

# Suomen Uimaliiton sääntömääräinen kevätkokous

Aika: 6.4.2019 klo 10.00

Paikka: Hotelli Seurahuone, Kaivokatu 12, 00100 Helsinki

## PÖYTÄKIRJA

### 1. Kokouksen avaus

Liiton puheenjohtaja Sami Wahlman kertoi lyhyen katsauksen Uimaliiton toimintavuodesta 2018 ja avasi kokouksen klo 10:05.

### 2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valitseminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Marjo Matikainen-Kallström ja sihteeriksi kutsuttiin Krista Terämaa.

### 3. Työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys lisäyksenä kohta 10. Muut asiat. Huomiona kokoussivuilla virheellinen numerointi työjärjestyksessä.

### 4. Kokouksen pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen

Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Sakari Hurskainen (ÅSK) ja Taru Koivu (SiWa).

### 5. Valtakirjojen tarkastus ja äänimäärien toteaminen

Sihteeri luki paikalla olevat seurat ja kokousedustajan. Seuroja oli paikalla 14 ja ääniä yhteensä 45.

### 6. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Kokouskutsu oli julkaistu Uimaliiton kevätkokoussivulla 22.3.2019. Lisäksi kutsu oli seuratiedotteissa (14.2./21.3.) Todettiin kokouksen olevan laillinen ja päätösvaltainen.

### 7. Vuoden 2018 vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien antama lausunto

Liittohallituksen jäsen Hannamari Aula esitteli vuosikertomuksen.

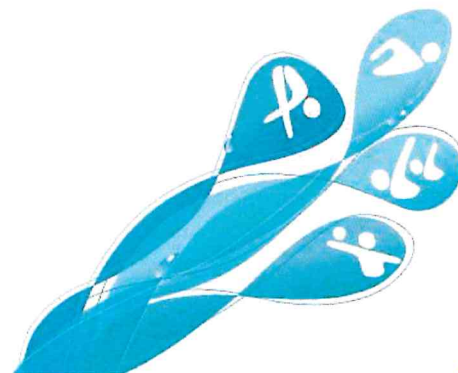
Talous- ja tukipalveluvastaava Krista Terämaa esitteli tilinpäätöksen. Sihteeri luki tilintarkastajien lausunnon.

Kokousmateriaalissa oli ennakoon luettavissa liiton tuloslaskelma ja tase.

Päätös: Hyväksyttiin vuosikertomus ja tilinpäätös.

### 8. Vastuuvapauden myöntäminen liittohallitukselle tai niistä toimenpiteistä päättäminen, joihin on ryhdyttävä, ellei vastuuvapautta myönnetä

Päätös: Liittohallitukselle myönnettiin vastuuvapaus.



## 9. Vaalivalmistelutoimikunnan valitseminen

Liittohallitus on esittänyt seuraavia henkilöitä (puheenjohtaja ja neljä (4) jäsentä) vaalivalmistelutoimikuntaan.

### Puheenjohtaja

Antti Wihanto, Turku

### Jäsenet

Eero Elovaara, Espoo

Marjo Siintomaa-Toljander, Joensuu

Pia Pärnänen, Jyväskylä

Ville Riekkinen, Helsinki (liittohallitus)

Päätös: Hyväksyttiin liittohallituksen esitys vaalivalmistelutoimikunnaksi.

## 10. Muut asiat

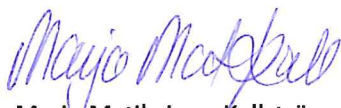
10.1. Uimaliiton hallitus on kokouksessaan 1.4.2019 myöntänyt ansiomerkin TaTU Tampereen Rauno Ereniukselle.

10.2. Tarkistebudjetti ja myönnetyt avustukset 2019

Talous- ja tukipalveluvastaava Krista Terämaa kävi läpi tarkistebudjetin ja myönnetyt avustukset vuodelle 2019. Tarkistebudjetti on 191 585,34 euroa alijäämäinen.

## 11. Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen 10:46.



Marjo Matikainen-Kallström

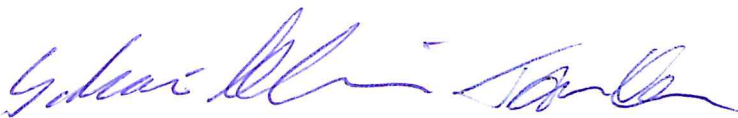
puheenjohtaja



Krista Terämaa

sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat



Sakari Hurskainen

Taru Koivu

