

# HALLITUKSEN KOKOUS 1/2024

*Aika: sunnuntai-maanantai 14 – 15.1.2024, klo 11.00 alkaen*

*Paikka: Isku Areena, (Svinhufvudinkatu 29, 15110 Lahti) ja Vierumäen Urheilupuisto, Veikkauksen maja (Paavonkuja, majan nro 3063, 19120 Vierumäki), Teams*

## PÖYTÄKIRJA

### PAIKALLA:

Kaarina Vuori, puheenjohtaja	KV
Juuso Laamanen	JL
Mikko Alanko	MA
Tomi Auremaa	TA
Riikka Henkola	RH
Marko Löija	ML
Mikko Seppälä	MS
Petra Viheriävaara	PV
Tuulia Virhiä	TV
Miko Kailiala	MK, Teams

---

Pekka Ilmivalta, toiminnanjohtaja	PI
Jari Kinnunen, yhteiskuntasuhdejohtaja	JK
Tea Naskali, kokouksen sihteeri	TN

### 1. KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen ma 15.1. klo 09:04.

Merkittiin, että ennen kokouksen alkua käytiin Veikkauksen Tapio Imporannan johdolla keskustelu Suomen rahapelimarkkinan näkymistä sekä Salibandyliiton ja Veikkauksen yhteistyöstä.

### 2. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

**Päätös:** Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Suomen Salibandyliitto ry  
Alakiventie 2  
00920 Helsinki

Finnish Floorball Federation  
Alakiventie 2  
FI-00920 Helsinki

etunimi.sukunimi@salibandy.fi  
www.salibandy.fi  
puh/tel +358 400 529 018

### 3. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSESTÄ PÄÄTTÄMINEN

**Päätös:** Kokouksen esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

### 4. KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN VALINTA

**Päätös:** Kokouksen pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin MA.

### 5. HALLITUKSEN EDELLISET PÖYTÄKIRJAT

Tiedoksi hallituksen edellisen kokouksen (15/2023) pöytäkirja (liite 1).

### 6. TALOUS JA HALLINTO

#### 6.1. *Hallituksen järjestäytyminen ja varapuheenjohtajan valinta*

**Päätös:** Valittiin Juuso Laamanen Salibandyliiton hallituksen varapuheenjohtajaksi.

#### 6.2. *Hallituksen kokoussuunnitelma 2024*

**Päätös:** Hyväksytään hallituksen kokoussuunnitelma vuodelle 2024 muutoin esityksen mukaisesti, mutta lisättiin kevään kokouksiin kuukausittainen raportti hallitukselle MM-19 kotikisojen etenemisestä (lipunmyynti ja yhteistyökumppanit) sekä sarjatoiminnan kehittämistä alueittain (itä, pohjoinen, länsi ja etelä). Lisäksi jokaisessa kokouksessa käydään läpi ja tarkennetaan seuraavien kahden hallituksen kokouksen erityiset raportointitarpeet. (liite 2).

Lisäksi päätettiin, että valtuuston kokous järjestetään lauantaina 20.4. Muutettiin hallituksen huhtikuun kokouspäivämääräksi sitä edeltävä perjantai 19.4.

Muokattu kokoussuunnitelma otettiin pöytäkirjan liitteeksi 8.

#### 6.3. *Hallituksen ohjesääntö 2024*

**Päätös:** Hyväksyttiin hallituksen ohjesääntö esityksen mukaisesti paitsi, että lisättiin tarkennus, että hallituksen kokousten valmistelu kuuluu esivalmistelukokouksessa toiminnanjohtajalle, puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle. Päätettiin, että kokouksen esityslista liitteineen pitää toimittaa hallitukselle pääsääntöisesti vähintään viisi (5) päivää ennen kokousta. Kokouksesta tiedottamisesta päätettiin, että tarkennetaan pöytäkirjan raportointia ja kerrotaan julkisesti vieläkin avoimemmin kokouksessa käsitellyistä asioista. (liite 3).

Hyväksytty ohjesääntö otettiin pöytäkirjan liitteeksi 9.

#### 6.4. *Toiminnanjohtajan kuukausikatsaus (sis. talous)*

Hallitukselle tiedoksi ja keskusteltavaksi kuukausikatsaus, ml. seuraavat asiat:

- talousasiat (liite 4)
- henkilöstöasiat
- muuta ajankohtaista

Hallitus sai raportin, että vuosi 2023 mentiin loppuun asti talous edellä. Pelipassimäärät ovat lähes viime vuoden tasolla. Joukkumäärät olivat vuodenvaihteessa viime vuoden tasolla (+17 joukkuetta). TorneoPal-järjestelmä on saatu toimimaan vakaammin. Sovittiin, että tehdään TorneoPal-järjestelmästä riskienhallinnallinen kartoitus.

## **7. KILPAILUTOIMINTA**

### **7.1. Sarjatoiminnan kehittäminen**

Tiedoksi sarjatoiminnan kehittämisen eteneminen (liite 5, toimitettiin kokouksessa).

Alustuksen perusteella käydyssä keskustelussa koettiin tarpeelliseksi, että liiton pelaamista koskeva putki kuvattaisiin yksittäisen pelaajan näkökulmasta kokonaisvaltaisesti ja ymmärrettävästi. Alueellisen pelaamisen kehittämisen lisäksi pidettiin tärkeänä, että myös valtakunnallisten sarjojen uudistamistarpeita selvitetään ja että tunnistettavat kehittämistoimet toteutetaan viivytyksettä niin, että alueellinen ja valtakunnallinen pelitoiminta yhdessä muodostavat mahdollisimman kattavan ja kiinnostavan kokonaisuuden.

## **8. HUIPPU-URHEILU**

### **8.1. Naisten maajoukkueen valmennustiimi**

Tiedoksi tilannekatsaus maajoukkueen valmennustiimin valinnasta (liite 6, toimitettiin kokouksessa). Päätös uudesta valmennustiimistä tulee hallituksen päätettäväksi maaliskuun kokouksessa.

## **9. MUUT ASIAT**

### **9.1. Hallituksen perehdyttäminen**

Hallituksen perehdyttäminen erillisen suunnitelman mukaisesti (liite 7).

### **9.2. Hallituksen osuus ilman toimivaa johtoa**

Hallitus kävi keskustelun ilman toimivan johdon läsnäoloa.

## **10. SEURAAVAT KOKOUKSET**

helmikuu ke 14.2. klo 15 lähikokous

maaliskuu ti 26.3. klo 15 etäkokous

huhtikuu pe 19.4. klo 15 lähikokous

### **Valtuuston kokous 20.4.**

toukokuu pe 24.5. klo 15 hybridikokous (Tampere, Fgaala)

kesäkuu to 13.6. lähikokous (koko päivä liiton henkilöstöpäivien yhteydessä)

elokuu to 22.8. lähikokous

syyskuu ke 25.9. etäkokous

lokakuu to 24.10 lähikokous

marraskuu ke 27.11. etäkokous

joulukuu pe-su 13.–15.12. Malmö (miesten MM-kisojen yhteydessä)

### Alueiden kehityspäivät

ke 7.2. Etelä, Helsinki

la 10.2. Pohjanmaa, Vaasa

pe 16.2. Länsi, Tampere

la 24.2. Savo-Karjala, Kuopio

la 9.3. Kaakkois-Suomi, Lahti

**Suomen Salibandyliitto ry**

Alakiventie 2

00920 Helsinki

**Finnish Floorball Federation**

Alakiventie 2

FI-00920 Helsinki

**etunimi.sukunimi@salibandy.fi**

www.salibandy.fi

puh/tel +358 400 529 018

la 16.3. Pohjois-Suomi, Oulu

**11. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.03:48.

Vierumäellä 15.01.2024,

Kaarina Vuori  
kokouksen puheenjohtaja

Tea Naskali  
kokouksen sihteeri

Olen tarkistanut pöytäkirjan ja todennut sen kokouksen kulun mukaiseksi,

\_\_\_\_\_ 2024.

Mikko Alanko  
pöytäkirjan tarkastaja

**Suomen Salibandyliitto ry**  
Alakiventie 2  
00920 Helsinki

**Finnish Floorball Federation**  
Alakiventie 2  
FI-00920 Helsinki

**etunimi.sukunimi@salibandy.fi**  
www.salibandy.fi  
puh/tel +358 400 529 018

**SIGNATURES****ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 4 pages before this page

Dokumentet inneholder 4 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 4 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 4 sider før denne side

Detta dokument innehåller 4 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende