

# HALLITUKSEN KOKOUS 2/2024

*Aika: keskiviikko 14.2.2024, klo 15.00 alkaen*

*Paikka: Original Sokos Hotel Tripla, (Mall of Tripla, Fredikanterassi 1 B, 00520 Helsinki), Teams*

## PÖYTÄKIRJA

### PAIKALLA:

Kaarina Vuori, puheenjohtaja	KV
Juuso Laamanen	JL
Mikko Alanko	MA
Tomi Auremaa	TA
Riikka Henkola	RH
Marko Löija	ML, poistui kohdan 7.1. käsittelyn aikana, klo 20:00
Mikko Seppälä	MS, siirtyi Teamsiin klo 20:23
Petra Viheriävaara	PV, Teams
Tuulia Virhiä	TV
Miko Kailiala	MKa, Teams, poistui kohdan 6.4. käsittelyn aikana klo 18:30

---

Pekka Ilmivalta, toiminnanjohtaja	PI, poistui klo 20:40, kohdan 12 käsittelyn ajaksi
Jari Kinnunen, yhteiskuntasuhdejohtaja	JK, poistui klo 20.40, kohdan 12 käsittelyn ajaksi
Jussi Ojala, viestintäjohtaja	JO, poistui kohdan 7.7. käsittelyn jälkeen klo 18:05
Markku Huoponen, tiedotuspäällikkö	MH, poistui kohdan 7.7. käsittelyn jälkeen klo 18:05
Ari Vehniäinen, kilpailutoiminnan johtaja	AV, Teams, liittyi kohdassa 7.2. klo 19:25, poistui kohdan 7.1. käsittelyn jälkeen klo 20:36
Mervi Kilpikoski, alueet ja kehittäminen johtaja	MKi, Teams, liittyi kohdassa 7.4. klo 19:30, poistui kohdan 7.1. käsittelyn jälkeen klo 20:36
Tea Naskali, kokouksen sihteeri	TN, poistui klo 20:40, kohdan 12 käsittelyn ajaksi

### 1. KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15:03.

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

## 2. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

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

## 3. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSESTÄ PÄÄTTÄMINEN

**Päätös:** Kokouksen esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi sillä muutoksella, että kohdan 6.2. jälkeen siirryttiin käsittelemään kohta 7.7. Tämän jälkeen käsiteltiin kohdat 6.3.–6.7. Kohdan 6.7. jälkeen siirryttiin käsittelemään kohdat 7.2.–7.8. Tämän jälkeen siirryttiin kohtaan 7.1., jonka jälkeen edettiin kokouksen loppuun työjärjestyksen mukaisesti.

## 4. KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN VALINTA

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

## 5. HALLITUKSEN EDELLISET PÖYTÄKIRJAT

Tiedoksi hallituksen edellisen kokouksen (1/2024) pöytäkirja (liite 1).

## 6. TALOUS JA HALLINTO

### 6.1. Toiminnanjohtajan kuukausikatsaus (sis. talous)

Hallitukselle tiedoksi ja keskusteltavaksi kuukausikatsaus (liite 3), ml. seuraavat asiat:

- talousasiat (liitteet 2A ja 2B)
- EFT-valmistelut
- Erotuomarit ja matkakulut
- Työyhteisön tilanne
- muuta ajankohtaista

Kilpailupuolen resurssointia ja roolitusta on lisätty ja tarkennettu. Yhden henkilön työsopimus muutettiin vakinaiseksi ja toinen henkilö työskentelee osa-aikaisena määräaikaisella työsopimuksella ensi elokuuhun asti. Tarkoituksena on varmistaa alueellisen pelaamisen kehittämisen eteneminen sekä kauden 2024–2025 sujuva aloitus.

Pääsarjojen erotuomarit ovat lähestyneet liittoa sen jälkeen, kun hallitus teki päätöksen, ettei erotuomareiden matkakustannusten korvauksia koroteta vuodesta 2023. Erotuomarit ovat vedonneet siihen, että korvaukset on vakiintuneesti maksettu verottajan hyväksymän enimmäiskorvauksen mukaisesti. Erotuomareiden edustajien kanssa käydyssä keskustelussa sovittiin, että kevään aikana yritetään yhteistyössä löytää keinoja erotuomareiden matkakustannusten hillitsemiseksi. Todettiin, että asiaan palataan hallituksessa tarvittaessa tämän jälkeen.

F-liigaseurojen kanssa on käyty keskusteluja turvallisuudesta, vakuutusturvasta ja sarjajärjestelmästä. Vakuutusturvaa ja sarjajärjestelmää koskevia keskusteluita jatketaan lähiviikkojen aikana niin, että sarjajärjestelmää koskeva päätösesitys tulee hallituksen käsiteltäväksi 26.3.

OKM:n yleisavustus vähenee -2,8 % vuodelle 2024. Julkisen rahoituksen odotetaan sitä seuraavina vuosina laskevan edelleen. OKM ilmoittanee päätöksensä U19 MM-kisa-avustuksesta kuluvalle viikolla.

Liiton alaisten valiokuntien kokoonpanojen osalta on aloitettu valmistelut seuraavan toimikauden valiokuntien kokoonpanoihin liittyen. Hallitus keskusteli mahdollisista lisävaliokuntatarpeista ja niiden perustamisesta tulevalle valiokuntakaudelle liittyen muun muassa pelin turvallisuuden, digitalisaation ja harrastamisen edistämiseen.

Syksyn EFT-turnaukselle etsitään kumppanikaupunkia. Tätä varten on kilpailutettu viisi eri kaupunkia. Päätös turnauspaikasta tehdään parin viikon kuluttua.

Drop out -kysely on päätetty teetättää kuluvaan kevään aikana. Viimeksi kysely on tehty vuonna 2022.

Hallitus sai raportin henkilöstön keskustelutilaisuudesta, joka järjestettiin 18.1. ilman johtoa. Jatkotoimenpiteistä tiedotetaan myöhemmin.

Vuoden 2023 tuloksen ennakoidaan olevan 46.000 euroa ylijäämäinen (huom. palkkavaraukset ja vuoden 2021 MM-kisoihin liittyvä luottotappiokirjaus). Tilintarkastus alkaa 26.2.

#### 6.2. Liittohallituksen tiedottaminen

Keskusteltiin liittohallituksen kokousten tiedottamisesta JO:n alustuksen jälkeen (liite 4).

Hallitus päätti, että hallituksen kokousten pöytäkirjat julkaistaan liiton nettisivuilla sen jälkeen, kun ne on allekirjoitettu. Lisäksi hallituksen kokouksesta julkaistavaan tiedotteeseen lisätään kokouksessa läsnä-/poissaolevat henkilöt.

#### 6.3. Tilinpäätösennuste 2023

Tiedoksi tilinpäätösennuste 2023 (liite 5).

#### 6.4. Tavoitekortin raportointi

Tiedoksi tavoitekortin raportointi (liite 6).

#### 6.5. Henkilöstön kannustinpalkkiot 2023

**Päätös:** Hyväksyttiin henkilöstön kannustinpalkkio vuoden 2023 osalta esityksen mukaisesti (liite 7).

#### 6.6. Henkilöstön kannustinpalkitseminen 2024

**Päätös:** Hyväksyttiin henkilöstön kannustinpalkitseminen vuodelle 2024 seuraavin mittarimääritelmien; pelipassien määrän kasvu 40 %, pelipassia edellyttävän toiminnan (sarjat tai tapahtumat) olevien joukkueiden määrän kehitys 30 % ja seuratytyväisyyskyselyn Salibandyliiton toiminnasta antama NPS-tulos 30 % (liite 7).

Hyväksytyt kannustinpalkitseminen 2024 liite otettiin pöytäkirjan liitteeksi 22.

#### 6.7. Lahden U19 MM-kisat

Tiedoksi ajankohtaiskatsaus Lahden U19 MM-kisoista (liite 8).

## 7. KILPAILUTOIMINTA

### 7.1. Pelaamisen kehittäminen

Tiedoksi pelaamisen kehittämisen eteneminen (liitteet 9A ja 9B).

Hallitus painotti, että 3v3 pelaamisen säännöllinen sarjatoiminta eri tasoilla pitää mahdollistaa alueellisesti kaudelle 2024–25. Alueellisten 3v3 ja myös muiden sarjojen tarjonnan tulee tukea tavoitetta vähentää kilpailutoiminnan drop out -ilmiötä. Hallitus huomauttaa, että 3v3 toiminnan järjestäminen on normaalia Salibandyliiton aluetoimintaa ja siihen voidaan kopioida toimintamallit 5v5 sarjatoiminnasta.

Valtakunnallisten juniorisarjojen osalta hallitus painotti, että tyttöjen (T16-T21) ja poikien (P15-P22) sarjoja täytyy yksittäisten sarjojen kehittämisen lisäksi käsitellä kokonaisuuksina ja sektoreiden (VK&HU) lisäksi myös sidosryhmiä osallistaa lopullisen esitysten tekemiseen. Esitysten tulee tukea hallituksen asettamaa tavoitetta vähentää kuluja ja matkustuskilometrejä.

Hallitus pyysi seuraavaan kokoukseen kuvaukset kilpailijan ja harrastajan poluista (juniorit & aikuiset), jotta tarjottavien palveluiden kokonaiskuva on helpompi ymmärtää. Hallitus haluaa ymmärtää paremmin sarjatoiminnan prosessit, jotta toimintamalleja ja niiden tehostamista mm. tekniikan keinoin voidaan lähteä selvittämään ja päätti järjestää tätä varten erillisen Teams-kokoontumisen ennen maaliskuun kokousta.

### 7.2. Pääsarjojen sarjajärjestelmät

**Päätös:** Hyväksyttiin pääsarjojen sarjajärjestelmät esityksen mukaisesti pois lukien Fliigan miesten sarja, joka tulee päätettäväksi hallituksen maaliskuun kokoukseen (liitteet 10A ja 10B).

### 7.3. Naisten Suomisarjan 2023–24 karsintajärjestelmän korjaus

**Päätös:** Hyväksyttiin naisten Suomisarjan karsintajärjestelmän korjaus esityksen mukaisesti (liite 11).

### 7.4. Vapaiden sarjapaikkojen täyttöjärjestys

**Päätös:** Hyväksyttiin vapaiden sarjapaikkojen täyttöjärjestys esityksen mukaisesti (liite 12).

### 7.5. Valtakunnallisten sarjojen osallistumismaksut ja ilmoittautumisajankohdat

**Päätös:** Hyväksyttiin valtakunnallisten sarjojen osallistumismaksut ja ilmoittautumisajankohdat esityksen mukaisesti (liite 13).

### 7.6. Pääsarjojen palkintorahat

**Päätös:** Hyväksyttiin pääsarjojen palkintorahat muuten esityksen mukaisesti, mutta korotetaan naisten pääsarjojen palkintorahat miesten pääsarjojen palkintorahojen kanssa samalle tasolle (liite 14).

### 7.7. Turvallisuuskeskustelu ja toimenpiteet

Keskusteltiin pelin turvallisuudesta ja siihen liittyvistä toimenpiteistä (liitteet 15A, 15B ja 15C).

Hallitus ilmaisi huolensa lajin turvallisuudesta ja päätti toimenpiteistä, joilla tilannetta lähdetään parantamaan. Viime hallituskaudella tehty olosuhdekartoitus ei ole parantanut tilannetta riittävästi, vaikka kaikki kehotukset on toteutettu. Suositusten toteuttaminen ei ole toteutunut

toivotulla tavalla ja hallitus päätti, että suositukset muutetaan pakollisesti toteutettaviksi kehoituksiksi ja kartoitus käydään vielä kriittisesti läpi tarkastellen, löytyykö muita kehoituksia vaativia kohtia. Hallitus totesi, että olosuhteiden lisäksi turvallisuuden voidaan vaikuttaa myös tuomaritulkinnoin ja että tulkintalinjausten toimeenpanemiseksi tulee määritellä selkeä prosessi.

Lajin kokonaisvaltaisen turvallisuuden (säännöt, sääntötulkinnat, olosuhteet jne.) kehittämiseksi perustetaan turvallisuus- ja olosuhdevaliokunta, johon kutsutaan jäseniksi toimihenkilöiden lisäksi pelaajien, valmentajien ja erotuomareiden edustajia sekä asiantuntijoiksi lääketieteen ja mahdollisesti myös vakuutusyhtiön edustajat.

Lisäksi aletaan kerätä tietoa tulevaisuuden päätösten tueksi käynnistämällä vammaseuranta ja selvittämällä, miten pelikentän pienentäminen vaikuttaisi päävamman- ja loukkaantumisriskiin tilan vähentyessä kaukalon sisäpuolella.

#### 7.8. *EräViikinkien esitys hallitukselle*

Hallitus kävi EräViikinkien halliasiasta keskustelun, mutta ei näe, että Salibandyliitolla olisi tällä hetkellä realistista mahdollisuutta hallihankkeen toteuttamiseen (liite 16).

### 8. SEURATOIMINTA JA HARRASTAMINEN

#### 8.1. *Uudet ja eroavat seurat*

**Päätös:** Erotettiin eroilmoituksen perusteella yksi (1) jäsenseura (liite 17).

### 9. MUUT ASIAT

#### 9.1. *Muut esille tulevat asiat*

Ei muita esille tulleita asioita.

### 10. VALIOKUNNAT

#### 10.1. *Kilpailuvaliokunta*

Tiedoksi kilpailuvaliokunnan päätöspöytäkirjat 1–2/2024 (liite 18). Ei suullista käsittelyä.

#### 10.2. *Erotuomarivaliokunta*

Tiedoksi erotuomarivaliokunnan päätöspöytäkirjat 13/2023 ja 1/2024 (liite 19). Ei suullista käsittelyä.

#### 10.3. *Kurinpitovaliokunta*

Tiedoksi kurinpitovaliokunnan päätöspöytäkirjat 21–24/2023 ja 1–2/2024 (liite 20). Ei suullista käsittelyä.

#### 10.4. *Valituslautakunta*

Tiedoksi valituslautakunnan päätöspöytäkirjat 11–12/2023 ja 1–2/2024 (liite 21). Ei suullista käsittelyä.

**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

**11. SEURAAVAT KOKOUKSET**

maaliskuu ti 26.3. klo 15 etäkokous

huhtikuu pe 19.4. klo 15 lähikokous

**Valtuuston kokous la 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)

**12. HALLITUKSEN OSUUS ILMAN TOIMIVAA JOHTOA**

Hallitus piti lyhyen osuuden ilman toimivaa johtoa.

**13. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:50.

Helsingissä 14.2.2024,

Kaarina Vuori  
kokouksen puheenjohtaja

Tea Naskali  
kokouksen sihteeri

Olen tarkistanut pöytäkirjan ja todennut sen kokouksen kulun mukaiseksi,

\_\_\_\_\_2024.

Tomi Auremaa  
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 6 pages before this page

Dokumentet inneholder 6 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 6 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 6 sider før denne side

Detta dokument innehåller 6 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