

HALLITUKSEN KOKOUS 6/2024

Aika: perjantai 19.4.2024, klo 15.00 alkaen

Paikka: Break Sokos Hotel Flamingo (Tasetie 8, 01510 Vantaa) tai Teams

PÖYTÄKIRJA

PAIKALLA:

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

Pekka Ilmivalta, toiminnanjohtaja	PI
Jari Kinnunen, yhteiskuntasuhdejohtaja	JK, poistui klo 19:00 ennen kohdan 14 käsittelyä
Ari Vehniäinen, kilpailutoiminnan johtaja	AV, saapui klo 17:07 kohdan käsittelyn alkuun, poistui klo 18:40 kohdan 7.10. käsittelyn jälkeen
Kimmo Nurminen, SSBL Salibandy Oy toimitusjohtaja	KN, saapui klo 16:33 kohdan 9.1. käsittelyn alkuun, poistui klo 17:05 kohdan 9.1. käsittelyn jälkeen
Tea Naskali, kokouksen sihteeri	TN, poistui klo 19:00 ennen kohdan 14 käsittelyä

POISSA:

Mikko Alanko	MA
--------------	----

1. KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15:08.

2. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSESTÄ PÄÄTTÄMINEN

Päätös: Kokouksen esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi seuraavin muutoksin. Kohdan 6.5. siirryttiin käsittelemään kohta 9.1. Tämän jälkeen käsiteltiin kohdat 8.1. ja 8.2. Näiden jälkeen siirryttiin käsittelemään kohdat 7.1.–7.10. Kohdan 7.10. jälkeen siirryttiin käsittelemään kohta 6.6. Tämän jälkeen edettiin kokouksen loppuun työjärjestyksen mukaisesti.

4. KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN VALINTA

Päätös: Kokouksen pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin PV.

5. HALLITUKSEN EDELLISET PÖYTÄKIRJAT

Tiedoksi hallituksen edellisten kokousten (4/2024) ja (5/2024) pöytäkirjat (liite 1).

6. TALOUS JA HALLINTO

6.1. Toiminnanjohtajan kuukausikatsaus (sis. talous)

Hallitukselle tiedoksi ja keskusteltavaksi kuukausikatsaus (liite 2), ml. seuraavat asiat:

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

Uuden kauden valmistelut ovat jo vahvasti käynnissä kilpailupuolella. Suomen Cupin jatko hahmottuu; finaalit pelataan 8.–9.2.2025 (YLE TV2). Valiokuntien kokoonpanot vuosille 2024–2027 ovat lähes valmiina. Drop out -tutkimuksen tulokset ovat valmistuneet.

Valtion hallituksen kehysriihestä saatiin synkkiä uutisia urheilu- ja liikuntajärjestöjen tulevien vuosien julkiselle rahoitukselle. Vuonna 2026 yleisavustuksen pudotus on ehkä jopa - 300.000 verrattuna vuoteen 2023. MM-kisojen avustuksilla tulee olemaan merkittävä rooli vuosina 2026 (MM-kisat miehet, Tampere) ja 2027 (MM-kisat naiset, Turku).

Henkilöstötutkimus toteutetaan heti U19 MM-kisojen jälkeen ja tutkimustuloksista pidetään yhteinen purkutilaisuus kesäkuussa.

Tammi-maaliskuun talous on budjetoidulla tasolla.

6.2. Perhon Liiketalousopiston yhteistyöehdotus

PI antoi tiedoksi Perhon Liiketalousopiston yhteistyöehdotus (liite 4). Ehdotuksesta käytiin keskustelua, jossa ajatusta pidettiin mielenkiintoisena, mutta ei juuri nyt ajankohtaisena. Todettiin, että lajin pelaajapolku- ja akatemiakokonaisuutta ja sen kehitystarpeita on syytä tarkastella kokonaisuutena. Tarkastelu tulee Petri Kettuselle työn alle syksyllä 2024.

6.3. Vastuullisuuskatsaus

JK antoi tiiviin esittelyn Salibandyliiton vastuullisuusohjelmasta (liite 5). Aiheeseen palataan lyhyesti kesäkuun kokouksessa, mitä ennen hallituksen jäsenet tutustuvat liiton vastuullisuuswebinaarin sisältöön.

6.4. *Valiokunnat 2024–2027*

Päätös: Hyväksyttiin digi-, kurinpito-, kilpailu-, erotuomari- ja harrastevaliokunnan kokoonpanot esitysten mukaisesti (liite 6). Vaihdetaan kurinpitovaliokunnan esittäjäksi Ari Vehniäinen. Jokainen valiokunta valmistelee vielä työjärjestyksen ja toimintasuunnitelman, jotka tulevat hallitukselle vahvistettaviksi.

Hallitus valtuutti Tomi Auremaan edustamaan hallitusta Salibandyn Tuki Säätiössä.

6.5. *Kauden 2023–2024 parhaat*

Päätös: Hyväksyttiin kauden parhaat 2023–2024 esityksen mukaisesti (liite 7).

6.6. *Lahden U19 MM-kisat*

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

7. KILPAILUTOIMINTA

7.1. *Suomen Cup 2024–25*

Päätös: Hyväksyttiin Suomen Cup 2024–25 formaatti, osallistumismaksut ja palkintorahat esityksen mukaisesti (liitteet 9A, 9B ja 9C). Poiketen esityksestä kaikki välierässä pelaavat vierasjoukkueet saavat 1000 euroa.

