



Uimaliiton liittohallitus 15/2021

PÖYTÄKIRJA

Aika: 14.10.2021 klo 16.00

Paikka: Sokos Hotel Tripla Helsinki tai Teams

	Osallistujat	Kutsu	Läsnä		Osallistujat	Kutsu	Läsnä
pj	Ville Riekkinen	X	x	jäsen	Jouni Karvo	X	x
jäsen	Hanna-Mari Aula	X	x	jäsen	Ari Korhonen	X	x kohdat 7-14
Kohdatjäsen	Antti Uski	X	x	jäsen	Karoliina Niemi	X	x
jäsen	Nina Kaarlenkaski	X	x	jäsen	Jaakko Erkinaro	X	
jäsen	Ville Kallinen	X	x	sihteeri	Pasi Salonen	X	x kohdat 1-9
					Krista Terämaa	x	x

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 16.00.

2. Läsnäolijoiden toteaminen

Todettiin läsnäolijat yllä olevan listan mukaisesti.

3. Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.

4. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista.

5. Talous

Krista Terämaa esitteli taloustilanteen ja kassavirtaennusteen loppuvuodelle. Tarkasteltiin ennustetta loppuvuodelle ja todettiin taloustilanne.

6. Toimintasuunnitelma ja budjetti vuodelle 2022

Päätösesitys: Päätetään toimiston valmistelun pohjalta syyskokoukselle 13.11.2021 esitettävät toimintasuunnitelma ja budjetti vuodelle 2022.

Päätös: Hyväksyttiin valmistellut materiaalit esiteltäviksi syyskokoukselle sovituin muutoksin.

7. Operatiivinen tilannekatsaus

Vt. toiminnanjohtaja kertoi operatiivisen toiminnan kuulumiset.



8. Entisen toiminnanjohtajan toiminta

Keskustellaan toiminnanjohtajan lähdön jälkeen esille tulleista toiminnanjohtajan toimintaan liittyvistä asioista.

Päätösesitys: Päätetään tarvittavista jatkotoimista.

Päätös: Päätettiin tarvittavista jatkotoimista.

9. Kurinpitolautakunta

Päätösesitys: Päätetään työryhmän esityksen mukaisesti liittohallituksen esitys syyskokoukselle kurinpitolautakunnan uudeksi kokoonpanoksi.

Päätös: Hyväksyttiin työryhmän esitys esitettäväksi syyskokoukselle.

10. Sääntömuutosehdotus

Päätösesitys: Esitetään syyskokoukselle Uimaliiton sääntöjen 26 §:n nimenkirjoitusoikeuden muutosta siten, että nimenkirjoittajia tarvitaan lähtökohtaisesti kaksi.

Päätös: Hyväksyttiin sääntömuutosehdotus esitettäväksi syyskokoukselle.

11. Suomen Olympiakomitean ja Suomen Paralympiakomitean syyskokoukset la 20.11.2021

Kokoukset pidetään klo 10 alkaen (OK) ja klo 14 alkaen (Para) os. Radisson Blu Royal, Runeberginkatu 2, 00100 Helsinki. Lounas klo 13.

Päätösesitys: Valitaan Uimaliiton edustajan ko. kokouksiin.

Päätös: Valittiin Hanna-Mari Aula Uimaliiton edustajaksi kokouksiin.

12. Tiedoksi

- Vaalivalmistelutoimikunnan tilannekatsaus.
- Toiminnanjohtajarekrytoinnin tilannekatsaus. Todettiin hakemuksia tulleen 22 kpl, joiden pohjalta jatketaan rekrytointiprosessia.

13. Muut asiat

14. Kokouksen päätös

Todettiin, että kaikki päätökset tehtiin yksimielisesti ja että tämän kokouksen pöytäkirja toimitetaan kokouksen jälkeen kaikille hallituksen jäsenille, luettavaksi, tarkastettavaksi ja hyväksyttäväksi sekä sen jälkeen allekirjoitettavaksi sähköisesti.

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 2 pages before this page

Dokumentet inneholder 2 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 2 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 2 sider før denne side

Detta dokument innehåller 2 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 3 pages before this page

Dokumentet inneholder 3 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 3 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 3 sider før denne side

Detta dokument innehåller 3 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende