



Uimaliiton liittohallitus 4/2024

PÖYTÄKIRJA

Aika: 26.3.2024 klo 16.30

Paikka: Sporttitalo

	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		jäsen	Karoliina Niemi	X	
varapj	Nina Kaarlenkaski	X	x	jäsen	Heikki Posio	X	x
jäsen	Jani Sievinen	X		sihteeri/ esittelijä	Pasi Salonen	X	x
sihteeri	Juha Turunen	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

Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.

4. Esityslistan hyväksyminen



Hyväksyttiin esityslista.

5. Talous

Hallintopäällikkö esitteli taloustilanteen, kassavirtaennusteen ja tuloslaskelman ja taseen 1-2/2024. Todettiin, että taloustilanne on suunnitelman mukainen, mutta edelleen täytyy kassavirran hallitsemiseksi tehdä rahaliikenteen ajoittamiseen liittyviä toimenpiteitä, jotta kassa pysyy riittävällä tasolla. Lisäksi todettiin, että tapahtunut henkilömuutos (yksi määräaikainen työsopimus päättyy suunniteltua aiemmin työntekijän siirtyessä toisen työnantajan palvelukseen) parantaa kuluvan vuoden taloustilannetta verrattuna budjettiin.

6. Operatiiviset asiat

Toiminnanjohtaja kävi läpi operatiivisen toiminnan osalta ajankohtaiset asiat sekä henkilöstöasiat.

7. Päätösasia: Tilinpäätös ja toimintakertomus 2023

Hallintopäällikkö ja toiminnanjohtaja esittelivät tilinpäätöksen sekä toimintakertomuksen.

Päätös: Hyväksyttiin tilinpäätös ja toimintakertomus. Tilinpäätös ja toimintakertomus esitetään kevätkokoukselle hyväksyttäväksi 27.4.2024. Todettiin, että tilintarkastuskertomus on vakioimuotoinen.

8. Päätösasia: Sääntömuutosesitykset kevätkokoukselle

Toiminnanjohtaja esitteli sääntömuutosesitykset liittyen urheilijaedustajan hallituspaikan mahdollistamiseen sekä jäsenseurojen velvoitteisiin omien jäsentensä kirjaamisesta ja jäsenmaksuperusteisiin.

Päätös: Todettiin, että sanamuotoja pitää vielä täsmentää. Hyväksyttiin esitykset ja valtuutettiin työvaliokunta viimeistelemään esitettävien muutosten täsmälliset kirjaukset. Päätettiin esittää sääntömuutokset kevätkokoukselle 27.4.2024.



9. Päätösasia: Ehdokas Urheiluhallit Oy:n ja Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy:n hallitukseen

Esitettiin Sami Wahlmania ehdokkaaksi jatkokausille Urheiluhallit Oy:n sekä Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy:n hallitukseen.

Päätös: Hyväksyttiin esitys

10. Päätösasia: Kokousedustajat

Esitettiin kokousedustajajiksi:

- 1) Urheiluhallit Oy:n yhtiökokoukseen edustajaksi Ville Riekkinen (24.4.2024 klo 12 läsnäkokous Helsinki)
- 2) Mäkelänrinteen uintikeskus Oy:n yhtiökokoukseen edustajaksi Juha Turunen (18.4.2024 klo 10, Helsinki tai Teams)
- 3) SUH:n kevätkokoukseen kokousedustajaksi Sami Wahlman (23.4.2024 Helsinki)

Päätös: Vahvistettiin kokousedustajat esityksen mukaan.

11. Muut asiat

- Strategiaprosessin 2025- tilanne ja eteneminen
- Kevätkokouksen 27.4.2024 järjestelyt

12. Kokouksen päätös

Seuraava kokous 23.4.2024 Helsinki + Teams

Todettiin, että kaikki päätökset tehtiin yksimielisesti ja että tämän kokouksen pöytäkirja toimitetaan kokouksen jälkeen kokoukseen osallistuneille luettavaksi, tarkastettavaksi ja hyväksyttäväksi sekä sen jälkeen allekirjoitettavaksi sähköisesti. Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.51.