

HALLITUKSEN KOKOUS 4/2024

Aika: tiistai 26.3.2024, klo 15.00 alkaen

*Paikka: Teams tai Salibandyliiton toimisto, (Arena Center Myllypuro,
Alakiventie 2, 00920 Helsinki)*

PÖYTÄKIRJA

PAIKALLA:

Kaarina Vuori, puheenjohtaja	KV
Juuso Laamanen	JL
Mikko Alanko	MA
Tomi Auremaa	TA
Riikka Henkola	RH
Marko Löija	MLö
Mikko Seppälä	MS
Petra Viheriävaara	PV
Tuulia Virhiä	TV, liittyi klo 15:30 kohdan 6.1. käsittelyn aikana
Miko Kailiala	MKa, poistui klo 18:36 kohdan 8.1. käsittelyn aikana

Pekka Ilmivalta, toiminnanjohtaja	PI
Jari Kinnunen, yhteiskuntasuhdejohtaja	JK, poistui klo 16:44 henkilöstöasioiden käsittelyn ajaksi, liittyi takaisin klo 17:45 kohdan 6.3. käsittelyn alkuun
Claes Grapes, taluspäällikkö	CG, poistui klo 16:44 kohdan 6.2. käsittelyn jälkeen
Ari Vehniäinen, kilpailutoiminnan johtaja	AV, liittyi klo 18:35 kohdan 8.1. käsittelyn alkuun, poistui klo 20:58 kohdan 7:17 käsittelyn aikana
Mervi Kilpikoski, alueet ja kehittäminen johtaja	MKi, liittyi klo 19:25 kohdan 7.2. käsittelyn aikana, poistui klo 20:55 kohdan 7:17 käsittelyn aikana
Miikka Lamu, pelaajakehityksen ja valmennusosaamisen kehityspäällikkö	MLa, liittyi klo 18:50 kohdan 7.2. käsittelyn alkuun, poistui klo 20:53 kohdan 7:17 käsittelyn aikana
Tea Naskali, kokouksen sihteeri	TN, poistui klo 16:44 henkilöstöasioiden käsittelyn ajaksi, liittyi takaisin klo 17:45 kohdan 6.3. käsittelyn alkuun

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

1. KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15:03.

2. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSESTÄ PÄÄTTÄMINEN

Päätös: Kokouksen esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi seuraavilla muutoksilla: Kohdan 6.5. jälkeen siirryttiin käsittelemään kohdat 8.1–9.1., minkä jälkeen siirryttiin käsittelemään kohta 7.1. Tämän jälkeen siirryttiin käsittelemään kohta 7.3. Kohdat 7.4–7.7. siirrettiin käsiteltäväksi hallituksen kokouksessa pe 19.4.2024. Kohdan 7.3. jälkeen käsiteltiin kohdat 7.8–7.9. Kohta 7.10. siirrettiin käsiteltäväksi hallituksen kokouksessa pe 19.4.2024. Kohdan 7.9. jälkeen siirryttiin käsittelemään kohta 7.2. Kohdat 7.11.–7.16. siirrettiin käsiteltäväksi hallituksen kokouksessa ma 8.4.2024. Kohdan 7.2. jälkeen siirryttiin käsittelemään kohta 7.17.

4. KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN VALINTA

Päätös: Kokouksen pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin JL.

5. HALLITUKSEN EDELLEISET PÖYTÄKIRJAT

Tiedoksi hallituksen edellisen kokouksen (3/2024) pöytäkirja (liite 1).

6. TALOUS JA HALLINTO

6.1. Toiminnanjohtajan kuukausikatsaus (sis. talous)

Hallitukselle tiedoksi ja keskusteltavaksi kuukausikatsaus (liitteet 2A, 2B ja 2C), ml. seuraavat asiat:

- yleiset asiat
- henkilöstöasiat
- talous (liitteet 3A ja 3B)

Alueiden kehityspäivillä on käyty keskusteluja seurojen kanssa sarjatoiminnan uudistuksista kaudelle 2024–25 aikaisemmin hallituksessakin esillä olleiden periaatteiden mukaisesti.

Fliigan miesten sarjan ottelumäärät on saatu sovittua kaudelle 2024–25. Ottelumäärät pysyvät samoina kuin menossa olevalla kaudella 2023–24. Suomen Cupin formaatista ja erityisesti Cupin finaalitapahtumasta on käyty keskusteluja seurojen sekä YLEn kanssa. Asia tuodaan hallitukselle päätettäväksi huhtikuun kokoukseen.

U19 MM-kisojen avustusta saatiin OKM:ltä 50.000 euroa, kun haettu summa oli 150.000 euroa. Kisabudjetissa avustuksen määrä on 100.000 euroa.

Salibandyliiton valiokuntahaku 2024–27 on käynnissä ja jatkuu maaliskuun loppuun asti. Toistaiseksi kiinnostusta valiokuntatyöskentelyyn on ollut suhteellisen lupaavasti.

