

HALLITUKSEN KOKOUS 8/2024

Aika: perjantai 24.5.2024, klo 12.00–15.00 ja

lauantai 25.5.2024, klo 9.00–12.00

Paikka:

perjantai: Kokouskeskus Puistotorni (Hämeenpuisto 28, 33200 Tampere),

lauantai: Finlayson Meetings Kokous- ja Tapahtumakeskus

(Satakunnankatu 18 A, 33210 Tampere)

PÖYTÄKIRJA

PAIKALLA:

Kaarina Vuori, puheenjohtaja	KV	
Juuso Laamanen	JL	
Mikko Alanko	MA	
Tomi Auremaa	TA	
Riikka Henkola	RH	Etänä
Marko Löija	ML	
Mikko Seppälä	MS	
Tuulia Virhiä	TV	
Miko Kailiala	MK	Etänä

Pekka Ilmivalta, toiminnanjohtaja	PI	
Jari Kinnunen, yhteiskuntasuhdejohtaja, kokouksen sihteeri	JK	
Jussi Ojala	JO	kohta 6.4.
Ari Vehniäinen, kilpailutoiminnan johtaja	AV	Kohdat 6.5.-7.5.

POISSA:

Petra Viheriävaara	PV	
--------------------	----	--

1. KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12:11.

2. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

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

3. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSESTÄ PÄÄTTÄMINEN

Päätös: Kokouksen esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

4. KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN VALINTA

Päätös: Kokouksen pöytäkirjan tarkastajaksi valitaan ML.

5. HALLITUKSEN EDELLISET PÖYTÄKIRJAT

Tiedoksi hallituksen edellisten kokousten (6/2024) ja (7/2024) pöytäkirjat (liite 1).

6. TALOUS JA HALLINTO

6.1. Toiminnanjohtajan kuukausikatsaus (sis. talous)

Hallitukselle tiedoksi ja keskusteltavaksi kuukausikatsaus (liite 2 C), Yleisiä asioita mm.:

- yleiset asiat
- henkilöstöasiat
- talous, erit. matkustamisen kustannukset (liitteet 2B ja 2C)

6.2. Tulokortin tavoiteseuranta 1–4/2024

Hallitukselle tiedoksi tulokortin tavoiteseuranta 2024 tammi-huhtikuun ajalta (liite 3).

6.3. Lahden U19 MM-kisat

hallitukselle tiedoksi alustava raportti Lahden U19 MM-kisoista (liite 4).

6.4. SalibandyTV

JO esitteli hallitukselle tiedoksi tilannekatsauksen SalibandyTV:stä (liite 5).

6.5. TorneoPal

AV esitteli hallitukselle tiedoksi tilannekatsauksen TorneoPalista (liite 6).

6.6. Sääntövaliokunta 2024–2027

Päätös: Hyväksytään sääntövaliokunnan kokoonpano vuosille 2024–27 esityksen mukaisesti (liite 7). Todettiin, että sääntövaliokuntaa tulee täydentää vielä yhdellä naisjäsenellä.

7. KILPAILUTOIMINTA

7.1. Alueellisen pelitoiminnan tilannekatsaus

AV esitteli hallitukselle tiedoksi alueellisen pelitoiminnan tilannekatsauksen (liite 8). Alustuksen perusteella käydyssä keskustelussa todettiin alueellisten kehityspäivien dokumentoinnin tärkeys samoin kuin se, että alkavasta 3v3 sarjatoiminnasta kannattaa viestiä ja uutisoida pikapuolin.

7.2. Pelipassiluokat ja hinnat

Päätös: Hyväksytään pelipassiluokat ja hinnat esityksen mukaisesti (liite 9).

7.3. Sarjapaikan siirtohakemus

Päätös: Hyväksytään V- ja U-seura Nurmon Jymy ry:n sarjapaikan siirto Liiga-Jymy ry:lle (liite 10).

7.4. *Inssi-Divarin ja Naisten Divarin lisenssiesitykset*

Päätös: Hyväksytään Inssi-Divarin ja Naisten Divarin lisenssit esitysten mukaisesti (liitteet 11A, 11B ja 11C).

SB Vantaalle myönnettiin poikkeuslupa pelata Myyrmäen Urheilutalolla 39*19m kokoisella kentällä, mikäli hallin pehmustamiset suoritetaan turvallisuusmääräyksissä määrättyllä tavalla.

Päätettiin, että Inssi-Divarin ja naisten Divarin joukkueiden peliolosuhteissa kussakin hallissa tulee päädyissä olla vähintään 1,10m turva-alue. Ellei tämä vaade täyty, kentän pituutta tulee lyhentää 39 metriin. Myös näissä tapauksissa hallien pehmustamiset tulee suorittaa aiemmin seuroille toimitetuissa uusissa turvallisuusmääräyksissä määrättyillä tavoilla.

