

# HALLITUKSEN KOKOUS 11/2024

*Aika: tiistai 27.8.2024, klo 16.00 alkaen*

*Paikka: Original Sokos Hotel Vaakuna, 10. krs. (Asema-aukio 2, 00100 Helsinki), Teams*

## PÖYTÄKIRJA

### PAIKALLA:

Kaarina Vuori, puheenjohtaja

KV

Juuso Laamanen

JL

Mikko Alanko

MA

Tomi Auremaa

TA

Riikka Henkola

RH, Teams, poistui klo 20:15 kohdan 9.1. käsittelyn aikana

Marko Löija

ML, Teams, poistui klo 20:41 kohdan 9.1. käsittelyn aikana

Mikko Seppälä

MS, Teams, poistui klo 17:30 kohdan 6.2. käsittelyn aikana

Petra Viheriävaara

PV

Tuulia Virhiä

TV

Miko Kailiala

MK, Teams, poistui 19:45 klo kohdan 9.1. käsittelyn aikana, liittyi takaisin klo 21:03 kohdan 10.1. käsittelyn aikana

-----  
Pekka Ilmivalta, toiminnanjohtaja

PI

Jari Kinnunen, yhteiskuntasuhdejohtaja

JK

Petri Kettunen, huippu-urheilujohtaja

PK, saapui klo 19:00 kohdan 9.1. käsittelyn alkuun

Tea Naskali, kokouksen sihteeri

TN, poistui klo 16:38 kohdan 6.1. käsittelyn aikana, palasi klo 16:57 henkilöstöasioiden käsittelyn jälkeen

### 1. KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16:02.

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 6.1. jälkeen siirryttiin käsittelemään kohta 7.2. Tämän jälkeen siirryttiin käsittelemään kohta 6.2., jonka jälkeen jatkettiin työjärjestyksen mukaisesti.

## 4. KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN VALINTA

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

## 5. HALLITUKSEN EDELLISET PÖYTÄKIRJAT

Tiedoksi hallituksen edellisen kokouksen (10/2024) pöytäkirja (liite 1).

## 6. TALOUS JA HALLINTO

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

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

- yleiset asiat
- talous, (liitteet 2A ja 2B)

Uuden kauden valmistelut ovat hyvällä mallilla. Aikuisten ja nuorten joukkumäärät ovat kasvussa viime vuodesta. Pelipassimyynti on käytännössä viime kauden tasolla.

Champions Cup 2025 on käynnissä. EFT-valmistelut etenevät Turussa ja Raumalla. Vuosien 2026 ja 2027 kotikisojen MM-kisaprojekti käynnistetään Turussa 18.10. Naisten Divarin nimi muuttuu Inssi-Divariksi tulevalle kaudelle. SSBL Salibandy Oy:n uudistunut hallitus on aloittanut toimintansa.

Rahapelijärjestelmän uudistaminen on otettava huomioon tulevaisuudessa myös salibandyssä. Salibandy on mukana Pohjolan & Mieli ry:n sekä SPR:n kampanjoissa.

Keskusteltiin Olympiakomitean tilanteesta ja syyskokouksen hallitusvaalista.

Tammi-heinäkuun talous on pääosin linjassa budjetin kanssa. Toteumavertailu on tällä hetkellä miinuksella, jonka kerrottiin johtuvan jaksotuksista. Hallitus velvoittaa operatiivista johtoa pitämään huolen, että liiton kokonaistulos on budjetin mukainen, ellei ylityksistä erikseen sovita hallituksen kanssa. Hallituksen syyskuun kokoukseen tuodaan sektorikohtainen talousennuste loppuvuoden osalta. MM2024:n toteuma on reilut -80 t€, joka on ennustettua parempi tulos. Hallitus kiittää operatiivista toimintaa budjetin alittamisesta.

6.2. *Budjettiraami- ja toiminnan suunnittelu prosessi*

**Päätös:** Hyväksyttiin budjettiraami- ja toiminnan suunnitteluprosessi esityksen mukaisesti (liite 3).

Hallitus valtuutti operatiivisen johdon aloittamaan ensi vuoden toiminnan suunnittelun raamien puitteissa. Budjettiin on läpinäkyvästi allokoitava sekä digikehittämisen että matalan kynnyksen harrastustoiminnan kehittämisresurssit.

Vt. toiminnanjohtaja, puheenjohtaja, Oy:n toimitusjohtaja ja molemmissa hallituksissa istuva TA käyvät keskustelun lajin markkinoinnin edistämisestä ja resurssoinnista.

6.3. *Digivaliokunnan työjärjestys ja esitys uudesta jäsenestä*

**Päätös:** Hyväksyttiin digivaliokunnan työjärjestys ja uusi digivaliokunnan jäsen esityksen mukaisesti (liite 4).

Digivaliokunnan jäseneksi lisättiin Salibandyliiton kehitysjohtaja Mervi Kilpikoski.

