



Uimaliiton liittohallitus 1/2022

PÖYTÄKIRJA

Aika: 10.1.2022 klo 16.30

Paikka: Teams

	Osallistujat	Kutsu	Läsnä		Osallistujat	Kutsu	Läsnä
pj	Ville Riekkinen	X	T	varapj	Jouni Karvo	X	T
jäsen	Hanna-Mari Aula	X	T	jäsen	Ari Korhonen	X	T
jäsen	Jukka Läärä	X	T	jäsen	Karoliina Niemi	X	T
jäsen	Nina Kaarlenkaski	X	T	jäsen	Jaakko Erkinaro	X	T
jäsen	Ville Kallinen	X	T	sihteeri	Tony Kälponen	X	T
				esittelijä	Krista Terämaa	X	T

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.30 ja toivotti hyvää vuoden alkua.

2. Läsnäolijoiden toteaminen

Todettiin läsnäolijat yllä olevan listan mukaisesti.

3. Kokouksen päätösvaltaisuus

Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.

4. Esityslistan hyväksyminen

Ari Korhonen esitti esityslistalle lisäystä. Esitystä ei kannatettu ja asia päätettiin jättää ottamatta esityslistalle. Ari Korhonen jätti asiasta eriävän mielipiteen.



5. Liittohallituksen perehdytys

Toteutettiin perehdytykseen liittyen hallituksen jäsenten, sihteerin, esittelijän ja uuden hallituksen jäsenen Jukka Läärän (aloitti Antti Uskin tilalla) esittelykierros. Puheenjohtaja halusi painottaa liittohallituksen työskentelyn ja toimintatavan olevan luottamuksellista, josta ei voi liikaa muistuttaa. Muuten kokouksen materiaaleissa on hallitustyöskentelyyn liittyvää keskeistä perehdytysmateriaalia, johon on hyvä tutustua:

-liittohallituksen toimintatapa

-Uimaliiton säännöt (<https://www.uimaliitto.fi/info/saannot/>): ohjesäännöt, taloussääntö, matkustussääntö yms.

-strategia (<https://www.uimaliitto.fi/info/uimaliitto/strategia/>)

-henkilöstö (<https://www.uimaliitto.fi/info/yhteystiedot/>)

-erilliset työryhmät (<https://www.uimaliitto.fi/info/yhteystiedot/liittohallitus/>)

-organisaatio

-toimintasuunnitelma 2022 (kts. liite)

-vuosikello 2022 (kts. liite)

6. Talous

Krista Terämaa esitteli taloustilanteen ja kassavirtaennusteen tuleville kuukausille sekä tulosenusteiden vuodelta 2021 (liitteet). Vuoden 2021 tulosenuste näyttää tappiota n. 83.000 €. Kassavirtaennusteessa tammikuussa ollaan alhaisimmallaan n. 90.000 €:ssa, mikä ei ole vielä hälyttävää, kun helmikuussa tuloutuu 1. valtionavustuerä.



7. Varapuheenjohtajan valinta ja työvaliokunnan nimeäminen

Valittiin varapuheenjohtajaksi jatkamaan Jouni Karvo sekä työesteistä johtuen työvaliokunnasta väistyvän Hanna-Mari Aulan tilalle puheenjohtajan esityksestä työvaliokunnan jäseneksi Nina Kaarlenkaski.

8. Operatiivinen tilannekatsaus

Toiminnanjohtaja esitteli tilannekatsauksen sekä lähiajan suunnitelmat.

9. Tiedoksi

- Kirjattiin tiedoksi saaneeksi Kampuksen Plaanin ero Uimaliitosta 2021 puolella johtuen seurojen yhdistymisestä
- Toiminnanjohtaja esitteli alustavan ajatuksen ja suunnitelman kevätkokouksen järjestelyistä ja sen yhteydessä olevista tapahtumista 23.-24.4.2022. Alustavana paikkana Tampere (voi koronatilanteesta johtuen vielä vaihtua).
- Toiminnanjohtajan kokousmateriaalin lisäämät Olympiakomitean arviointipalautteet varsin positiivisia (uinti ja parauinti - kts. liite)
- Puheenjohtaja päivitti tilannetta kv-asioista ja Abu Dhabista. LEN:ssä äänestetään uusi hallitus 02/2022 (epäluottamuslause 09/2021). Päätettiin, että Uimaliitto on tukemassa tätä muutosta ja uudistusta eli äänestää Europe 4 All Aquatics -liikkeen ja sen ehdokkaiden puolesta. Sami Wahlman on Uimaliiton ehdokkaana FINAn ja LENin hallitukseen.

10. Muut asiat

Päätettiin liittohallituksen kevään 2022 kokoukset seuraavasti: 8.2., 8.3., 7.4., 10.5. ja 14.6. (alustavasti Teams).



11. Viestinnälliset asiat

Päätettiin jakaa lasten ja nuorten harrastamisen suunniteltuun koronatilanteesta johtuvaan rajoittamiseen liittyvää Olympiakomitean tiedotetta omissa kanavissa sekä laatia kannanotto lasten ja nuorten harrastusten jatkumisen puolesta.

12. Kokouksen päätös

Todettiin, että kaikki päätökset tehtiin yksimielisesti (pl. eriävä mielipide kohdassa 4) ja että tämän kokouksen pöytäkirja toimitetaan kokouksen jälkeen kaikille hallituksen jäsenille, luettavaksi, tarkastettavaksi ja hyväksyttäväksi sekä sen jälkeen allekirjoitettavaksi sähköisesti.