

# Suomen Uimaliiton sääntömääräinen syyskokous 2022

**Aika:** 19.11.2022 klo 12.00

**Paikka:** Taitotalo Strömberg, Strömberginkuja 3, 00380 Helsinki

## ESITYSLISTA

### 1. Kokouksen avaus

Liiton puheenjohtaja avaa kokouksen.

### 2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valitseminen

### 3. Työjärjestyksen hyväksyminen

### 4. Kokouksen pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen

### 5. Valtakirjojen tarkistus ja äänimäärien toteaminen

### 6. Kokouksen laillisuuden toteaminen

### 7. Liittohallituksen selvitys liittokokoukselle

Uimaliiton sääntöjen 19 § perusteella kuusi jäsenseuraa on pyytänyt liittohallitukselta perusteellista selvitystä Uimaliiton nykyisestä tilanteesta, johtamisjärjestelmän toimivuudesta sekä siitä, miten varmistetaan tulevaisuudessa Uimaliiton vetovoima työnantajana.

Kuullaan liittohallituksen selvitys.

Lisäksi samat seurat ovat pyytäneet lisäämään liittokokouksen edellä esitetyn selvityspyynnön lisäksi seuraavat kaksi aihetta.

1. Ulkopuolisen ja puolueettoman selvitystahon nimittäminen selvittämään liiton henkilöstötyytyväisyyttä ja johtamisjärjestelmää sekä antamaan siitä selvityksen liittohallitukselle sekä seurojen puheenjohtajille.
2. Nimetään seurojen ja urheilijoiden edustaja osallistumaan toiminnanjohtajan haastatteluihin sekä haastateltavien henkilöiden valintaan. Tahot eivät osallistu viralliseen päätökseen valinnasta.

**Päätösesitys:** Äänestetään tehdystä esityksestä.

## **8. Uimaliiton liittyminen eettiseen kurinpitolautakuntaan ja siirtyminen kurinpitoasioissa hybridimalliin 1.1.2023 alkaen sekä siihen liittyvien kurinpitosääntöjen ja Uimaliiton sääntöjen muutosesitys**

Esityksen mukaisesti urheilun eettinen kurinpitolautakunta (SUEK) käsittelee eettiset rikkomustapaukset ja epäasialliset käyttäytymistapaukset sekä Uimaliiton kurinpitolautakunta muut kurinpitoasiat.

**Päätösesitys:** Hyväksytään esitys.

## **9. Vahvistetaan liiton toimintasuunnitelman ja talousarvio vuodelle 2023**

**Päätösesitys:** Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2023.

## **10. Päätetään liittohallituksen jäsenille ja tilintarkastajille mahdollisesti maksettavan palkkioiden suuruus vuodelle 2023**

**Päätösesitys:** Erillisiä palkkioita liittohallituksen jäsenille ei makseta. Matkakulut korvataan liiton voimassa olevan matkustussäännön mukaisesti. Tilintarkastajille maksetaan korvaus erillistä laskua vastaan.

## **11. Päätetään jäsenmaksun suuruudet vuodelle 2023**

Liittohallitus esittää, että jäsenmaksu pidetään samana kuin vuonna 2022.

- Seurat, joilla 5–4 ääntä (Valioseura, 1-lk. seura) 500 euroa
- Seurat, joilla 3–2 ääntä (2-lk. ja 3-lk. seura) 400 euroa
- Seura, joilla 1 ääni (Perusseura) 300 euroa
- Yhteistyöjäsen 150 euroa

Yhteistyöjäsenten jäsenmaksuun sisältyvät varsinaisista jäsenistä poiketen vain seuraavat palvelut ja edut:

- Liiton kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta
- Tiedotuskanavat: seura-/jäsentiedotteet, verkkosivut, sosiaalinen media
- Kilpailujen järjestämisoikeus, ohjelmistot, kilpailukalenteri
- Pohjola Vakuutuksen "Tuplaturva"-vakuutus

- Gramex- ja Teosto-maksut
- Ansiomerkkijärjestelmä

**Päätösesitys:** Hyväksytään esitys.

## **12. Valitaan jäsenet liittohallitukseen erovuorossa olevien tilalle**

Erovuorossa ovat liittohallituksen jäsenet Nina Kaarlenkaski, Ville Kallinen ja Jouni Karvo. Valitaan uudet jäsenet kolmen vuoden kaudelle (2023–2025). Kuullaan vaalivalmistelutoimikunnan esitys.

**Päätösesitys:** Hyväksytään vaalivalmistelutoimikunnan esitys.

## **13. Valitaan tilintarkastusyhteisö tai (1) auktorisoitu tilintarkastaja ja yksi (1) varatilintarkastaja**

**Päätösesitys:** Valitaan tilintarkastajiksi KHT Marko Saxell ja KHT Tuomo Janatuinen (Lead Audit Oy).

## **14. Päätetään liiton edustusta koskevista asioista**

**Päätösesitys:** Liittohallitus päättää liiton edustusta koskevat asiat tapauskohtaisesti.

## **15. Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päättää kokouksen.