

HALLITUKSEN KOKOUS 9/2024

Aika: perjantai 14.6.2024, klo 10.00–12.00

Paikka: Original Sokos hotel Viru, (Viru väljak 4, 10111 Tallinn, Viro)

PÖYTÄKIRJA

PAIKALLA:

Kaarina Vuori, puheenjohtaja	KV
Juuso Laamanen	JL
Mikko Alanko	MA
Tomi Auremaa	TA
Marko Löija	ML
Mikko Seppälä	MS, poistui klo 11:50
Petra Viheriävaara	PV, Teams, liittyi klo 10:36 kohdan 6.2. käsittelyn aikana
Tuulia Virhiä	TV, poistui kohdan 6.4. käsittelyn jälkeen klo 11:30
Miko Kailiala	MK, Teams

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

POISSA:

Riikka Henkola	RH
----------------	----

1. KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10:05.

2. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSESTÄ PÄÄTTÄMINEN

Päätös: Kokouksen esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. Lisättiin esityslistalle kohta 7.5. divarillisenssit. Kohdat 6.5. ja 6.6. käsiteltiin edellisenä päivänä yhdessä liiton henkilöstön kanssa strategiayöpajan yhteydessä.

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

4. KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN VALINTA

Päätös: Kokouksen pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin MA.

5. HALLITUKSEN EDELLISET PÖYTÄKIRJAT

Tiedoksi hallituksen edellisen kokouksen (8/2024) pöytäkirja (liite 1).

6. TALOUS JA HALLINTO

6.1. Toiminnanjohtajan kuukausikatsaus (sis. talous)

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

- yleiset asiat
- henkilöstöasiat (henkilöstökyselyn tulokset, liite 2E)
- talous, (liitteet 2A, 2B ja 2C)

Uuden kauden valmistelut etenevät. Olympiakomitean ja muiden lajiliittojen kanssa pyritään yhteistyön tiivistämiseen toiminnan tehostamisen ja kustannusten säästämisen näkökulmasta. Pohjola Vakuutuksen kanssa yhteistyön jatkoa koskevat neuvottelut ovat loppusuoralla. Vuosien 2026 ja 2027 MM-kisaprojektit ovat alkumetreillä. MM-kisaprojektin osalta järjestetään vielä erillinen palaveri. Alueet ja kehittäminen -sektoreilla on jouduttu tekemään uusia väliaikaisjärjestelyitä. Henkilöstötutkimus on tehty ja tulokset purettu henkilöstön kanssa. Tulokset ovat yleisesti ottaen laskeneet. Tammi-toukokuun talous on linjassa.

Torstaina 13.6. käydyn strategia- ja painopistekeskustelun asiat on siirrettävä vuoden 2025 toiminnansuunnitteluun. Lahden U19 naisten MM-kisojen jälkeinen tyttösäbäbuumi on vielä hyödynnettävissä seuraavien kahden kuukauden aikana, mutta toimenpiteitä tarvitaan.

6.2. Olympiakomitean selvitystyö

Tiedoksi raportti Olympiakomitean selvitystyön tilanteesta (liite 3).

6.3. Lasten liikunnan linjaukset

Päätös: Hyväksyttiin lasten liikunnan linjaukset esityksen mukaisesti (liite 4).

6.4. Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvo-ohjelma 2024–2026

Päätös: Hyväksyttiin yhdenvertaisuus- ja tasa-arvo-ohjelma vuosille 2024–2026 (liite 5).

Hallituksen ja liiton erityisenä painopisteenä on nostaa yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon merkitystä seuraavina vuosina. Tavoitteena on erityisesti konkreettisten toimenpiteiden, kuten (kuulutukset, katsomovalvojat ym.) lisääminen ja yhdenvertaisuudesta ja tasa-arvosta käytävän keskustelun kasvattaminen, jotta lajista tulisi entistä psykologisesti turvallisempi ja kaikille avoimempi laji pelata ja harrastaa.

6.5. Strategian arviointi ja painopisteiden tarkistus

Keskusteltiin strategiasta ja sen painopisteistä. Lisätty strategiamittarit liite 6B tiistaina 11.6. (liitteet 6A ja 6B).

6.6. Drop out -kysely 2024

JK alusti keskustelun drop out -kyselystä 2024 (liitteet 7B ja 7B).

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

6.7. *Turvallisuus- ja olosuhdevaliokunta*

Päätös: Hyväksyttiin turvallisuus- ja olosuhdevaliokunnan työjärjestys esityksen mukaisesti (liite 8). Muilta valiokunnilta odotetaan työjärjestystä hallituksen elokuun kokoukseen.

7. KILPAILUTOIMINTA

7.1. *Alueellisen pelitoiminnan tilannekatsaus*

Tiedoksi alueellisen pelitoiminnan tilannekatsaus (liite 9).

Toteutetaan tulevaisuuden salibandyseura-webinaarin lisäksi soveltavan salibandyn webinaari.

7.2. *Poikkeuslupahakemus ÅIF*

Päätös: Hylättiin ÅIF:n poikkeuslupahakemus (liitteet 10A ja 10B). Perusteluiden osalta viitattiin yleisiin Divaria koskeviin linjauksiin.

7.3. *Erotuomaritoiminnan matkustussääntö, luokitustaulukko ja esteellisyysohjeet*

Päätös: Hyväksyttiin erotuomaritoiminnan matkustussääntö, luokitustaulukko ja erotuomareiden ja otteluvalvojen esteellisyysohjeet esitysten mukaisesti (liite 11).

7.4. *T16 ja T18 sarjoissa y-pelaajien käyttö*

Päätös: Ei sallita Y-pelaajien käyttämistä T16 ja T18 valtakunnallisissa sarjoissa (liite 15).

7.5. *Divarilisenssit*

Päätös: Hyväksyttiin tarkennetut Inssi-Divarin ja naisten Divarin turvallisuusmääräykset esityksen mukaisesti (liite 16).

8. SEURATOIMINTA JA HARRASTAMINEN

8.1. *Uudet ja eroavat seurat*

Päätös: Hyväksyttiin kuusi (6) uutta jäsenseuraa ja erotettiin eroilmoituksen perusteella neljä (4) jäsenseuraa (liite 12).

9. HUIPPU-URHEILU

9.1. *Naisten U19 maajoukkueen johtoryhmä*

Päätös: Hyväksyttiin naisten U19 maajoukkueen johtoryhmän kokoonpano esityksen mukaisesti (liite 13).

10. AJANKOHTAISET KANSAINVÄLISET ASIAT

10.1. Kaarina Vuori antoi suullisen katsauksen ajankohtaisista kansainvälisistä asioista

11. MUUT ASIAT

11.1. *Muut esille tulevat asiat*

12. VALIOKUNNAT

12.1. *Erotuomarivaliokunta*

Tiedoksi erotuomarivaliokunnan päätöspöytäkirja 8/2024 (liite 14). 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

13. SEURAAVAT KOKOUKSET

elokuu ti 27.8. lähikokous

syyskuu ke 25.9. etäkokous

lokakuu su 20.10 lähikokous

marraskuu ke 27.11. etäkokous

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

14. HALLITUKSEN OSUUS ILMAN TOIMIVAA JOHTOA

15. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12:19.

Talinnassa 14.6.2024,

Kaarina Vuori
kokouksen puheenjohtaja

Tea Naskali
kokouksen sihteeri

Olen tarkistanut pöytäkirjan ja todennut sen kokouksen kulun mukaiseksi,

_____ 2024.

Mikko Alanko
pöytäkirjan tarkastaja

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