

	Esityslista
x	Pöytäkirja

## Uimaliiton liittohallitus 9/2018

Aika: ma 22.10.2018 klo 16.00-19.15

Paikka: Scandic Simonkenttä, Helsinki

	Osallistujat	Kutsu	Läsnä		Osallistujat	Kutsu	Läsnä
pj	Sami Wahlman	x	x	jäsen	Samuli Liinpää	x	x
jäsen	Hanna-Mari Aula	x	x	jäsen	Lotta Långström	x	x
jäsen	Juri Haverinen	x	x	jäsen	Ari Mononen	x	x (kohtaan 7.3 asti)
jäsen	Marjut Hyvönen	x	x	jäsen	Emilia Uusitalo	x	x
jäsen	Kari Keskinen	x	X (kohtaan 7.3 asti)	esittelijä	Ippe Natunen	x	X (kohta 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 Samuli Liinpää ja Lotta Långström. Nimettiin kokouksen sihteeriksi Emilia Uusitalo

### 4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Hyväksyttiin pöytäkirja 8/2018, joka on julkaistu sähköisen pöytäkirjan tarkastuksen jälkeen.

### 5. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista.

### 6. Syyskokousasiat

Käytiin läpi kokouskutsu ja esityslista, sekä niiden sisältämät aiheet.

- Jäsenmaksujen suuruus
- Toimintasuunnitelma ja budjetti
- Tilintarkastajien valinnat

**Päätös:** Käytiin keskustelu toimintasuunnitelmasta. Todettiin, että valmistelua jatketaan tämän viikon aikana ja viimeistelty versio toimintasuunnitelmasta, budjetista, kokouskutsusta ja esityslistasta hyväksytään erillisellä sähköpostikokouksella. Päätettiin kilpailuttaa ja valita uusi tilintarkastaja, jonka esittäminen syyskokoukselle hyväksytään niin ikään erillisellä sähköpostikokouksella.



	Esityslista
x	Pöytäkirja

## 7. Päätöasiat

### 7.1. Toiminnanjohtajan haun tilanne

Ari Loppukaarre, Staffpoint esitteli toiminnanjohtajahaun tilanteen, sekä ehdokkaat loppusuoralle.

**Päätös:** Päätettiin, että liittohallituksen jäsenistä koostuva 3-4 henkilön ryhmä (Sami, Marjut, Ari ja Emilia) haastattelee viisi tai tarpeen mukaan useampia Staffpointin esittelemistä ehdokkaista, joista ryhmä esittää liittohallitukselle jatkoon soveltuvia henkilöitä 2–3, jotka sen jälkeen testataan Staffpointin toimesta.

### 7.2. Vtj tehtävät, nimenkirjoitusoikeudet ja pankkitilien käyttöoikeudet

**Päätös:** Päätettiin, että puheenjohtaja huolehtii toiminnanjohtajalle kuuluvien esimestehtävien hoitamisesta toistaiseksi. Päätettiin, että toistaiseksi nimenkirjoitusoikeuksiin ei tehdä muutoksia. Valtuutettiin puheenjohtaja päättämään Netvisorin käyttöoikeuksien antamisesta sopivalle toimiston henkilölle.

### 7.3. Finnish Open GP kilpailu

Käytiin läpi Finnish Open GP kilpailun tilanne ja päätettiin jatkosta.

**Päätös:** Todettiin, että liittohallituksen tahtotila Pohjoismaisen GP-sarjan osakilpailun järjestämiseen Helsingissä on olemassa. Päätettiin, että Lotta, Sami ja Ari laativat kilpailulle budjetin, jonka perusteella liittohallitus tekee päätöksen kilpailun järjestämisestä. Ennen päätöksen tekemistä selvitetään/varmistetaan myös maan kärkiuimareiden osallistuminen ko. sarjaan keväällä 2019, mutta myös pidemmällä aikajänteellä.

## 8. Muut asiat

### 8.1. Uimaliiton ehdokas Vuoden Urheiluseuraksi

Kuultiin esitys Uimaliiton vuoden urheiluseuraehdokkaaksi.

**Päätös:** Päätettiin Suomen Uimaliiton ehdokkaasta Urheilugaalan Vuoden urheiluseura äänestykseen toimiston esityksen pohjalta.

### 8.2 Toimiston kirjelmä

Käsiteltiin toimiston kirjelmä hallitukselle kohta kohdalta.

**Päätös:** Päätettiin toimenpiteistä, joihin kirjelmän johdosta ryhdytään. Päätettiin valita vuoden 2018 loppuun asti huippu-uintiurheilun johtoryhmän puheenjohtajaksi Ippe Natunen ja sihteeriksi Jari Varjonen.

### 8.3 Työryhmät ja työryhmähaku

Keskusteltiin työryhmistä ja haun käynnistämisestä

**Päätös:** Päätettiin, että päätös työryhmistä tehdään seuraavassa kokouksessa, käynnistetään työryhmähaku joulukuussa, valitaan ryhmät tammikuussa, kick-off tammi-helmikuussa.

## 9. Tiedoksi

### 9.1. UOL päätökset vesipallon kurinpitoasioissa

### 9.2. Kilpailukoordinaattorin tehtävä

Pasi Salonen aloittanut kilpailukoordinaattorina  
8.10.2018.

### 9.3 Lajipalvelu- ja koulutusassistentin tehtävä

Kirsi Yrjölä jää äitiyslomalle joulukuun lopussa.

### 9.4 NEM loppuraportti



	Esityslista
x	Pöytäkirja

Rolf Mikkola pyydetään paikalle seuraavaan kokoukseen esittelemään NEM projektin tuloksia.

#### 10. Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään 10.11.2018 Hotelli Seurahuoneella.

#### 11. Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Sami Wahlman  
Puheenjohtaja

Emilia Uusitalo  
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat  
Samuli Liinpää

Lotta Långström

