

HALLITUKSEN KOKOUS 10/2024

Aika: sunnuntai 4.8.2024 klo 20.00

Paikka: Teams

PÖYTÄKIRJA

PAIKALLA:

Kaarina Vuori, puheenjohtaja	KV
Juuso Laamanen	JL, poistui kokouksesta kohdan 6.1. käsittelyn ajaksi
Mikko Alanko	MA
Riikka Henkola	RH
Marko Löija	ML
Mikko Seppälä	MS
Tuulia Virhiä	TV
Miko Kailiala	MK

Pekka Ilmivalta, toiminnanjohtaja

PI

POISSA:

Tomi Auremaa	TA
Petra Viheriävaara	PV

1. KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avaa kokouksen klo 20.25.

2. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSESTÄ PÄÄTTÄMINEN

Päätös: Kokouksen esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi siten, että kohta 7.1 käsiteltiin ennen kohtaa 6.1.

4. KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN VALINTA

Päätös: Kokouksen pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin MA.

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

5. HALLITUKSEN EDELLISET PÖYTÄKIRJAT

Tiedoksi hallituksen edellisen kokouksen (9/2024) pöytäkirja (liite 1).

6. TALOUS JA HALLINTO

6.1. Uuden toiminnanjohtajan valinta

Hallituksen puheenjohtaja kertoi uuden toiminnanjohtajan rekrytointiprosessista, jossa hallitusta avusti rekrytointikonsultti Sami Nykänen. Puheenjohtajan mukaan tehtävään saatiin noin 30 hakemusta, joista viisi (5) henkilöä valittiin ensimmäiseen haastatteluvaiheeseen. Toiselle haastattelukierrokselle eteni kolme (3) henkilöä.

Päätös: Puheenjohtajan esityksen perusteella Salibandyliiton uudeksi toiminnanjohtajaksi valittiin KTM Riku Tapio, jolla on urheilujohtamisen kokemusta koripallon ja jalkapallon pääsarjaseuran toiminnan-/toimitusjohtajana sekä viimeksi TUL:n toiminnanjohtajana.

Tapio aloittaa tehtävässään lokakuussa, ja väliaikana toiminnanjohtajan tehtävää hoitaa oman toimensa ohella yhteiskuntasuhdejohtaja Jari Kinnunen.

Puheenjohtaja valtuutettiin neuvottelemaan Tapion johtajasopimuksen yksityiskohdista. Sovittiin, että neuvoteltu sopimus toimitetaan hallituksen jäsenille sähköpostitse.

7. HUIPPU-URHEILU

7.1. Naisten U19 maajoukkueen johtoryhmän täydentäminen

Päätös: Hyväksyttiin naisten U19-maajoukkueen johtoryhmän kokoonpano esityksen mukaisesti (liite 2).

8. MUUT ASIAT

Muita käsiteltäviä asioita ei ollut.

9. 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)

10. HALLITUKSEN OSUUS ILMAN TOIMIVAA JOHTOA

Hallitus ei pitänyt erillistä osuutta ilman toimivaa johtoa.

11. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.05.

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

Helsingissä 4.8.2024,

Kaarina Vuori
kokouksen puheenjohtaja

Pekka Ilmivalta
kokouksen sihteeri

Olen tarkistanut pöytäkirjan ja todennut sen kokouksen kulun mukaiseksi,

_____ 2024.

Mikko Alanko
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 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