

Suomen Uimaliiton sääntömääräinen syyskokous 2022

Aika: 19.11.2022 klo 12.00

Paikka: Taitotalo Strömberg, Helsinki

PÖYTÄKIRJA

1. Kokouksen avaus

Liiton puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12.10.

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valitseminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Marjo Matikainen-Kallström ja sihteeriksi kutsuttiin Krista Terämaa.

3. Työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys.

4. Kokouksen pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen

Valittiin kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi Pia Klemi (SiWa) ja Vesa Reinikkala (TuUS) ja ääntenlaskijoiksi Kirsi Heittokangas (UiTa) ja Ulla Lucenius (Pyörre).

5. Valtakirjojen tarkistus ja äänimäärien toteaminen

Kokouksen sihteeri luki paikalla olevat seurat, kokousedustajan sekä seuran käytössä olevan äänimäärän. Seuroja oli paikalla 34 ja ääniä yhteensä 103.

6. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Kokouksen päivämäärä julkaistu liiton sivuilla 5.8.2022. Kokoussivu oli avattu liiton kotisivuilla 4 viikkoa ennen kokousta. Kokouskutsu ja esityslista oli julkaistu kokoussivulla 4.11.2022. Todettiin kokouksen olevan laillinen ja päätösvaltainen.

7. Liittohallituksen selvitys liittokokoukselle

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

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.

Liiton puheenjohtaja Ville Riekkinen antoi pyydetyn selvityksen asiasta. Lisäksi asianajaja Antti Hannula antoi oman ulkopuolisen asiantuntijalausuntonsa Uimaliiton johtamisjärjestelmästä. Esitysten ja laajan keskustelun jälkeen kohdista 1. ja 2. äänestettiin.

Päätös: Kohta 1. Ulkopuolisen ja puolueettoman selvitystahon nimittäminen: 63 EI ääntä, 38 KYLLÄ ääntä eli ulkopuolista selvitystä ei tehdä.

Kohta 2. Nimetään seurojen ja urheilijoiden edustaja osallistumaan toiminnanjohtajan haastatteluihin sekä haastateltavien henkilöiden valintaan: 74 EI ääntä, 27 KYLLÄ ääntä eli ei nimetä seurojen ja urheilijoiden edustajaa.

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.

Sekä Uimaliiton sääntöjen 25 § että kurinpitomääräyksien 4 § kirjataan jatkossa kohta:

”Vakavissa eettisissä rikkomustapauksissa ja vakavissa epäasiallisissa käyttäytymistapauksissa kurinpitovaltaa käyttää 1.1.2023 alkaen eettinen kurinpitolautakunta”

Päätös: Hyväksyttiin esitys.

9. Toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistaminen vuodelle 2023

Hallintopäällikkö Krista Terämaa esitteli kokoukselle toimintasuunnitelman ja talousarvion.

Päätös: Vahvistettiin toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2023.

10. Liittohallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista päättäminen vuodelle 2023

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

11. Jäsenmaksun määrittäminen vuodelle 2023

Liittohallitus esittää, että jäsenmaksu pidetään samana kuin vuonna 2022.

- Seurat, joilla 5–4 ääntä (Valioseura, 1-lk. seura) 500,00
- Seurat, joilla 3–2 ääntä (2-lk. ja 3-lk. seura) 400,00
- Seura, joilla 1 ääni (Perusseura) 300,00
- Yhteistyöjäsen 150,00

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 "Tuplaturluva"-vakuutus
- Gramex- ja Teosto -maksut
- Ansiomerkkijärjestelmä

Päätös: Hyväksyttiin esitys.

12. Liittohallituksen jäsenten valinta

Erovuorossa ovat liittohallituksen jäsenet Nina Kaarlenkaski, Ville Kallinen ja Jouni Karvo. Valitaan uudet jäsenet kolmen vuoden kaudelle (2023-2025). Kuultiin vaalivalmistelutoimikunnan esitys (Jani Sievinen, Satu Möller, Mikael Petterson). Kokouksessa tuli kolme lisäesitystä: Karvo (esittävä seura Vanders), Nina Kaarlenkaski (esittävä seura Vantaan Pyörre), Leena Jansson (esittävä seura Simmis Wanda).

Päätös: Liittohallitukseen kolmen vuoden kaudelle 2023-2025 valittiin:

Satu Möller 69 ääntä

Nina Kaarlenkaski 50 ääntä

Jani Sievinen 40 ääntä

Jouni Karvo 37 ääntä

Mikael Petterson 29 ääntä

Leena Jansson 24 ääntä

13. Tilintarkastusyhteisön valinta

Päätös: Valittiin tilintarkastajiksi KHT Marko Saxell ja KHT Tuomo Janatuinen (Lead Audit Oy).

14. Liiton edustusta koskevista asioista päättäminen

Päätös: Liittohallitus päättää liiton edustusta koskevat asiat tapauskohtaisesti.

15. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen 15:56.

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

This documents contains 4 pages before this page
Dokumentet inneholder 4 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 4 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 4 sider før denne side

Detta dokument innehåller 4 sidor före denna sida

MARJO TUULEVI MATIKAINEN-KALLSTRÖM

80c90679-3a71-4c4b-b088-43c88288b859 - 2022-12-12 17:14:19 UTC +02:00
BankID / MobileID - 7704a882-1b06-437a-877b-9c56a57a932a - FI

VESA REINIKKALA

1f6c0fef-99a1-4857-bb14-b6f0832ab193 - 2022-12-12 16:58:30 UTC +02:00
BankID / MobileID - f0603412-4dc1-48d8-877b-311634f1c4b4 - FI

KRISTA MAARIA TERÄMÄÄ

40f6582a-ebef-4830-b1fd-2b057bc53012 - 2022-12-13 09:13:05 UTC +02:00
BankID / MobileID - a9e8cc19-98ef-4852-81ac-84829b7d0de - FI

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 5 pages before this page
Dokumentet inneholder 5 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 5 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 5 sider før denne side

Detta dokument innehåller 5 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