

Suomen Uimaliiton sääntömääräinen syyskokous 2024

Aika: 23.11.2024 klo 12.00

Paikka: Taitotalo, Valimotie 8, 00380 Helsinki

PÖYTÄKIRJA

1. Kokouksen avaus

Liiton puheenjohtaja Ville Riekkinen avasi kokouksen klo 12.10.

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valitseminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Anu Sauliala ja sihteeriksi kutsuttiin liiton hallintopäällikkö Krista Terämaa.

3. Työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksyttiin kokouksen päivitetty esityslista.

4. Kokouksen pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen

Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Pia Klemi (SiWa) ja Juho Ratava (LrKT).

5. Valtakirjojen tarkistus ja äänimäärien toteaminen

Kokouksen sihteeri luki paikalla olevat seurat, kokousedustajan ja sekä seuran käytettävissä olevan äänimäärän (liite 1). Paikalla oli 32 seuraa, joilla oli käytössä 98 ääntä.

6. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Kokouspäivä on julkaistu liiton verkkosivuilla 23.4.2024. Kutsu on julkaistu liiton verkkosivuilla 8.11.2024 (syyskokoussivu). Lisäksi info lähetetty sähköpostilla seurojen puheenjohtajille 8.11.2024. Todettiin kokouksen olevan laillinen ja päätösvaltainen.

7. Toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistaminen vuodelle 2025

Toiminnanjohtaja Pasi Salonen esitteli toimintasuunnitelman (liite 2) ja hallintopäällikkö Krista Terämaa talousarvion (liite 3) vuodelle 2025.

Päätös: Hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2025. Valtuutettiin samalla liittohallitus tekemään tarvittavat toimenpiteet liittyen toimintasuunnitelmaan ja talousarvioon valtionavun määrän vahvistuttua.

8. Liittohallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista päättäminen vuodelle 2025

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

9. Jäsenmaksun määrääminen vuodelle 2025

Liittohallitus esittää, että jäsenmaksu pidetään samana kuin vuonna 2024.

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

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

Päätös: Hyväksyttiin esitys.

10. Sääntömuutosesitykset kevätkokouksesta

Kevätkokous päätti, että urheilijaedustajiston liittohallituspaikkaan ja jäsenvelvoitteita koskevaan esitykseen palataan syyskokouksessa. Liiton puheenjohtaja Ville Riekkinen kävi läpi sääntömuutosesitykset ja toi kokoukselle tiedoksi liittohallituksen tekemät päätökset.

Seurojen kanssa käydyn keskustelun pohjalta liittohallitus on päättänyt, että se ei esitä sääntömuutosta koskien urheilijaedustajiston liittohallituspaikkaa.

Liittohallitus on päättänyt myöntää urheilijaedustajiston puheenjohtajalle puhe- ja läsnäolo-oikeuden liittohallituksen kokouksiin liiton sääntöjen 22 §:n mukaisesti.

Lisäksi liittohallitus on päättänyt, ettei se esitä muutoksia liiton sääntöihin koskien jäsenvelvoitteita.

11. Liittohallituksen jäsenten valinta

Erovuorossa olivat liittohallituksen jäsenet Hanna-Mari Aula, Jukka Läärä ja Karoliina Niemi. Valitaan uudet jäsenet (kolme henkilöä) kolmen vuoden kaudelle (2025–2027). Lisäksi Jani Sievinen on eronnut liittohallituksesta 20.11.2024, minkä vuoksi kokouksessa valitaan hallituksen jäsen Jani Sieviseltä jäljelle jääneelle kaudelle 31.12.2025 saakka. Todettiin, että Sieviseltä jääneelle paikalle valitaan kokouksessa neljänneksi eniten ääniä saanut ehdokas. Vaalivalmistelutoimikunnan puheenjohtaja Kirsi Heittokangas esitteli ehdokkaat.

Äänestyksen tulos (tummennetut valitaan):

Karoliina Niemi 62 ääntä

Leif Qvisén 52 ääntä

Siiri Fagerlund 40 ääntä

Jukka Läärä 37 ääntä

Janne Tuominen 36 ääntä

Antti Sunell 19 ääntä

Päätös: Valittiin liittohallituksen kaudelle 2025-2027 Karoliina Niemi, Leif Qvisén ja Siiri Fagerlund sekä kaudelle 2025 Jukka Läärä.

12. Valitaan tilintarkastusyhteisö tai (1) auktorisoitu tilintarkastaja ja yksi (1) varatilintarkastaja

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

13. Päätetään liiton edustusta koskevista asioista

Päätös: Liittohallitus päättää liiton edustusta koskevat asiat tapauskohtaisesti.

14. Uintiurheilun uuden strategian hyväksyminen

Liiton toiminnanjohtaja Pasi Salonen esitteli uintiurheilun uuden strategian.

Päätös: Hyväksyttiin uintiurheilun uusi strategia (liite 4).

15. Muut asiat

Liiton toiminnanjohtaja Pasi Salonen esitteli kurinpitosääntöjen päivitysprojektin ja Jouni Karvo World Aquaticsin Integrity-yksikön toimintaa.

16. Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.15.