



Uimaliiton liittohallitus 10/2024

Pöytäkirja

Aika: 6.11.2024 klo 16.30

Paikka: Sporttitalo ja Teams

	Osallistujat	Kutsu	Läsnä		Osallistujat	Kutsu	Läsnä
pj	Ville Riekkinen	X	x	jäsen	Satu Möller	X	
jäsen	Hanna-Mari Aula	X	x	jäsen	Pekka Pellinen	X	x
jäsen	Jukka Läärä	X	x	jäsen	Karoliina Niemi	X	x
varapj	Nina Kaarlenkaski	X	x	jäsen	Heikki Posio	X	x
jäsen	Jani Sievinen	X		sihtee ri/esit telijä	Pasi Salonen	X	x
sihteeri	Juha Turunen	x		esitte lijä	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 taloustilanteen, kassavirtaennusteen ja tuloslaskelman ja taseen 1-10/2024. Todettiin kassatilanne lokakuun lopussa ennustetta heikommaksi. Pyydettiin toiminnanjohtajalta ja hallintopäälliköltä toimenpidesuunnitelma tarvittavista toimenpiteistä loppuvuoden osalta.

Hallintopäällikkö informoi hallitusta juuri ilmi tulleista tilitoimisto Rantalaisen tekemistä kirjanpitolvirheistä vuosilta 2020-2023, jotka tulee oikaista kuluvan vuoden tilinpäätökseen. Oikaisulla on merkittävä (n. 40 000 euron) negatiivinen vaikutus Uimaliiton oman pääoman määrään.

Päätettiin, että Rantalaisen virheistä johtuva korjaus tehdään kuluvan vuoden tilinpäätökseen. Lisäksi päätettiin, että liittohallitus reklamoi, hakee korvausta ja pyytää Rantalaiselta kirjallisen selvityksen kirjanpidon virheistä.

6. Operatiiviset asiat

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

7. Päätösasia: Luottolimiitin avaaminen

Toiminnanjohtaja esitti luottolimiitin uudelleenaktivointia Osuupankista riittävän likviditeetin varmistamiseksi.

Päätös: Hyväksyttiin esitys.

8. Päätösasia: Projekti 2026



Toiminnanjohtaja esitteli liittohallituksen ja toimiston avainhenkilöiden (TJ, TJ:n sijainen ja hallintopäällikkö) yhteisen toimenpideprojektin vuoteen 2026 valmistautumiseksi, jolloin odotettavissa on merkittävä pudotus valtionapuun.

Päätös: Hyväksyttiin esitys käynnistää projekti ja päätettiin järjestää viikonlopputapaaminen aiheesta alkuvuodesta 2025.

9. Päätösasia: Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2025

Toiminnanjohtaja ja hallintopäällikkö esittelivät toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2025 syyskokoukselle esiteltäviksi ja hyväksyttäviksi.

Päätös: Hyväksyttiin esitys.

10. Päätösasia: Muut päätökset syyskokousta koskien

Puheenjohtaja esitteli syyskokouksen esityslistalle tulevat asiat.

- 1) Kevätkokouksen päätös palata urheilijaedustajiston paikkaan liittohallituksessa
 - a. Esitettiin seurojen kanssa järjestetyn keskustelutilaisuuden perusteella, että liittohallitus ei esitä sääntömuutosta. Päätetään sen sijaan myöntää urheilijaedustajiston puheenjohtajalle puhe- ja läsnäolo-oikeus liittohallituksen kokouksiin liiton sääntöjen 22 §:n mukaisesti ja viedään asia syyskokoukselle tiedoksi.
- 2) Sääntömuutosesitys koskien jäsenvelvoitteita
 - a. Esitettiin, että liittohallitus ei esitä muutoksia liiton sääntöihin tämän osalta.



3) Uintiurheilun uusi strategia

- a. Esitettiin, että liittohallitus esittää uintiurheilun uuden strategian esittelyä ja hyväksymistä syyskokoukselle kokouksen muissa asioissa.

4) Jäsenmaksut 2025

- a. Esitettiin, että liittohallitus esittää syyskokoukselle samoja jäsenmaksuja kuin vuonna 2024.

5) Liiton edustaminen

- a. Esitettiin, että liittohallitus esittää syyskokoukselle, että liittohallitus päättää liiton edustamista koskevista asioista.

6) Muut asiat

- a. Esitettiin, että kurinpitosääntöjen päivittäminen sekä World Aquaticsin Integrity-yksikön esittely käsitellään syyskokouksen muissa asioissa.

Päätös: Hyväksyttiin esitykset.

11. Päätösasia: Paralympiakomitean syyskokouksen edustaja

Puheenjohtaja esitteli valittavaksi Satu Möllerin liiton edustajaksi

Paralympiakomitean syyskokoukseen 28.11.2024. Toiminnanjohtaja allekirjoittaa valtakirjan kokousedustajalle.

Päätös: Hyväksyttiin esitys.

12. Päätösasia: Uimaliiton kevätkokous 2025

Puheenjohtaja esitti, että Uimaliiton kevätkokous järjestetään lauantaina 26.4.2025 Helsingissä.



Päätös: Hyväksyttiin esitys.

13. Päätösasia: Ohjesäännön päivitys

Toiminnanjohtaja esitteli ohjesäännön tarvittavat päivitykset koskien kilpailutyöryhmän tehtäviä (lisäys: kilpailukalenterin vahvistaminen) ja urheilijaedustajiston toimikautta (selvennys: kirjaus erovuoroisista).

Päätösesitys: Hyväksyttiin esitys.

14. Muut asiat

- Keskusteltiin Olympiakomitean hallitusvaaleista. Todettiin, että järjestetään Teams-kokous ennen Olympiakomitean syyskokousta 30.11.2024.
- Kuultiin tilannekatsaus Opetus- ja kulttuuriministeriön kuulemistilaisuudesta huippu-urheilun kehittämisestä.
- Liittohallituksen kevään 2025 alustava kokousaikataulu
 - 7.1.
 - 11.2.
 - 11.3.
 - 8.4.
 - 13.5.
 - 17.6.

15. Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.12.

Seuraava kokous järjestetään ti 17.12.2024 (Sporttitalo + Teams).



Todettiin, että kaikki päätökset tehtiin yksimielisesti ja että tämän kokouksen pöytäkirja toimitetaan kokouksen jälkeen kaikille hallituksen jäsenille, luettavaksi, tarkastettavaksi ja hyväksyttäväksi sekä sen jälkeen kokoukseen osallistuneille allekirjoitettavaksi sähköisesti.