



Uimaliiton liittohallitus 3/2022

PÖYTÄKIRJA

Aika: 8.2.2022 klo 16.30

Paikka: Sporttitalo Helsinki tai Teams

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

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 16.30.

2. Läsnäolijoiden toteaminen

Todettiin läsnäolijat yllä olevan listan mukaisesti.

3. Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.

4. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksytään esityslista siten, käsitellään esityslistan kohta 6 ensin.



5. Liittohallituksen toiminta

Käsiteltiin liittohallituksen toimintaan liittyviä asioita (toimintatapa, kokouskäytännöt, sähköinen allekirjoitus yms.). Sähköisen allekirjoituksen osalta tarkennetaan sähköpostiosoitteita ja puhelinnumeroita, jotta allekirjoituspyynnöt tavoittavat liittohallituksen jäsenet – jatkossa kutsut sekä sähköpostilla että puhelimitse.

6. Talous

Krista Terämaa esitteli taloustilanteen ja kassavirtaennusteen tuleville kuukausille sekä päivitetyn tulosennusteen vuodelta 2021/tilinpäätösasiat (liitteet).

1. valtionapuerää odotetaan ja varaudutaan sen mahdollisiin viivästyksiin.

7. Operatiivinen tilannekatsaus (ml. henkilöstöasiat)

Toiminnanjohtaja esitteli tilannekatsauksen sekä lähiajan suunnitelmat.

Toiminnan uudelleenorganisoinnilla luodaan kestävä taloudellinen ja toiminnallinen pohja pitkäjänteiselle kehittämiselle.

8. Tiedoksi

- Puheenjohtaja kertasi ajankohtaiset kansainväliset asiat LENin kongressista 5.2.2022.
- Kirjattiin Kokkolan Työväen Urheilijat ry:n eroilmoitus liitosta 22.1.2022.

9. Muut asiat

Päivitettiin edellisen toiminnanjohtajan työsuhteeseen liittyvät keskeneräiset asiat.

10. Viestinnälliset asiat

Päätettiin erikseen tiedotettavista asioista sekä tiedotustavoista.



11. 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. Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.00