



## Uimaliiton liittohallitus 11/2022

## PÖYTÄKIRJA

Aika: 30.8.2022 klo 16.30

Paikka: Teams

	<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(kohdat 7-12)
jäsen	Hanna-Mari Aula	X	x	jäsen	Ari Korhonen	X	x
jäsen	Jukka Läärä	X	x (kohdat 1-7)	jäsen	Karoliina Niemi	X	x
jäsen	Nina Kaarlenkaski	X	x	jäsen	Jaakko Erkinaro	X	
jäsen	Ville Kallinen	X	x (kohdat 6-12)	sihteeri	Tony Kälponen	X	x
				esittelijä	Krista Terämaa	X	x (kohdat 1-6)
					Joni Toivola & Krista Salonen	x	x (kohdat 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. Seuratoiminnan katsaus (max.15 min)**

Seuratoiminnan johtaja Joni Toivola ja seurakehittäjä Krista Salonen esittelivät seuratoiminnan ajankohtaiskatsauksen ja lähiajan aktiiviset suunnitelmat.

09/2022 liittohallituksen kokouksessa urheilutoiminnan katsaus ja Sanni Koivurannan esittäytyminen (aloittaa 1.9.2022).

#### **6. Talous**

Hallintopäällikkö esitteli taloustilanteen ja kassavirtaennusteen tuleville kuukausille. Talouden välttämättömät korjausliikkeet tehonneet ja vuoden 2022 tilanne näyttää etenevän suunnitellusti. Kulukuri 2022 osalta ollut tiukka. Vuoden 2023 budjetin valmistelu on aloitettu ja etenee työvaliokunnan ja liittohallituksen kautta syyskokouksen päätettäväksi.

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

Toiminnanjohtaja esitteli tilannekatsauksen sekä lähiajan suunnitelmat. (ml. henkilöstöasiat). Positiivinen vire näkynyt kaikin puolin toiminnassa. Tj ja kokous onnitteli uinnin EM-kilpailujen ja uimahyppyjen NEM-kilpailujen menestyksestä. Uimaliiton strategiset kumppanuudet julkaistu 25.8.2022 (Urhea, Vierumäki, Kuortane), jotka täydentävät kukin rooleissaan uintiurheilun kehittämistä. Operatiiviset uimaradat (painopistealueet) 2022-2023 julkaistu operatiivisen henkilöstön syksyn avauksessa 25.8.2022.

#### **8. Päätösasia: Taitouinnin ydinryhmän täydennys**

Toiminnanjohtaja esitteli valintaesityksen ja perustelut.



Hyväksyttiin esitys, taitouinnin ydinryhmän jäseniksi valittiin Heidi Tuominen ja Anne Tuuli.

## **9. Päätösasia: Urheilun eettinen kurinpitolautakunta vs. Uimaliiton**

### **kurinpitolautakunta**

Päätösesityksen mukaan Uimaliitto toimisi jatkossa hybridimallilla (vrt. Jääkiekkoliitto – kilpailutoiminnan kurinpitoasiat kurinpitolautakunnalla ja muut SUEK)/ tj

- SUEK:n eettinen kurinpitolautakunnan säännöt yms. liitetiedostoissa
- Päätöksenteko syyskokouksessa

<https://www.olympiakomitea.fi/olympiakomitea/vastuullisuus/turvallinen-toimintaymparisto/eettinen-kurinpitolautakunta/>

Hyväksyttiin esitys ja päätettiin jatkaa valmistelua esityksen mukaisesti (hybridimalli) syyskokoukseen sääntömuutoksena. Tiedotetaan kurinpitolautakuntaa esitetystä muutoksesta.

## **10. Tiedoksi**

-Budjettivalmistelu 2023 käynnistynyt/ tj. Tulevaisuudessa tavoitteena kestävä talous, jonka budjetoinnin pohjana valtionavustukset, toiminnasta muodostuva tulorahoitus sekä kasvava yhteistyökumppanuusrahoitus.

## **11. Muut asiat**

-Kalenteriasiat/pj. Liittohallitus käy sisäisen keskustelun marraskuun alun henkilöstön ja liittohallituksen yhteispäivistä. Liittohallituksen syksyn kokoukset kalenteroitu, syyskokous la 19.11.2022.

-Liiton sääntöjen päivitystarpeet/ pj. Päivitystarpeet mahdolliseen SUEK:n eettisen kurinpitolautakunnan liittymisen osalta.

-Kesän aikana tapahtui paljon positiivisia asioita (valintoja kv-tehtävissä, arvokisamenestystä EM- ja NEM-kilpailuissa yms.)/ pj.



## **12. Viestinnälliset asiat**

Kurinpitolautakunnan puheenjohtajan tiedottaminen kohdan 9 päätöksestä.

## **13. Kokouksen päätös**

Tämän kokouksen pöytäkirja toimitetaan kokouksen jälkeen hallituksen puheenjohtajalle luettavaksi, tarkastettavaksi ja hyväksyttäväksi sekä sen jälkeen kaikille hallituksen jäsenille sähköisesti allekirjoitettavaksi. Seuraava kokous 27.9.2022. Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.25.