

HALLITUKSEN KOKOUS 3/2024

Aika: maanantai 11.3.2024, klo 17.30–19.30

Paikka: 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	MKai

Pekka Ilmivalta, toiminnanjohtaja

Jari Kinnunen, yhteiskuntasuhdejohtaja

Petri Kettunen, huippu-urheilujohtaja

Mervi Kilpikoski, alueet ja kehittäminen johtaja

Mikko Kaksonen, aluepäällikkö/Itä

Ari Lehtonen, alueellisen pelitoiminnan asiantuntija

Tea Naskali, kokouksen sihteeri

PI, poistui klo 19:27 kohdan 9. käsittelyn ajaksi

JK, poistui klo 19:27 kohdan 9. käsittelyn ajaksi

PK, liittyi klo 18:43 kohdan 7.1. käsittelyn alkuun,
poistui klo 19:22 kohdan 7.1. käsittelyn jälkeen

MKi, poistui klo 18:43 kohdan 6.1. käsittelyn jälkeen

MKak, poistui klo 18:43 kohdan 6.1. käsittelyn jälkeen

AL, poistui klo 18:43 kohdan 6.1. käsittelyn jälkeen

TN, poistui klo 19:27 kohdan 9. käsittelyn ajaksi

1. KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17:40.

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 RH.

5. HALLITUKSEN EDELLISET PÖYTÄKIRJAT

Tiedoksi hallituksen edellisen kokouksen (2/2024) pöytäkirja (liite 1).

6. ALUEET JA KEHITTÄMINEN

6.1. Porehtyminen kilpailutoiminnan prosesseihin

MKi, MKak ja AL perehdyttivät hallitusta kilpailutoiminnan prosesseihin.

Perehdytysmateriaalit otettiin pöytäkirjan liitteeksi numero 3.

7. HUIPPU-URHEILU

7.1. Naisten maajoukkueen päävalmentajan valinta

Päätös: Hyväksyttiin naisten maajoukkueen päävalmentajan valinta esityksen mukaisesti (liite 2).

Naisten maajoukkueen päävalmentajaksi valittiin ruotsalainen Andreas Harnesk. Hän on toiminut pitkään ruotsalaisen huippusalibandyn parissa. Harnesk on voittanut päävalmentajana Ruotsin SSL:n mestaruuden niin naisten kuin miesten joukkueen päävalmentajana (2017 IKSU naisten mestaruus, 2019 Storvreta miesten mestaruus). Harnesk on valittu kolme kertaa Ruotsissa vuoden naisvalmentajaksi. Hänellä on kokemusta Ruotsin naisten liigan seuravalmennuksesta kahdesta eri huippuorganisaatiossa (IKSU, Rönby IBK). Hän on myös toiminut ruotsalaisissa seuroissa valmennuspäällikön tehtävissä.

Lisäksi hänellä on kokemusta Ruotsin miesten maajoukkueen apuvalmentajan tehtävistä 2017–2020 ja naisten maajoukkueen scoutin roolista MM-kisoissa 2013. Harnesk ei ole mukana seurajoukkuevalmennuksessa Ruotsissa enää tämän kauden jälkeen. Harneskin päävalmentajasopimus naisten maajoukkueen kanssa on 2+2 vuotta eli ajalle 1.4.2024 - 31.1.2028.

Esitysmateriaali otettiin pöytäkirjan liitteeksi numero 4.

8. SEURAAVAT KOKOUKSET

maaliskuu ti 26.3. klo 15 etäkokous

huhtikuu pe 19.4. klo 15 lähikokous, Sokos Hotel Flamingo, Vantaa

Valtuuston kokous la 20.4. Sokos Hotel Flamingo, Vantaa

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

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

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

9. HALLITUKSEN OSUUS ILMAN TOIMIVAA JOHTOA

Hallitus piti lyhyen osuuden ilman toimivan johdon läsnäoloa.

10. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:56.

Helsingissä 11.3.2024,

Kaarina Vuori
kokouksen puheenjohtaja

Tea Naskali
kokouksen sihteeri

Olen tarkistanut pöytäkirjan ja todennut sen kokouksen kulun mukaiseksi,

_____ 2024.

Riikka Henkola
pöytäkirjan tarkastaja

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

This documents contains 3 pages before this page

Dokumentet inneholder 3 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 3 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 3 sider før denne side

Detta dokument innehåller 3 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