7.2. *Valtakunnalliset juniorisarjat*

Päätös: Hyväksyttiin valtakunnallisten juniorisarjojen T16 sarjajärjestelmä alkuperäisen esityksen mukaisesti tehokkaalla peliajalla ja P16 sarjajärjestelmä kaudelle 2024–25 vaihtoehtoisen esityksen mukaisesti. (liite 10).

7.3. *Kilpailusäännöt kaudelle 2024–25*

Päätös: Hyväksyttiin kilpailusäännöt kaudelle 2024–25 esityksen mukaisesti (liitteet 11A ja 11B).

7.4. *Toimitsijamääräykset*

Päätös: Hyväksyttiin toimitsijamääräykset kaudelle 2024–25 esityksen mukaisesti (liite 12).

7.5. *Alueelliset sarjamääräykset*

Päätös: Hyväksyttiin pohjoisen ja idän alueiden sarjamääräyksen esitysten mukaisesti. Sisä-Suomen sarjamääräykset tuodaan perusteluineen uudelleen käsiteltäväksi hallituksen toukokuun kokoukseen (liite 13).

7.6. *Erotuomaritoiminnan johtosääntö*

Päätös: Hyväksyttiin erotuomareiden johtosääntö kaudelle 2024–25 muuten esityksen mukaisesti, mutta kausimaksuja korotettiin alueellisilla jatkavilla erotuomareilla 60 euroon, A4-erotuomariryhmän erotuomareilla 80 euroon, liittoerotuomareilla ja T21SM-sarjan koulutusryhmän erotuomareilla 150 euroon ja pääsarjaerotuomareilla 150 euroon (liite 14).

7.7. *Yhteisjoukkuemääräykset*

Päätös: Hyväksyttiin yhteisjoukkuemääräykset P12-14 ja T12-14 sekä P9-10 ja T10 kaudelle 2024–25 esitysten mukaisesti (liite 15).

7.8. *Yksittäisten otteluiden sarjamääräykset*

Päätös: Hyväksyttiin yksittäisten otteluiden sarjamääräykset kaudelle 2024–25 esityksen mukaisesti (liite 16).

7.9. *Osallistumismaksut*

Päätös: Hyväksyttiin osallistumismaksut kaudelle 2024–25 sillä lisäyksellä, että T8 ja P6 sarjoihin lisätään mahdollisuus pelata myös syksyllä kaikilla alueilla. Valtakunnallisen T16 sarjan osallistumismaksu korjattiin esityksestä poiketen 1480 euroon. Alueellisen pelitoiminnan osallistumismaksuista sarjojen P11, P12, P13 ja T12 sekä T14 osalta päätetään myöhemmin hallituksen sähköpostikokouksessa (liitteet 17A ja 17B).

Hallitus linjasi, että kaikilla ikäsarjoilla pitää olla mahdollisuus pelata kaikilla alueilla myös syksyllä.

7.10. *Pelipassit ja hinnat 2024–25*

Käytiin lähetekeskustelu pelipasseista ja niiden hinnoista ennen toukokuun päätöskokousta.

7.11. *Alueellisen pelitoiminnan tilannekatsaus*

Tiedoksi alueellisen pelitoiminnan tilannekatsaus (liite 24).

8. SEURATOIMINTA JA HARRASTAMINEN

8.1. *Uudet ja eroavat seurat*

Päätös: Hyväksyttiin viisi (5) uutta jäsenseuraa (liite 18).

8.2. *Seuratoiminnan kultaiset ansiomerkit*

Päätös: Myönnettiin seuratoiminnan kultainen ansiomerkki nro. 107 esityksen mukaisesti (liite 19).

9. SSBL SALIBANDY OY

9.1. *SSBL Salibandy Oy:n hallitus*

KN esitteli SSBL Salibandy Oy:n ajankohtaiskatsauksen (liite 20).

10. AJANKOHTAISET KANSAINVÄLISET ASIAT

10.1. Siirrettiin katsaus ajankohtaisista kansainvälisistä asioista hallituksen toukokuun kokoukseen.

11. MUUT ASIAT

11.1. *Muut esille tulevat asiat*

12. VALIOKUNNAT

12.1. *Erotuomarivaliokunta*

Tiedoksi erotuomarivaliokunnan päätöspöytäkirjat 4/2024 (liite 21). Ei suullista käsittelyä.

12.3. *Kurinpitovaliokunta*

Tiedoksi kurinpitovaliokunnan päätöspöytäkirjat 7–10/2024 (liite 22). 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

12.4. *Valituslautakunta*

Tiedoksi valituslautakunnan päätöspöytäkirja 4–5/2024 (liite 23). Ei suullista käsittelyä.

13. SEURAAVAT KOKOUKSET

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

Hallitus piti lyhyen osuuden ainoastaan toiminnanjohtaja Pekka Ilmivallan läsnä ollessa.

15. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:15.

Vantaalla 19.4.2024,

Kaarina Vuori
kokouksen puheenjohtaja

Tea Naskali
kokouksen sihteeri

Olen tarkistanut pöytäkirjan ja todennut sen kokouksen kulun mukaiseksi,

_____ 2024.

Petra Viheriävaara
pöytäkirjan tarkastaja

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

This documents contains 5 pages before this page
Dokumentet inneholder 5 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 5 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 5 sider før denne side

Detta dokument innehåller 5 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