

	Esityslista
X	Pöytäkirja

## Uimaliiton liittohallitus 10/2019

Aika: 10.10.2019

Paikka: Sporttitalo, kokoustila Pariisi 5.krs, Valimotie 10

	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
jäsen	Juri Haverinen	X	X	jäsen	Ari Mononen kohdat 1-6.2.	X	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 16.30.

Olympiakomitean huippu-urheiluyksikön johtaja Mika Lehtimäki kertoi kokouksen aluksi huippu-urheilun linjauksista ja Olympiakomitean strategiayöstä huippu-urheilun osalta.

### 2. Läsnäolijoiden toteaminen

Todettiin läsnäolijat yllä olevan listan mukaisesti.

### 3. Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen ja pöytäkirjan tarkastajien nimeäminen

Todettiin kokous päätösvaltaiseksi ja nimettiin pöytäkirjan tarkastajiksi Marjut Hyvönen ja Ville Riekkinen.

### 4. Edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen (liite 1)

Hyväksyttiin pöytäkirja 9/2019.

### 5. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista.

### 6. Päätöasiat

#### 6.1. Toimintasuunnitelma 2020 (liite 2)

**Päätös:** Toimintasuunnitelmaa 2020 muokataan käydyn keskustelun pohjalta ja työstetään sen jälkeen lopulliseen muotoon.

#### 6.2. Talousarvio 2020 (liite 3)

**Päätös:** Hyväksyttiin talousarvio 2020 syyskokoukselle esitettäväksi pienin muutoksin ja tarkistuksin.

#### 6.3. Uintiurheilugaalan järjestäminen 16.11.

**Päätös:** Järjestetään gaala, jos saadaan vähintään 80 osallistujaa.

#### 6.4. Asiantuntijatyöryhmärakenteen kehittäminen

**Päätös:** Perustetaan työryhmä valmistelemaan asiaa tulleiden palautteiden pohjalta. Toiminnanjohtaja kutsuu ryhmän koolle.

	Esityslista
X	Pöytäkirja

## 6.5. SUHin ja Olympiakomitean (23.11.) vuosikokousedustajat sekä Paralympiakomitean ja VAUn ylimääräisen kokouksen (23.11.) edustajat

**Päätös:** Olympiakomitean kokouksessa edustaa liittoa Sami Wahlman, Paralympiakomitean ja VAUn ylimääräisessä kokouksessa edustaa toiminnanjohtajan valitsema työntekijä ja SUHin edustaja valitaan, kun kokouspäivä selviää.

## 7. Tiedoksi

### 7.1. Ehdotus Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliiton (SUH) hallituksen jäseneksi

Uimaliiton ehdokas on Sami Wahlman.

### 7.2. Yhteistyökumppanuuksien tilanne

Toiminnanjohtaja päivitti kumppanuusneuvotteluiden tilanteen.

### 7.3. Lajiriihi 29.10.

Toiminnanjohtaja kävi läpi tulevan lajiriihen sisältöä ja täydensi Mika Lehtimäen kokouksen alussa pitämää esitystä Uimaliiton näkökulmasta.

### 7.4. Vuoden urheiluseuraehdokkaat

Uimaliitto esittää vuoden urheiluseuraehdokkaiksi Joensuun Uimaseuraa ja Pieksän Kuutteja.

## 8. Muut asiat

### 8.1. Syyskokouksen 2019 ehdokasasettelu

Ville Riekkinen kutsuu vaalivalmistelutoimikunnan kokouksen koolle ehdokasasetteluun liittyen.

### 8.2. Jäsenmaksu ja sääntöuudistus

Hallitus esittää, että jäsenmaksut pidetään nykyisellä tasolla eli isot seurat 500 €, keskisuuret 400 € ja pienet 300 €.

Sääntöuudistus valmistellaan kevätkokoukseen 2020.

## 9. Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.51.

Puheenjohtaja

Sami Wahlman

Pöytäkirjantarkastajat

Marjut Hyvönen

Ville Riekkinen