



## Uimaliiton liittohallitus 2/2024

## PÖYTÄKIRJA

Aika: 13.2.2024 klo 16.30

Paikka: Sporttitalo ja Teams

	Osallistujat	Kutsu	Läsnä		Osallistujat	Kutsu	Läsnä
pj	Ville Riekkinen	X	X	jäsen	Satu Möller	X	X
jäsen	Hanna-Mari Aula	X	X	jäsen	Pekka Pellinen	X	X
jäsen	Jukka Läärä	X	X	jäsen	Karoliina Niemi	X	X
jäsen	Nina Kaarlenkaski	X	X	jäsen	Heikki Posio	X	X
jäsen	Jani Sievinen	X	X	sihteeri/esittelijä	Pasi Salonen	X	X
sihteeri	Juha Turunen	X	X	esittelijä	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

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

### 4. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin seuraavin muutoksin: käsiteltiin kohta 7. ensimmäisenä asiana.

### 5. Talous

Hallintopäällikkö Krista Terämaa esitteli vuoden 2023 tilinpäätöksen tilanteen, kassavirtaennusteen 2024 sekä tuloksen ja taseen 1/2024.



Arvio vuoden 2023 tulosennusteesta on noin 18 000 € ylijäämäinen. Kassatilanne vuoden 2024 alussa tiukka johtuen ennakkopainotteisista maksuista. Kehitystoimia tilanteen sekä tulevaisuuden ennustettavuuden parantamiseksi on tehty paljon ja vielä tarvittavat muutokset (mm. laskutus etukäteen) toteutetaan. Talous vaatii erityistä tarkkuutta vuonna 2024. Saatu valtionavustus kirjattiin tiedoksi. Tarkistebudjetti 2024 käsitellään tarkemmin seuraavassa kokouksessa 3/2024. Majoitus- ja matkakulut ovat nousseet merkittävästi. Talouden merkitys operatiivisten toimien suunnittelussa korostuu. Seuraavaan kokoukseen hallitus pyysi selvitystä leirityksien kustannuksista.

## **6. Operatiiviset ajankohtaiset asiat**

Toiminnanjohtaja Pasi Salonen kävi läpi tilanteen operatiivisen toiminnan osalta. Toiminnanjohtaja esitteli ajankohtaiset asiat sekä suuntaviivat vuodelle 2025, huomioiden valtionavustusten leikkaukset tulevaisuudessa.

## **7. Uimaliiton kansainvälinen vaikuttaminen**

Puheenjohtaja välitti terveiset Ateenan European Aquaticsin valintakongressista sekä esitteli liiton kansainvälisen vaikuttamisen periaatteet, tavoitteet, suunnitelmallisuuden ja jatkuvuuden sekä linkityksen Suomen Olympiakomitean laatimaan suomalaisen urheilun kansainväliseen strategiaan. Keskusteltiin mahdollisuuksista tuoda kansainvälistä vaikuttamistyötä näkyvämmäksi viestinnän keinoin jäsenseuroille.

## **8. Swimming Finland Oy:n tilanne**

Swimming Finland Oy:n toimitusjohtaja Juha Turunen esitteli yhtiön ajankohtaisen tilanteen ja myyntitoimenpiteiden etenemisen. Yhtiön hallitus on kokoontunut ja järjestäytynyt tammikuussa. Helmikuussa järjestetään työpaja yhtiön hallituksen sekä operatiivisen puolen kesken myyntiprosessien aloittamiseksi ja toteuttamiseksi.



## **9. Strategiaprosessi**

Toiminnanjohtaja esitteli strategiaprosessin vaiheet sekä aikataulun.

## **10. Muut asiat**

- Transurheilijoiden asioiden osalta Uimaliitto toteuttaa World Aquaticsin linjaa. Valmistelut asioiden edistämiseksi ovat käynnissä.
- Kevätkokouksen valmistelut ovat käynnissä. Toimisto varaa kokoustilan. Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen valmistelu etenee suunnitellusti ja aikataulun mukaisesti.

## **Kokouksen päätös**

Seuraava kokous pidetään 26.3.2024 läsnäkokouksena.

Todetaan, 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 19.05.