaliitto vastasi Olympiakomitean strategiaan liittyvään ensimmäiseen kyselyyn. Jatkokysely tulee syksyllä 2019.

8.5. NSF ja LEN kokoukset Pietarissa

Käytiin läpi Pietarissa 10.-12.5. järjestettyjen NSF:n ja LEN:in kokousten sisältöä.

8.6. Vaalivalmistelutoimikunta

Toiminnanjohtaja on laittanut 10.5. toimikunnan jäsenille ohjeistusta asiasta ja tästä eteen päin työskentely etenee toimikunnan puheenjohtajan johdolla.

Uimaliiton kevätkokouksessa päätetty kokoonpano:

Puheenjohtaja

Antti Wihanto, Turku

Jäsenet

Eero Elovaara, Espoo

Marjo Siintomaa-Toljander, Joensuu

Pia Pärnänen, Jyväskylä

Ville Riekkinen, Helsinki (liittohallitus)

8.7. Selvitys tasa-arvovaltuutetulle

Suomen Uimaliitto antoi osaltaan selvityksen Tasa-arvovaltuutetun pyyntöön Lauttasaaren uintiluokan oppilaaksi ottamista koskevassa menettelyssä, ja onko menettely noudattanut miesten ja naisten välisestä tasa-arvoista annetun lain eli tasa-arvolain (609/1986) henkeä.

9. Muut asiat

9.1. Liittohallituksen loppuvuoden kokoukset, syyskokous sekä Uintiurheilugaala

Liittohallituksen loppuvuoden kokouksista laitetaan doodle kysely. Vuoden viimeinen kokous pidetään 12.12.

Syyskokous ja Uintiurheilugaala pidetään 16.11.

9.2. Liittohallituksen ja Swimming Finlandin hallituksen yhteinen tapaaminen

Yhteiseksi tapaamisajaksi ehdoteaan 3.6. Toiminnanjohtaja laittaa kyselyn.

9.3. Strategiatyöpaja 9.-10.11. Eerikkilässä

10. Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen 18.30.

	Esityslista
x	Pöytäkirja

Puheenjohtaja
Sami Wahlman

Pöytäkirjantarkastajat

Hanna-Mari Aula

Juri Haverinen