Syksyn EFT-turnauksen 18.-20.10.2024 otteluista perjantain ottelut pelataan Turussa ja viikonlopun ottelut Raumalla. Lähialueilla ei pelata Salibandyliiton sarjatoiminnan alla olevia otteluita kyseisenä aikana, jotta mahdollistetaan EFT-turnauksen katsominen paikan päällä.

6.2. *Tilinpäätös 2023*

Päätös: Hyväksyttiin vuoden 2023 tilinpäätös ja tasekirja tilikaudelta 2023 (liitteet 4A ja 4B). Vuoden 2023 tulos oli + 56 t € (budjetti + 50 t €).

6.3. *Vuosikertomus 2023*

Päätös: Hyväksyttiin vuosikertomus vuodelta 2023 valtuuston kokoukselle esitettäväksi (liite 5).

6.4. *Valtuuston kokous 20.04.2024*

Päätös: Hyväksyttiin valtuuston kokoussuunnitelma esityksen mukaisesti (liite 6).

6.5. *Lahden U19 MM-kisat*

Tiedoksi ajankohtaiskatsaus Lahden U19 MM-kisoista (liite 7).

7. KILPAILUTOIMINTA

7.1. *F-liigan miesten sarjan sarjajärjestelmä*

Päätös: Hyväksyttiin F-liigan miesten sarjan sarjajärjestelmä esityksen mukaisesti (liite 8).

7.2. *Junioreiden valtakunnallisten sarjojen sarjajärjestelmät kaudelle 2024–25*

Päätös: Hyväksyttiin junioreiden valtakunnallisten sarjojen P22, P19, P17, P15 sekä T21, T18 sarjajärjestelmät kaudelle 2024–25 esityksen mukaisesti (liitteet 9A ja 9B).

T16 ja P16 sarjajärjestelmät tuodaan uudelleen käsiteltäväksi hallituksen kokoukseen pe 19.4. T16 sarjan osalta tarkasteltavaksi jäi ehdotettu tehokas peliaika. P16 sarjassa jatkovalmistelua vaaditaan laajemmin sen selvittämiseksi, voitaisiinko P15 sarjaan tehtäviä muutoksia soveltaa myös P16 sarjassa.

Jotta junioreiden valtakunnallisten sarjojen kehittämistä voidaan tulevaisuudessa tehdä tehokkaasti, hallitus valtuutti selvittämään päätöksenteon tueksi eri juniorisarjojen pelaajapolkujen kustannuksia ja niiden jakautumista.

7.3. *Suomisarjojen sarjajärjestelmät kaudelle 2024–25*

Päätös: Hyväksyttiin naisten Suomisarjan sarjajärjestelmät kaudelle 2024–25 ja miesten Suomisarjan sarjajärjestelmät kaudelle 2024–25 ja 2025–26 esitysten mukaisesti (liite 10).

7.4. *Suomen Cupin sarjajärjestelmät kaudelle 2024–25*

Päätös: Suomen Cupin sarjajärjestelmien käsittely kaudelle 2024–25 siirrettiin hallituksen kokoukseen pe 19.4.

7.5. *Suomen Cupin rahapalkinnot*

Päätös: Suomen Cupin rahapalkintojen käsittely kaudelle 2024–25 siirrettiin hallituksen kokoukseen pe 19.4.

