



## Uimaliiton liittohallitus 8/2022

## PÖYTÄKIRJA

Aika: 10.5.2022 klo 16.30

Paikka: Teams / Sporttitalo

	<b>Osallistujat</b>	<b>Kutsu</b>	<b>Läsnä</b>		<b>Osallistujat</b>	<b>Kutsu</b>	<b>Läsnä</b>
pj	Ville Riekkinen	X	X	varapj	Jouni Karvo	X	X
jäsen	Hanna-Mari Aula	X	X	jäsen	Ari Korhonen	X	
jäsen	Jukka Läärä	X	X (1-9)	jäsen	Karoliina Niemi	X	x
jäsen	Nina Kaarlenkaski	X	X	jäsen	Jaakko Erkinaro	X	X
jäsen	Ville Kallinen	X	X	sihteeri	Tony Kälponen	X	X
	Pasi Salonen	X	X (1-6)	esittelijä	Krista Terämaa	X	X (1-5)

### 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 esitteli taloustilanteen ja kassavirtaennusteen tuleville kuukausille. Koulutukset myyneet erittäin hyvin. EM Rooman kulut kovat, mutta pystytään budjetillisesti asiaan reagoimaan operatiivisin budjettisäästöin ja lähettämään kilpailuihin normaalikokoinen joukkue.

## **6. Muutos kansainvälisten arvokilpailujen valintajärjestelmään 2022-2024**

Päätösehdotus: Hyväksytään muutokset kansainvälisten arvokilpailujen valintajärjestelmään 2022-2024 (urheilujohtaja/HUU:n esitys) sekä vahvistetaan maajoukkueiden kaikkien lajien valintakriteerit (urheilujohtaja).

Vahvistettiin maajoukkuekriteerit. Arvokilpailujen valintajärjestelmään liittyen päällekkäisyydet päätettiin antaa tehtäväksi käydä uudelleen läpi, päivittää ja tuoda uudelleen käsittelyyn.

## **7. Operatiivinen tilannekatsaus (ml. henkilöstöasiat)**

Toiminnanjohtaja esitteli tilannekatsauksen sekä lähiajan suunnitelmat. (ml. henkilöstöasiat). Tiedoksi liittojen OKM:n erityisavustuksen (valmennusosaaminen) haku 12.5.2022 mennessä (tuli avoimeksi 7.4.2022), muutokset huippu-uinnin valmennukseen (erillinen ratkaisu, huippu-uinnin budjetti).

Päätös: Päätettiin tulevasta tapahtumakoordinaattorin rekrytoinnista (sijaisuus, budjetoitu 4-12/2022).

Päätös: Käsitellään ja hyväksytään muutokset Uimaliiton ohjesääntöön (toiminnanjohtaja/ operatiivinen). Käsiteltiin muutosehdotus, liittohallitus käsittelee sen vielä sisäisesti.

## **8. Kuortaneen strateginen kumppanuussopimus**

Toiminnanjohtaja esitteli Kuortaneen sopimusluonnoksen sekä liiton ja Swimming Finland Oy:n vastuut sopimusasioissa.



Päätös: Päätettiin etenemisestä Kuortaneen sopimuksen suhteen. Päätettiin muutosesityksistä ja valtuutettiin toiminnanjohtaja jatkamaan sopimuksen neuvottelua. Muutosesitykset: Aito jatko-option hyväksyminen (olosuhde, hinnoittelu), taattava alin seurahinta liitolle, sopimuskausi 3+7 vuotta, terminologia (leiri- ja harjoituskeskus). Oikeustoimipaikka palveluntarjoajan paikkakunnan mukaan.

## **9. Kevätkokouksen palaute sekä järjestöjen kevätkokousedustajat**

Saatiin tiedoksi kevätkokouspalaute sekä päätetään tulevat kevätkokousedustajat (OK 31.5.2022/ Paralympiakomitea 21.5.2022/ sääntöjen päivitystarpeet/ lisenssikauden muuttaminen/ muut).

Päätös: Päätettiin Uimaliiton kokousedustajat järjestöjen kevätkokouksiin ja tarpeellisista toimista kevätkokouksen palautteen perusteella. Päätös: Olympiakomitean kevätkokoukset 31.5.2022 (edustajaksi pj Ville Riekkinen), Paraolympiakomitea 21.5.2022 (TVK nimeää edustajan).

Keskusteltiin OK:n tilanteesta ja reagoinnista esim. julkisesta kannanotosta (pj ja tj keskustelee viestintäpäällikön kanssa). Keskuttiin kevätkokouksen palautteista (mm. lisenssikauden muutos). Päätettiin antaa kurinpitolautakunnan sääntöjen päivitystarve, SUEK:n apu ja urheilun yhteiseen kurinpitoelimeen liittyminen selvitykseen (kurinpitolautakunta ja tj).

## **10. Tiedoksi**

-Urhean hallintoneuvoston jäsenyys sekä mahdolliset muut jäsenyydet seuraavalle kaksivuotiskaudeksi/ vast. (Ville Kallinen valittu Urheaan)

## **11. Muut asiat**

-Olympiakomitean tilanne ja Uimaliiton kanta OK:n kevätkokousta varten.



-Liittohallituksen ja henkilöstön kehittämispäivä 20.5.2022 klo 15 - 21.5.2022 -  
21.5.2022 klo 14/ Haikon kartano (toiminnanjohtaja)

-Epäasiallisen käytöksen ehkäisyn ohjeiden ja koulutuksen päivitystarpeet  
(toiminnanjohtaja – viestintäpäällikkö aloittaneet jo toimenpiteet)

-Whistleblower (lainsäädäntövelvoite yli 50 henkilöä) vs. SUEK:n ILMO-kanava/  
kurinpitolautakunta (toiminnanjohtaja).

Päätös: Päätettiin käynnistää whistleblower-kanavan käyttöönotto.

## **12. Viestinnälliset asiat**

Käydään läpi viestinnällinen tilanne sekä päätetään erikseen tiedotettavista  
asioista ja tiedotustavoista. OK:n asia erityishuomiona.

## **13. Kokouksen päätös**

Todettiin, että kaikki päätökset tehtiin yksimielisesti ja että tämän kokouksen  
pöytäkirja toimitetaan kokouksen jälkeen kaikille hallituksen jäsenille, luettavaksi,  
tarkastettavaksi ja hyväksyttäväksi sekä sen jälkeen allekirjoitettavaksi  
sähköisesti. Puheenjohtaja päättää kokouksen kello 18.55.