**7. KILPAILUTOIMINTA**

7.1. *Peli- ja sarjatoiminnan tilannekatsaus*

Tiedoksi peli- ja sarjatoiminnan tilannekatsaus (liite 5).

Seuraavaan hallituksen kokoukseen luvattiin tuoda aiempien käytänteiden mukainen alueellisen sarjatoiminnan tilanne- ja kehittämisraportti pelaajamäärien kasvattamisen toimenpiteistä.

Kehitetään seurakohtainen kannustinpalkinto harrasterekisterin ylläpitämiseksi.

7.2. *Pääsarjojen kurinpitoelimet*

**Päätös:** Hyväksyttiin pääsarjojen kurinpitoelimet esityksen mukaisesti (liite 6).

7.3. *F-liigan sarjojen johtoryhmät*

Tiedoksi F-liigan sarjojen johtoryhmien kokoonpanot (liite 7).

7.4. *Muutoksenhaku / Hawks*

**Päätös:** Hylättiin Hawksin muutoksenhaku koskien pelaajien poikkeuslupia (liite 8).

Linjausta y-pelaajien käytöstä käsitellään tulevan kauden aikana ja mahdolliset muutokset kilpailusääntöihin edustusosoikeusasioissa tulevat voimaan seuraavalla kaudella 2025–2026. Yhdenvertaisen kohtelun valmistamiseksi hallitus ei lähde näin lähellä kauden 2024–2025 alkua tekemään muutoksia kilpailuvaliokunnan vakiintuneeseen käytäntöön eikä kilpailusääntöihin.

7.5. *Muutoksenhaku / Jokelan Kisa*

**Päätös:** Hylättiin Jokelan Kisan muutoksenhaku koskien pelaajan poikkeuslupaa (liite 9).

Linjauksia R- ja y-pelaajien käytöstä sekä yhdistelmäjoukkueista käsitellään tulevan kauden aikana ja mahdolliset muutokset kilpailusääntöihin edustusosoikeusasioissa tulevat voimaan seuraavalla kaudella 2025–2026. Yhdenvertaisen kohtelun varmistamiseksi hallitus ei lähde näin lähellä kauden 2024–2025 alkua tekemään muutoksia kilpailuvaliokunnan vakiintuneeseen käytäntöön eikä kilpailusääntöihin.

7.6. *SBS Liedon esitys hallitukselle*

**Päätös:** Hylättiin SBS Liedon esitys alueellisten otteluiden olosuhdevaatimuksista (liite 10).

Alueellisten otteluiden olosuhdevaatimukset ovat kilpailusääntöasioita. Seuraavaa kautta ajatellen kilpailusääntöasioihin voi tehdä muutosehdotuksia vuoden lopussa. Hallitus ei lähde näin lähellä kauden 2024–2025 alkua tekemään enää muutoksia kilpailusääntöihin.

**8. SEURATOIMINTA JA HARRASTAMINEN**

8.1. *Uudet ja eroavat seurat*

**Päätös:** Hyväksyttiin yksitoista (11) uutta jäsenseuraa ja erotettiin eroilmoituksen perusteella neljä (4) jäsenseuraa (liite 11).

**9. HUIPPU-URHEILU**

9.1. *Huippu-urheilun tilannekatsaus*

PK esitteli huippu-urheilun tilannekatsauksen (liite 12).

**10. AJANKOHTAISET KANSAINVÄLISET ASIAT**

10.1. Kaarina Vuori antoi suullisen katsauksen ajankohtaisista kansainvälisistä asioista. Keskusteltiin IFF:n tilanteesta liittyen siihen, että IFF:n hallituskausi päättyy Malmössä joulukuussa pidettävässä yleiskokouksessa.

**11. MUUT ASIAT**

11.1. *Muut esille tulevat asiat*

Ei muita esille tulleita asioita.

**12. VALIOKUNNAT**

12.1. *Kilpailuvaliokunta*

Tiedoksi kilpailuvaliokunnan päätöspöytäkirjat 5–8/2024 (liite 13). Ei suullista käsittelyä

12.2. *Erotuomarivaliokunta*

Tiedoksi erotuomarivaliokunnan päätöspöytäkirjat 9–11/2024 (liite 14). Ei suullista käsittelyä.

**13. SEURAAVAT KOKOUKSET**

syyskuu ma 23.9. etäkokous klo 16

lokakuu su 20.10. lähikokous, Rauma klo 10–15

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 21:22.

Helsingissä 27.8.2024,

Kaarina Vuori  
kokouksen puheenjohtaja

Tea Naskali  
kokouksen sihteeri

Olen tarkistanut pöytäkirjan ja todennut sen kokouksen kulun mukaiseksi,

\_\_\_\_\_2024.

Tomi Auremaa  
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