



Uimaliiton liittohallitus 9/2024

PÖYTÄKIRJA

Aika: 8.10.2024 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
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	X	esitte lijä	Krista Terämaa	X	X (1-9)

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



Esityslista hyväksyttiin.

5. Talous

Hallintopäällikkö Krista Terämaa esitteli taloustilanteen, kassavirtaennusteen ja tuloslaskelman ja taseen 1-9/2024. Todettiin seuraavaa:

- Taloustilanne on suunnitellun mukainen. Kulurakennetta tarkastellaan edelleen erityisellä tarkkuudella ja säästötoimia kartoitetaan
- Valtion kokonaissäästötavoitteet tuleville vuosille ovat merkittävät
- Jäsenrekisteröinnin tarkkuuteen kiinnitetään erityistä huomiota tulevalla valtionavun hakukierroksella
- Lisenssimyynti vetänyt hyvin. Licenssejä myyty noin 500 kpl enemmän kuin samaan aikaan vuonna 2023. Uutena tuotteena kaudelle 2024-2025 tullut nuorten harrastelilisenssi on myynyt erinomaisesti
- Kilpailutoiminnassa tullut kilpailuiden perumisia normaalia enemmän, jolla vaikutusta talouteen
- Kirjanpitäjä on vaihtunut, yhteistyö on lähtenyt sujuvasti käyntiin

6. Operatiiviset asiat

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

- Maajoukkue-toiminta käynnistynyt
- Koulutus uudistus etenee suunnitelman mukaisesti
- Kehittäjätahto käynnistynyt Vierumäellä. Palaute koulutuksesta ollut hyvä
- Toiminnanjohtajien edellisessä tapaamisessa keskusteltu jäsenrekisteröinnistä
- Opetus- ja kulttuuriministeriön tukihaku on auennut. Haku päättyy normaalia aiemmin. Viimeinen hakupäivä 12.11.2024 (klo 16.15)
- Kierroksen viimeiset aluefoorumit Kemissä sekä Vierumäellä loka-marraskuun



aikana

- Kehityspäällikkö Juha Turunen avasi Swimming Finland Oy:n tilannetta.

Potentiaalisia kumppaneita tavattu syys-lokakuussa. Lokakuun aikana tulee lisätietoa. Uusia potentiaalisia kumppaneita haetaan

7. Päätösasia: Kokousedustajat muiden järjestöjen kokouksiin

Puheenjohtaja esitteli asian.

- Suomen Uimaopetus- ja hengenpelastusliiton syyskokousedustajaksi 13.11.2024 valittiin Satu Möller, varalla Pasi Salonen
- Paralympiakomitean edustajan valinta päätettiin siirtää seuraavaan kokoukseen, koska syyskokouksen päivämäärä ei ollut vielä tiedossa
- Olympiakomitean syyskokousedustajaksi 30.11.2024 vaihdettiin Hanna-Mari Aula

Päätös: Esitys hyväksyttiin.

8. Päätösasia: Ehdokkaat Suomen Uimaopetus- ja hengenpelastusliiton sekä Paralympiakomitean hallituksiin

Keskusteltiin ehdokkaista ja esitettiin seuraavaa:

- Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliiton hallitukseen esitetään Uimaliiton hallituksesta Satu Mölleriä
- Paralympiakomitean hallitukseen esitetään Anne-Marja Hammaria

Päätös: Esitys hyväksyttiin.

9. Päätösasia: Syyskokoukselle esitettävät sääntömuutokset, urheilijaedustajiston hallituspaikka sekä seurojen jäsenmaksun perusteet/jäsenrekisteröinti

Puheenjohtaja ja toiminnajohtaja esittelivät asian.



- Puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja ovat käyneet keskustelua urheilijaedustajiston puheenjohtajan kanssa asiasta. Urheilijaedustajistolla on aito halu olla vaikuttamassa koko uintiurheilun asioihin
- Urheilijaedustajiston, Uimaliiton sekä seurojen puheenjohtajien välinen keskustelu järjestetään 23.10.2024, jotta asiasta ja etenemisvaihtoehdoista on mahdollista keskustella avoimesti seurojen kanssa. Näiden keskustelujen pohjalta saadaan valmisteltua asia syyskokoukseen
- Hallitus antoi mandaatin työvaliokunnalle sekä toiminnanjohtajalle ja hallintopäällikölle valmistella esitys jäsenmaksuperusteista sekä jäsenrekisteröinnin muutoksesta seuraavaan liittohallituksen kokoukseen

Päätös: Siirrettiin päätettäväksi seuraavaan kokoukseen.

10. Keskusteluasia: Olympiakomitean puheenjohtajavaali

Puheenjohtaja alusti asian.

Todettiin, että ehdokkaita on tällä hetkellä ilmoittautunut vain yksi.

Ehdokasasettelun ollessa vielä auki, päätöstä ei vielä tehdä. Päätös siirrettiin seuraavaan kokoukseen.

11. Keskusteluasia: Urheilijasopimus 2025

Toiminnanjohtaja esitteli alustavan luonnoksen urheilijasopimukseksi.

- Asiasta keskusteltu urheilijaedustajiston kanssa ja urheilijat ovat tutustuneet sopimukseen
- Benchmarkataan muista liitoista sopimuksien sisältöjä
- Sopimus käytetään Olympiakomitean juristilla ennen päätöksen tekemistä

12. Muut asiat



- Kurinpitösääntöjen päivitysprojekti
 - Todettu tarve päivittää kurinpitösäännöt. Työryhmä perustettu, ensimmäinen tapaaminen pidetään 19.10.2024. Työryhmässä ovat mukana puheenjohtaja, toiminnanjohtaja, seuraedustaja, kurinpitolautakunnan edustaja sekä edustaja World Aquaticsin Integrity Unitista
- World Aquaticsin governance-kysely
 - Kyselyyn vastattu. World Aquatics jakaa kansallisille liitoille rahallista tukea mm. kyselytulosten perusteella
- European Aquaticsin kongressikuulumiset
 - Kongressin lisäksi järjestettiin DEI-seminaari (diversity, equity & inclusion), jossa kuultiin paljon hyviä puheenvuoroja. Tasa-arvo nousi isoksi keskusteluaiheeksi
 - Kongressissa käsiteltiin ja hyväksyttiin sääntömääräisten asioiden lisäksi sääntömuutoksia mm. tasa-arvon ja urheilijoiden vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseksi
 - European Aquatics/SIGA (hyvän hallinnon arviointimenetelmä)
 - Tulee jäsenmaiden lajiliitoille myös käyttöön. Otetaan käyttöön myös Uimaliitossa
- World Aquaticsin kongressikuulumiset
 - Ylimääräinen online-kongressi vahvisti tilinpäätöksen 2023 sekä budjetin kahdelle seuraavalle vuodelle
- Vesipallon kehitysprojekti/Kroatian uimaliitto
 - Kroatian uimaliitto on tarjonnut apua vesipallon kehitystyöhön. Hallitus antoi mandaatin toiminnanjohtajalle edistää asiaa



- Palaute työryhmävalinnoista
 - Käyty keskustelua kilpailutyöryhmän valinnoista hakeneiden henkilöiden kanssa. Puheenjohtaja välitti hallitukselle tiedoksi saamansa palautteen
 - Masters-ydinryhmän kokoonpano on täydennetty edellisessä kokouksessa sovitun mukaisesti
- Syyskokousasioiden aikataulu
 - Valmistelut etenevät aikataulun mukaisesti

13. Kokouksen päätös

Seuraava kokous ke 6.11.2024 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. Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.18.

SIGNATURES

ALLEKIRJOITUKSET

UNDERSKRIFTER

SIGNATURER

UNDERSKRIFTER

This documents contains 6 pages before this page
Dokumentet inneholder 6 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 6 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 6 sider før denne side

Detta dokument innehåller 6 sidor före denna sida

Ville Jukka Riekkinen

3739c721-2dbe-4026-8d14-7764b5a395ad - 2024-11-13 08:51:07 UTC +02:00
BankID / MobileID - 459ecb45-0752-420f-9c4a-d8053e7c8d1e - FI

PEKKA MATIAS PELLINEN

675e447a-7a70-465d-b008-582ce598a4f9 - 2024-11-13 10:38:38 UTC +02:00
BankID / MobileID - 974c39b7-fa42-45ff-bbe8-3bb2e07cfd21 - FI

Heikki Antero Posio

f457ca1e-9673-4734-bc4e-a8b2d7b12ff2 - 2024-11-14 09:57:03 UTC +02:00
BankID / MobileID - 39477a55-c697-49b0-abf5-e9ee8d081cba - FI

NINA AURI THERESE KAARLENKASKI

f1ed167f-659f-406e-8976-f082f89e045f - 2024-11-14 16:57:42 UTC +02:00
BankID / MobileID - b3aea5bf-baee-414b-9a06-502a363b448d - FI

JUKKA TAPANI LÄÄRÄ

a06e8807-5585-4cb3-ae2e-cb3147f506a8 - 2024-11-14 17:14:59 UTC +02:00
BankID / MobileID - 3db56002-8158-499a-a804-613a02e5021f - FI

HANNA-MARI TUULIKKI AULA

327a6496-6b79-43ad-b1ff-be9daa93323d - 2024-11-14 17:16:37 UTC +02:00
BankID / MobileID - d2969355-51c5-43d3-91e8-bada985e898f - FI

Satu Marjatta Möller

e47d8072-9860-44a7-be5f-3f98c576f21c - 2024-11-14 17:25:23 UTC +02:00
BankID / MobileID - dec0bc05-228e-4f5e-b712-5eb7f5e6fcae - FI

authority to sign	asemavaltuus	ställningsfullmakt	autoritet til å signere	myndighed til at underskrive
representative	nimenkirjoitusoikeus	firmittekningsrätt	representant	repræsentant
custodial	huoltaja/edunvalvoja	förvaltare	foresatte/verge	frihedsberovende