

	Esityslista
x	Pöytäkirja

## Uimaliiton liittohallitus 6/2018

Aika: ke 27.6.2018 klo 14.00-18.10

Paikka: Uimaliiton toimisto, Helsinki tai etäyhteys TEAMS

	Osallistujat	Kutsu	Läsnä		Osallistujat	Kutsu	Läsnä
pj	Sami Wahlman	X	x	jäsen	Samuli Liinpää	X	estynyt
jäsen	Hanna-Mari Aula	X	x	jäsen	Lotta Långström	X	x
jäsen	Juri Haverinen	X	x	jäsen	Ari Mononen	X	estynyt
jäsen	Marjut Hyvönen	X	x	jäsen	Emilia Uusitalo	X	Kohdat 6.-11.
jäsen	Kari Keskinen	X	x	sihteeri	Eerika Laalo-Häikiö	X	x
				Kutsuttu	Jaana Sinervuo-Tarula	X	Kohdat 1.-6.

### 1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen.

### 2. Läsnäolijoiden toteaminen

Todettiin läsnäolijat yllä olevan listan mukaisesti.

### 3. Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen ja pöytäkirjan tarkastajien nimeäminen

Todettiin kokous päätösvaltaiseksi ja nimettiin pöytäkirjan tarkastajiksi Hanna-Mari Aula ja Juri Haverinen.

### 4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Hyväksyttiin pöytäkirjat 4/2018 ja 5/2018. Pöytäkirjat on julkaistu sähköisen pöytäkirjan tarkastuksen jälkeen.

### 5. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista lisäyksin (9.5.).

### 6. Katsaus seuratoiminnan kokonaisuuteen

Seuratoiminnan kehittäjä Jaana Sinervuo-Tarula oli kertomassa seuratoiminnan kokonaisuudesta. Aiheina olivat mm. seurakyselyn oleelliset luvut, seuratoiminnan kehittämisen työkalut, viestit aluefoorumeista, laatusurtoiminta.

### 7. Päätöasiat

#### 7.1. Jäsenseurahakemukset

AWS ry ja Vantaan Pyörre ry olivat hakeneet Uimaliiton jäsenyyttä. Materiaalit oli toimitettu kokousmateriaalien kanssa.



	Esityslista
x	Pöytäkirja

**Päätös:** Hyväksyttiin AWS ry ja Vantaan Pyörre ry Uimaliiton jäseniksi.

## 7.2. Tuomari- ja toimitsijalisenssi

Lotta Långström ja Marjut Hyvönen esittelivät työryhmän päätösesityksen. Materiaalit toimitettiin esityslistan liitteenä. Todettiin, että kyseessä ei ole vuosikohtainen tuomarilisenssi, vaan tuomarikortti, joka on sidottuna koulutukseen.

**Päätös:** Uimaliitto lanseeraa 1.9.2018 maksuttoman Tuomarikortin, joka on voimassa 4 vuotta koulutuksesta. Tuomarikortin lanseeraus aloitetaan uinnin tuomareista ja jatketaan vaiheittain muiden lajien pariin. Tuomarikorttia kehitetään jatkossa siten, että sen avulla voidaan vuosikohtaisesti raportoida aktiiviset tuomarit ja toimitsijat.

## 8. Muut asiat

### 8.1. Osavuosikatsaus 1-4/2018

Käytiin läpi osavuosikatsaus 1-4/2018. Työvaliokunta oli käsitellyt osavuosikatsauksen 12.6. kokouksessaan. Todettiin, että taloustilanne on pääosin tasapainoinen. Nuorten EM-kilpailujen ja syksyn kansainvälisen konferenssin toteumat tulevat merkittävästi vaikuttamaan taloudelliseen tulokseen. Seuraava osavuosikatsaus käydään läpi 28.8. kokouksessa.

### 8.2. LEN-kongressi ja NSF-kokous 2.6.2018, Budapest, Unkari

Puheenjohtaja Sami Wahlman ja Ville Riekkinen, TSC, osallistuivat LEN:n kongressiin Suomen Uimaliiton delegaatteina. Kuultiin kongressista sekä tapahtuman yhteydessä pidetystä NSF-kokouksesta raportti. Päivitetyt NSF:n säännöt toimitetaan liittohallitukselle tiedoksi.

### 8.3. Strategian tiivistys

Kokousmateriaalin liitteenä toimitettiin esitys strategian tiivistyksestä. Keskusteltiin aktiivisesti esityksestä. Todettiin, että tulevaa 2020 jälkeistä strategiaa tulee lähteä rakentamaan jo kuluvan toimintavuoden aikana.

**Päätös:** Toiminnanjohtaja tekee seuraavaan kokoukseen esityksen mihin asioihin jatkossa erityisesti panostetaan ja mitä osa-alueita on mahdollista rajata pois tässä vaiheessa nykyisen strategian näkökulmasta.

### 8.4. Toimitila

Hämeentie 105:ssä olevat lajiliitot suunnittelevat yhteisesti toimitilojen muutostarpeita. Toimistotilojen nykyaikaistaminen on ajankohtaista ja eri vaihtoehtoja ollaan kartoitettu. Muutokset vaikuttavat budjettiin vuonna 2019. Kuultiin toiminnanjohtajan tilannekatsaus.

## 9. Tiedoksi

### 9.1. Raportti FINA:n water polo conference 26.-28.4.2018, Budapest, Unkari

Juha Varinowskin matkaraportti oli toimitettu liitteenä.

### 9.2. Olosuhdeforumit

Järjestetään 10.10. Jyväskylässä, 11.10. Kuopiossa ja 24.10. pääkaupunkiseudulla. Olosuhteiden kehittämissryhmä on vastuussa järjestämisestä.



	Esityslista
x	Pöytäkirja

### 9.3. Toimisto suljettuna 16.-29.7.

### 9.4. Vesipallon sarjavastaava

Vesipallon sarjavastaavana toimii jatkossa Tua Turunen Kuopion Uimaseurasta.

### 9.5. Urheilun oikeusturvalautakunta

Kurinpitolautakunnan päätöksistä on tehty kaksi valitusta.

### 10. Seuraava kokous ti 28.8.2018 klo 16.30 Uimaliiton toimistolla

Aiheena on mm. puolivuotiskatsaus toiminnasta ja taloudesta.

### 11. Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.10.

Sami Wahlman  
Puheenjohtaja

Eerika Laalo-Häikiö  
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat

Hanna-Mari Aula

Juri Haverinen

