



Uimaliiton liittohallitus 8/2023

PÖYTÄKIRJA

Aika: 20.6.2023 klo 16.30

Paikka: Sporttitalo ja Teams

	Osallistujat	Kutsu	Läsnä	
pj	Ville Riekkinen	X	x	jäsen
jäsen	Hanna-Mari Aula	X	x	jäsen
jäsen	Jukka Läärä	X	x	jäsen
vpj	Nina Kaarlenkaski	X	x	jäsen
jäsen	Jani Sievinen	X		sihteeri
				esittelijä

	Osallistujat	Kutsu	Läsnä
	Satu Möller	X	x
	Ari Korhonen	X	
	Karoliina Niemi	X	
	Jaakko Erkinaro	X	x
	Pasi Salonen	X	x
	Krista Terämaa	x	x

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.30.

2. Läsnäolijoiden toteaminen

Todettiin läsnäolijat yllä olevan listan mukaisesti.

3. Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.

4. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista.

5. Talous

Hallintopäällikkö Krista Terämaa esitteli kassavirtaennusteen 2023 sekä tuloslaskelman ja taseen 1-5/2023. Todettiin taloudellisen tilanteen olevan vakaa ja suunnitellun mukainen.

6. Operatiiviset

Toiminnanjohtaja Pasi Salonen kävi läpi operatiivisen toiminnan tilanteen sekä ajankohtaiset asiat.

7. Päätösasia: Työryhmien tilanteet ja haku työryhmiin elokuusta 2023 alkaen

Toiminnanjohtaja esitteli tilanteen työryhmien osalta ja esitti ryhmille yhteistä vuoden mittaista toimintakautta, jossa työryhmien kokoonpano vahvistetaan aina toimintakauden alkaessa syksyllä. Ryhmien osalta esitettiin täydennyshaun



avaamista ja ryhmien vahvistamista syyskuussa 2023. Haku ryhmiin avataan heinäkuussa ja haku päättyy elokuun puolivälissä. Asia tulee huomioida myös Uimaliiton ohjesäännön päivityksessä.

Päätös: Hyväksyttiin yllä kuvattu esitys.

8. Päätösasia: Uinnin kansallisten arvokilpailuiden ikäsarjat 2024 alkaen, jatkotoimenpiteet

Toiminnanjohtaja kävi läpi tilanteen kansallisten kilpailuiden ikäsarjamuutoksista sekä tarvittavista toimenpiteistä ennen lopullisten päätöksen ja muutosten vahvistamista. Asian tiimoilta järjestetään vielä keskustelutilaisuus seurojen kanssa.

Päätös: Todettiin, että asia vaatii vielä jatkokeskustelua ja -valmistelua, koska seuroilta on tullut palautetta, joka on syytä huomioida. Asiaan palataan syyskuun kokouksessa keskustelujen perusteella valmistellun päivitetyn esityksen muodossa.

9. Päätösasia: Swimming Finland Oy:n yhtiökokous 26.6.2023

Päätettiin valtuuttaa Ville Riekkinen edustamaan Uimaliittoa yhtiökokouksessa. Yhtiön roolista ja jatkosuunnitelmista käytiin keskustelua. Kartoitetaan uusia jäseniä Oy:n hallitukseen sekä liittohallituksen että Oy:n nykyisen hallituksen toimesta. Valtuutettiin työvaliokunta valmistelemaan asiaa. Tarvittaessa pyydetään Oy:n hallitusta kutsumaan kokoon ylimääräinen yhtiökokous nimittämään hallituksen uusi kokoonpano syksyllä.

Päätös: Hyväksyttiin yllä kuvattu esitys.

10. Muut asiat

- Vastuullisuusohjelman päivitys on käynnistetty ja etenee suunnitelman mukaisesti. Vastuullisuusohjelman päivitystä käydään läpi hallituksen ja toimiston tapaamisessa elo-/syyskuussa
- Puheenjohtaja vahvistaa syksyn kokousaikataulun heinäkuun alkuun mennessä
- Hallituksen ja toimiston yhteinen kokoontuminen, aikataulu päätetään heinäkuun aikana
- Järjestetään liiton työryhmien yhteinen kick-off-päivä, jonka ajankohta sovitaan erikseen kun työryhmät on nimitetty

11. Kokouksen päätös

Seuraava kokous pidetään 12.9.2023.

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 18.58.