- 7.6. *Kilpailusäännöt kaudelle 2024–25*
Päätös: Kilpailusääntöjen käsittely kaudelle 2024–25 siirrettiin hallituksen kokoukseen pe 19.4. (liitteet 11A ja 11B).
- 7.7. *Yksittäisten otteluiden sarjamääräykset*
Päätös: Yksittäisten otteluiden sarjamääräyksiä käsiteltiin kaudelle 2024–25 siirrettiin hallituksen kokoukseen pe 19.4. (liite 12).
- 7.8. *Yhteisjoukkumääräykset (P15-22, T16-21)*
Päätös: Hyväksyttiin yhteisjoukkumääräykset (P15-22, T16-21) kaudelle 2024–25 esityksen mukaisesti (liite 13).
- 7.9. *Tulospalvelumääräykset*
Päätös: Hyväksyttiin tulospalvelumääräykset kaudelle 2024–25 esityksen mukaisesti (liite 14).
- 7.10. *Suomen Cupin osallistumismaksut ja ilmoittautumisajankohdat*
Päätös: Suomen Cupin osallistumismaksujen ja ilmoittautumisajankohtien käsittely kaudelle 2024–25 siirrettiin hallituksen kokoukseen pe 19.4.
- 7.11. *Valtakunnallisten juniorisarjojen osallistumismaksut ja ilmoittautumisajankohdat*
Päätös: Valtakunnallisten juniorisarjojen osallistumismaksut ja ilmoittautumisajankohdat kaudelle 2024–25 siirrettiin käsiteltäväksi hallituksen seuraavassa kokouksessa ma 8.4. (liite 15).
- 7.12. *Alueellisten sarjojen osallistumismaksut ja ilmoittautumisajankohdat*
Päätös: Alueellisten sarjojen osallistumismaksut ja ilmoittautumisajankohdat kaudelle 2024–25 siirrettiin käsiteltäväksi hallituksen seuraavassa kokouksessa ma 8.4. (liite 15).
- 7.13. *Seniorisarjojen osallistumismaksut ja ilmoittautumisajankohdat*
Päätös: Seniorisarjojen osallistumismaksut ja ilmoittautumisajankohdat kaudelle 2024–25 siirrettiin käsiteltäväksi hallituksen seuraavassa kokouksessa ma 8.4. (liite 15).
- 7.14. *Sarjatoiminnan kehittäminen*
Sarjatoiminnan kehittämisen eteneminen siirrettiin käsiteltäväksi hallituksen seuraavassa kokouksessa ma 8.4. (liitteet 15 ja 16).
- 7.15. *Inssi-Divarin kehitysryhmän katsaus*
Inssi-Divarin kehitysryhmän katsaus siirrettiin käsiteltäväksi hallituksen seuraavassa kokouksessa ma 8.4. (liite 17).
- 7.16. *Turvallisuus ja tarkennetut määräykset pääsarjahalleihin*
Tarkennetut määräykset pääsarjahalleihin siirrettiin käsiteltäväksi hallituksen seuraavassa kokouksessa ma 8.4. (liite 18).
- 7.17. *Turvallisuus- ja olosuhdevaliokunta*
Päätös: Hyväksyttiin turvallisuus- ja olosuhdevaliokunta 2024–27 muuten esityksen mukaisesti, mutta lisättiin valiokuntaan Kailiala Miko (Salibandyliiton hallitus). Muut valiokunnan jäsenet ovat Forsten Harri (lääkäri & ex-pelaaja), Kainulainen Janne (valmentaja & ex-pelaaja), Kettunen Petri

(huippu-urheilujohtaja), Kinnunen Jari (yhteiskuntasuhdejohtaja), Saarinen Katriina (ex-pelaaja & tuomari), Saastamoinen Mika (tuomarien edustaja) ja Seppälä Mikko (Salibandyliiton hallitus) (liite 19).

8. SEURATOIMINTA JA HARRASTAMINEN

8.1. Uudet ja eroavat seurat

Päätös: Erotettiin eroilmoituksen perusteella (18) kahdeksantoista jäsenseuraa (liite 20). Eroavien seurojen määrää selittää helmikuussa laskutettu liiton jäsenmaksu.

9. HUIPPU-URHEILU

9.1. U19 MM-kisajoukkue

Päätös: Hyväksyttiin U19 MM-kisajoukkue esityksen mukaisesti (liite 21).

10. SSBL SALIBANDY OY

10.1. SSBL Salibandy Oy:n hallitus

Siirrettiin keskustelu SSBL Salibandy Oy:n hallituksesta 2024–25 käsiteltäväksi hallituksen seuraavaan kokoukseen 8.4.

11. AJANKOHTAISET KANSAINVÄLISET ASIAT

11.1. Siirrettiin Kaarina Vuoren suullinen katsaus ajankohtaisista kansainvälisistä asioista käsiteltäväksi hallituksen seuraavaan kokoukseen 8.4. (liite 22).

12. MUUT ASIAT

12.1. Muut esille tulevat asiat

12. VALIOKUNNAT

12.1. Kilpailuvaliokunta

Tiedoksi kilpailuvaliokunnan päätöspöytäkirja 3/2024 (liite 23). Ei suullista käsittelyä.

12.2. Erotuomarivaliokunta

Tiedoksi erotuomarivaliokunnan päätöspöytäkirjat 2–3/2024 (liite 24). Ei suullista käsittelyä.

12.3. Kurinpitovaliokunta

Tiedoksi kurinpitovaliokunnan päätöspöytäkirjat 3–6/2024 (liite 25). Ei suullista käsittelyä.

12.4. Valituslautakunta

Tiedoksi valituslautakunnan päätöspöytäkirja 3/2024 (liite 26). Ei suullista käsittelyä.

13. SEURAAVAT KOKOUKSET

huhtikuu ma 8.4. klo 17:30, Teams-kokous

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

14. HALLITUKSEN OSUUS ILMAN TOIMIVAA JOHTOA

Ei pidetty.

15. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21:10.

Helsingissä 26.3.2024,

Kaarina Vuori
kokouksen puheenjohtaja

Tea Naskali
kokouksen sihteeri

Olen tarkistanut pöytäkirjan ja todennut sen kokouksen kulun mukaiseksi,

_____2024.

Juuso Laamanen
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