7.5. *Erotuomarivaliokunnan kirjelmä hallitukselle*

Tiedoksi erotuomarivaliokunnan kirjelmä hallitukselle. (liite 12). Lisäksi hallitus oli omalta osaltaan valmis hyväksymään, että erotuomarivaliokunnan jäsenen toimiminen automaattisesti ilman valintaprosessia pääsarjojen otteluvalvojana edellyttäen, että valiokunnan jäsen on suorittanut saman pääsarjaotteluvalvojakoulutuksen kuin muutkin otteluvalvojat.

7.6. *Muutoksenhaku SBS Lieto*

SBS Lieto hakee hallitukselta muutosta (liite 20 A, 20B ja 20D) Kilpailuvaliokunnan SBS Liedon poikkeuslupahakemusta koskevaan päätökseen, jolla Kilpailuvaliokunta on hyväksynyt SBS Liedon poikkeuslupahakemuksen vain osittain siten, että SBS Lieto saa pelata kaudella 2024-25 Lietohallissa enintään puolet runkosarjan kotiotteluista ja muut ottelut tulee pelata yksittäisten otteluiden sarjamääräysten kriteerit täyttävässä hallissa.

Salibandyliiton kilpailuorganisaatio on antanut muutoksenhakua koskevan vastineensa (liite 20 C).

Päätös: Tapauksesta käydyn perusteellisen keskustelun jälkeen hallitus päätti hylätä SBS Liedon muutoksenhakuvaatimuksen. Päätöstä tehtäessä otettiin huomioon Kilpailuvaliokunnan aikaisemmat ratkaisut vuosilta 2022 ja 2023. Niiden mukaan kaudesta 2023-24 lähtien 2. divisioonan ottelut tulee pelata synteettisellä alustalla. Vuonna 2023 Kilpailuvaliokunta oli todennut lisäksi, että kaudelle 2024-25 poikkeuslupaa ei ole enää mahdollistaa saada. Hallitus kiinnitti ratkaisussaan huomiota myös seurojen yhdenvertaiseen kohteluun ja totesi, että mm. SB Naantalin osalta poikkeuslupakäytäntö on ollut vahvasti synteettiselle pelialustalle ohjaava. Yhden seuran poikkeavalle kohtelulle lajin ja sen olosuhteiden kehittämisen kannalta ei nähty SBS Liedon poikkeusluvan osalta erityisen painavia syitä.

8. SEURATOIMINTA JA HARRASTAMINEN

8.1. *Uudet ja eroavat seurat*

Päätös: Hyväksyttiin yksitoista (11) uutta jäsenseuraa ja erotettiin yksi (1) jäsenseura (liite 13).

9. HUIPPU-URHEILU

9.1. Maajoukkueiden johtoryhmien täydentäminen

Päätös: Hyväksytään maajoukkueiden johtoryhmien täydentäminen esitysten mukaisesti (liite 14).

Puheenjohtaja sulki kokouksen (OSA 1.) 24.5.2024 klo 15:48.

Puheenjohtaja avasi kokouksen (OSA 2.) la 25.5.2024 klo 9:11.

10. AJANKOHTAISET KANSAINVÄLISET ASIAT

10.1. Kaarina Vuori antoi suullisen katsauksen ajankohtaisista kansainvälisistä asioista ml. IFF:n hallituksen kokous 26.-28.4.2024.

Alustuksen perusteella käytiin keskustelua erityisesti toimenpiteistä pelin aktivoimiseksi sekä kansainvälisestä kilpailukalenterista. Todettiin, että operatiivinen johto tekee hallitukselle esityksen pelin aktivoimiseen tähtäävien toimenpiteiden valmistelusta (sis. ehdotus työryhmästä ja valmisteluprosessista).

11. MUUT ASIAT

11.1. Strategian ajantasaisuus

PI alusti strategian mahdollisista tarkennuksista ja painotuksista vuosille 2025 - 2026 (liite 15).

Alustuksen perusteella keskusteltiin laajasti strategian painopisteistä ja mahdollisista tarkennuksista. Päätettiin, että keskustelua jatketaan hallituksen seuraavassa kokouksessa 13.6.2024.

12. VALIOKUNNAT

12.1. Kilpailuvaliokunta

Tiedoksi kilpailuvaliokunnan päätöspöytäkirja 4/2024 (liite 16). Ei suullista käsittelyä.

12.2. Erotuomarivaliokunta

Tiedoksi erotuomarivaliokunnan päätöspöytäkirjat 5–7/2024 (liite 17). Ei suullista käsittelyä.

12.3. Kurinpitovaliokunta

Tiedoksi kurinpitovaliokunnan päätöspöytäkirjat 11–13/2024 (liite 18). Ei suullista käsittelyä.

12.4. Valituslautakunta

Tiedoksi valituslautakunnan päätöspöytäkirja 6–8/2024 (liite 19). Ei suullista käsittelyä.

13. SEURAAVAT KOKOUKSET

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 lauantaina 25.5. klo 12:00.

Tampereella 25.5.2024,

Kaarina Vuori
kokouksen puheenjohtaja

Jari Kinnunen
kokouksen sihteeri

Olen tarkistanut pöytäkirjan ja todennut sen kokouksen kulun mukaiseksi,

_____2024.

Marko Löija
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