



## Uimaliiton liittohallitus 3/2023

## PÖYTÄKIRJA

Aika: 28.3.2023 klo 16.30

Paikka: Teams

	Osallistujat	Kutsu	Läsnä		Osallistujat	Kutsu	Läsnä
pj	Ville Riekkinen	X	x	jäsen	Satu Möller	X	x
jäsen	Hanna-Mari Aula	X		jäsen	Ari Korhonen	X	
jäsen	Jukka Läärä	X	x	jäsen	Karoliina Niemi	X	x
jäsen	Nina Kaarlenkaski	X	x	jäsen	Jaakko Erkinaro	X	
jäsen	Jani Sievinen	X	x	sihteeri	Pasi Salonen	X	x
				esittelijä	Krista Terämaa	x	x 1-8

### 1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.45.

### 2. Läsnäolijoiden toteaminen

Todettiin läsnäolijat yllä olevan listan mukaisesti.

### 3. Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.

### 4. Esityslistan hyväksyminen



Lisättiin esityslistalle kohtaan 10. SUH:n ja Paralympiakomitean vuosikokoukset sekä Urheiluhallit Oy:n ja Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy:n yhtiökokoukset. Hyväksyttiin esityslista.

## **5. Talous**

Hallintopäällikkö Krista Terämaa esitteli taloustilanteen, kassavirtaennusteen vuodelle 2023 sekä tuloksen ja taseen 1-2/2023. Todettiin tilanteen olevan vakaa ja suunnitellun mukainen. Uudistettu talousraporttimalli todettiin hyväksi.

## **6. Operatiiviset**

Vt. toiminnanjohtaja Pasi Salonen esitteli operatiivisen toiminnan ajankohtaiset asiat. Todettiin tilanteen olevan hyvä ja asioiden etenevän suunnitellun mukaisesti.

## **7. Päätösasia: Toimintakertomus 2022 ja tilinpäätös 2022**

Vt. toiminnanjohtaja Pasi Salonen ja hallintopäällikkö Krista Terämaa esittelivät tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen.

**Päätös:** Todettiin tilinpäätös ja toimintakertomus alustavasti käsitellyiksi. Tehdään lopullinen hyväksyntä sähköpostikokouksena, kun tarvittavat täsmennykset on tehty.

## **8. Päätösasia: Nimenkirjoitusoikeus Olympiakomitean ja Paralympiakomitean sopimukseen**

Esitetään nimenkirjoitusoikeutta yksin, PRH:n yhdistysrekisteriin rekisteröidyille määrätuille nimenkirjoittajille, vakiomuotoisiin Olympiakomitean ja Paralympiakomitean urheilija-, valmentaja- ja luokittelijasopimukseen sekä valmennusrahostossa olevien urheilijoiden yhteistyökumppanisopimukseen.



**Päätös:** Hyväksyttiin esitys nimenkirjoitusoikeudesta yksin, PRH:n yhdistysrekisteriin rekisteröidyille määrätyille nimenkirjoittajille, vakiomuotoisiin Olympiakomitean sekä Paralympiakomitean urheilija-, valmentaja- ja luokittelijasopimukseen sekä valmennusrahostossa olevien urheilijoiden yhteistyökumppanisopimukseen.

#### **9. Päätösasia: Eron myöntäminen Härmän Hylkeille**

Vt. toiminnanjohtaja Pasi Salonen esitteli Härmän Hylkeiden eroanomuksen.

**Päätös:** Todettiin eroanomuksessa olevan esitettynä tarvittavat tiedot ja myönnettiin Uintiseura Härmän Hylkeet ry:lle ero Suomen Uimaliiton jäsenyydestä.

#### **10. Päätösasia: Paralympiakomitean kevätkokous 11.5.2023 klo 18.00, Suomen**

Uimaopetus- ja hengenpelastusliiton kevätkokous 19.4.2023, Urheiluhallit Oy:n yhtiökokous 20.4.2023 ja Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy:n yhtiökokous 19.4.2023.

**Päätös:** Päätettiin edustajat seuraavasti: Paralympiakomitean kevätkokoukseen Hanna-Mari Aula, Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliiton kevätkokoukseen Ville Riekkinen, Urheiluhallien ja Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy:n kokouksiin Sami Wahlman.

#### **11. Päätösasia: Vaalivalmistelutoimikunnan uudistus**

Varapuheenjohtaja esitteli ehdotusta vaalivalmistelutoimikunnan ohjesäännön uudistamisesta. Todettiin myös seuroilta tulleen esitys ohjesäännön päivittämisestä. Käytiin läpi keskeisiä asioita molemmista esityksistä.

**Päätös:** Valtuutettiin Ville Riekkinen, Nina Kaarlenkaski sekä Hanna-Mari Aula keskustelemaan esityksen tehneiden seurojen kanssa ohjesäännön päivittämisestä kevätkokoukselle yhteisen näkemyksen löytämiseksi asiaan.



## 12. Muut asiat

- Uimaliiton kevätkokous 22.4.2023

Todettiin kokousvalmistelujen olevan käynnissä. Kokous pidetään 22.4.2023 Helsingissä Sokos Hotel Triplassa.

- Seurakysely

Seurakyselyyn edelleen kymmenen seuraa vastaamatta. Lähestytään seuroja ja muistutetaan sääntömääräisestä velvoitteesta vastata kyselyyn sekä mahdollisesta liiton hinnaston mukaisesta sakkomaksuseuraamuksesta, mikäli kyselyyn ei vastata.

- Paralympiakomitea – Arvokkain pelipaita -kampanja

Tuotiin hallitukselle tiedoksi osallistuminen kampanjaan.

- Harrastajien rekisteröinti

Päivitettiin tilanne harrastajien rekisteröinnin uudistuksen seuraavista toimenpiteistä.

- Vesipallon neuvottelupäivät

Kuultiin raportti vesipallon neuvottelupäiviltä.

- Toiminnanjohtajarekrytoinnin tilanne

Puheenjohtaja ja Hanna-Mari Aula päivittivät toiminnanjohtajarekrytoinnin tilanteen.

## 13. Kokouksen päätös

Seuraava kokous pidetään 25.4.2023.



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.