



Uimaliiton liittohallitus 12/2021

PÖYTÄKIRJA

Aika: 7.9.2021 klo 16.30

Paikka: Kokoustila Barcelona, Sporttitalo tai Teams

	Osallistujat	Kutsu	Läsnä		Osallistujat	Kutsu	Läsnä
		u				u	
pj	Ville Riekkinen	X	x	jäsen	Jouni Karvo	X	x
jäsen	Hanna-Mari Aula	X	x	jäsen	Ari Korhonen	X	x
jäsen	Antti Uski	X	x	jäsen	Karoliina Niemi	X	
jäsen	Nina Kaarlenkaski	X	x	jäsen	Jaakko Erkinaro	X	x (poistui klo 19.10)
jäsen	Ville Kallinen	X	x	sihteeri	Pasi Salonen	X	x
esittelijä	Krista Terämaa	x	x (kohta1-5)	esittelijä	Tommi Pulkkinen	x	x (kohta7)

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 16.34

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 Ari Korhonen

4. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista

5. Talous

Krista Terämaa esitteli taloustilanteen. Todettiin toiminnanjohtajan vaihdoksesta aiheutuvat ylimääräiset kulut ja muut olennaiset taloustilanteeseen vaikuttavat seikat mm. maajoukkuiden koronatestaukset. Tarkasteltiin loppuvuoden ennustetta ja todettiin taloustilanne.

6. Stipendit/rahaston jakoperusteet

Päätös: Muutokset stipendijärjestelmään jätetään toistaiseksi käsittelemättä, muutos otetaan uudelleen käsittelyyn vuoden 2021 aikana. Työvaliokunta selvittää rahaston tilanteen ennen asian uudelleenkäsittelyä.

7. Maajoukkueuudistus ja urheilijasopimukset

Valmennuspäällikkö Tommi Pulkkinen esitteli maajoukkueuudistuksen ja kertoi uudistuksen valmisteluprosessista sekä avasi perusteita kriteerien ja toimintojen taustalle.



Päätös: Hyväksyttiin maajoukkueuudistus sovituin täsmennyksin ja lisäyksin.

Urheilijasopimuksen osalta osapuolten välillä tulee vielä käydä jatkokeskusteluja, ennen kuin uudistettu urheilijasopimus voidaan hyväksyä.

8. Operatiivinen tilannekatsaus

Vt. toiminnanjohtaja Pasi Salonen kävi läpi operatiivisen toiminnan tilanteen.

9. Toiminnanjohtajan rekrytoinnin käynnistäminen

Päätös: Nimettiin työryhmä Nina Kaarlenkaski pj, Ville Kallinen sekä työvaliokunta käynnistämään toiminnanjohtajan rekrytointi. Annettiin työryhmälle valtuudet selvittää ja valita ulkopuolinen rekrytointitoimisto hoitamaan rekrytointia.

10. Kurinpitolautakunta ja -määräykset

Päätös: Nimettiin työryhmä Jaakko Erkinaro pj, Ari Korhonen, Karoliina Niemi sekä Antti Uski työryhmään etsimään ehdokkaat Uimaliiton kurinpitolautakuntaan. Kurinpitolautakunnan valinta tapahtuu syyskokouksessa 13.11.2021. Myös kurinpitomääräykset on uudistettava/tarkastettava vastaamaan nykytilannetta.

11. Leasingautojen tilanne

Päätös: Päätettiin selvittää mahdollisuudet luopua toistaiseksi toisesta leasingautosta. Tarvetta tarkastellaan uudeleen, kun uusi toiminnanjohtaja on valittu. Valtuutettiin vt. toiminnanjohtaja hoitamaan asia.

12. Työryhmät

Päätös: Kohta 12. siirrettiin seuraavaan kokoukseen.

13. Tiedoksi

- Liittohallituksen ja toimiston yhteinen kohtaaminen 2.10.2021 Porissa
Todettiin ajankohdan yhteiselle kohtaamiselle olevan haastava, selvitetään päivän järjestämisen edellytyksiä.
- Puheenjohtajafoorumi
Puheenjohtajafoorumi toteutetaan jälleen syksyn aikana mahdollisimman pian.
- Olympiakomitean jäsenkysely
Olympiakomitean jäsenkyselyyn, OK:n strategiatyön pohjaksi, vastattu määräaikaan mennessä.
- Valtionavun hakeminen
Valtionavun hakeminen valmistellaan toimiston toimesta ja käydään liittohallituksen kanssa läpi.

14. Muut asiat

14.1. Häirinnän ja epäasiallisen käytöksen koulutus toteutetaan vuoden 2022 alussa.

15. Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.48