

HALLITUKSEN KOKOUS 12/2024

Aika: maanantai 23.9.2024, klo 16.00 alkaen

Paikka: Teams

PÖYTÄKIRJA

PAIKALLA:

Kaarina Vuori, puheenjohtaja

Juuso Laamanen

Mikko Alanko

Tomi Auremaa

Riikka Henkola

Marko Löija

Mikko Seppälä

Petra Viheriävaara

Tuulia Virhiä

Miko Kailiala

KV

JL

MA

TA

RH, poistui klo 16:27 kohdan 9.1. käsittelyn aikana,
liittyi takaisin klo 17:39 kohdan 6.1. käsittelyn aikana

ML

MS

PV

TV

MK

Jari Kinnunen, yhteiskuntasuhdejohtaja ja
väliaikainen toiminnanjohtaja

Ari Vehniäinen, kilpailutoiminnan johtaja

Hanne Nyrönen, tapahtumapäällikkö

Tea Naskali, kokouksen sihteeri

JK, poistui klo 20:05 kohdan 13. käsittelyn ajaksi
AV, liittyi klo 18:35 kohdan 7.1. alkuun, poistui klo
19:10 kohdan 6.5. käsittelyn jälkeen

HN, liittyi klo 19:00 kohdan 7.1. käsittelyn aikana,
poistui klo 19:40 kohdan 6.7. käsittelyn jälkeen

TN, poistui klo 20:05 kohdan 13. käsittelyn ajaksi

1. KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16:01.

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 seuraavin muutoksin.

Kohdan 5 jälkeen siirryttiin käsittelemään kohta 9.1. Tämän jälkeen siirryttiin käsittelemään kohdat 6.1.–6.3. Kohdan 6.3. jälkeen siirryttiin käsittelemään kohta 7.1. Tämän jälkeen käsiteltiin kohta 6.5., minkä jälkeen siirryttiin käsittelemään kohta 7.2. Kohdan 7.2. käsittelyn jälkeen siirryttiin käsittelemään kohdat 6.4. ja 6.6.–6.7. Kohdan 6.7. jälkeen siirryttiin käsittelemään kohdat 8.1.–8.2. Tämän jälkeen siirryttiin käsittelemään kohta 11.2., jonka jälkeen edettiin työjärjestyksen mukaisesti kokouksen loppuun.

4. KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN VALINTA

Päätös: Kokouksen pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin PV.

5. HALLITUKSEN EDELLISET PÖYTÄKIRJAT

Tiedoksi hallituksen edellisen kokouksen (11/2024) 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 (liite 2D)
- talous, (liitteet 2A ja 2B)

MM-kotikisojen visuaalinen ilme vuosille 2026 ja 2027 on suunnitteilla. Markkinointipäällikön sekä vuosien 2026 ja 2027 MM-kotikisojen pääsihteerin rekrytointi aloitetaan loppuvuodesta. Naisten EFT-turnauksen järjestäjäkaupungin kartoitus kesäkuulle 2025 on aloitettu. ”Mitä sinulle kuuluu?” -henkilöstökeskustelut ovat käynnissä.

Keskusteltiin Olympiakomitea- ja lajiliittoyhteistyöstä.

JK esitteli talouskatsauksen, joka sisälsi toiminnan operatiiviset mittarit, likviditeettitilanteen ja -ennusteen, tuloslaskelman til. 31.8. sekä sektorikohtaiset budjettitoteumat til. 31.8. ja sektorikohtaiset tulosennusteet 2024.

6.2. Tulokortti 2024

Tiedoksi tulokortin 2024 seurantatilanne 8_2024 (liite 3).

6.3. Toiminnan suunnittelu ja tulokortti 2025

Päätös: Hyväksyttiin liiton tulokortti 2025 siten, että sitä täydennetään konkreettisilla mittareilla (liite 4A).

Tiedoksi toiminnansuunnittelun 2025 aikataulu (liite 4B).

6.4. Harrastevaliokunnan työjärjestys ja esitys täydennettävästä jäsenestä

Päätös: Hyväksyttiin harrastevaliokunnan työjärjestys ja Jukka Rantanen uudeksi harrastevaliokunnan jäseneksi esityksen mukaisesti (liite 5).

6.5. *Kilpailuvaliokunnan työjärjestys*

Päätös: Hyväksyttiin kilpailuvaliokunnan työjärjestys esityksen mukaisesti (liite 6).

6.6. *U19 MM-kisojen 2024 loppuraportti*

HN esitteli Lahden U19 MM-kisojen loppuraportin (liitteet 7A ja 7B).

MM-kisaprojektin (vuodet 2023–2024) taloudellinen tulos oli -91.000 € (budjetoitu -120.000 €). Vuoden 2024 osalta taloudellinen tulos oli -90.000 € (budjetoitu -100.000 €). Lahden Urheilu- ja Messukeskuksen tilat mahdollistivat peliareenojen ja oheisohjelmien rakentamisen saman katon alle kompaktisti. Kävijätutkimuksen perusteella kisat olivat erittäin onnistuneet. Kävijätutkimuksen mukaan tyytyväisyys tapahtumaan sai arvosanan 4,5 ja tapahtuman suositeltavuus arvosanan 4,6. Arvoasteikko oli 1–5.

6.7. Lokakuun EFT 24

HN esitteli lokakuun Turun & Rauman EFT-tapahtuman tilannekatsauksen.

Ennakkolipunmyynti on sujunut hyvin. Tapahtuman markkinointi kiihtyy tapahtumaa kohti mennessä. Länsi-Suomen alueella ei pelata alueellisia sarjoja tapahtumaviikonlopun aikana, jotta mahdollistetaan lajin harrastajien osallistuminen tapahtumaan.

7. KILPAILUTOIMINTA

7.1. *Peli- ja sarjatoiminnan tilannekatsaus*

AV esitteli peli- ja sarjatoiminnan tilannekatsaus (liite 8).

Joukkumäärissä on n. 5 % kasvu edelliseen kauteen 2023–24 verrattuna.

7.2. *Sarjamääräystäydennys*

Päätös: Hyväksyttiin sakon suuruus lisättäväksi sarjamääräyksiin koskien SM-pokaalia (liite 9).

8. SEURATOIMINTA JA HARRASTAMINEN

8.1. *Uudet ja eroavat seurat*

Päätös: Hyväksyttiin kolme (3) uutta jäsenseuraa ja erotettiin eroilmoituksen perusteella viisi (5) jäsenseuraa (liite 10).

8.2. *Seuratoiminnan kultaiset ansiomerkit*

Päätös: Myönnettiin seuratoiminnan kultaiset ansiomerkit 108, 109, 110 ja 111 esitysten mukaisesti (liite 11).

9. AJANKOHTAISET KANSAINVÄLISET ASIAT

9.1. Kaarina Vuori antoi suullisen katsauksen ajankohtaisista kansainvälisistä asioista.

Tiedoksi/toimenpiteitä varten IFF:n aikarajat (liite 12).

Keskusteltiin suomalaisedustuksista IFF:n yleiskokouksessa joulukuussa valittaviin valiokuntiin (Disciplinary Committee (DC), Appeal Committee (AC) ja Ethics Commission (ETC)). Esitykset tulee tehdä IFF:n viimeistään 14.10.2024.

Päätettiin Suomen edustajiksi IFF:n yleiskokoukseen joulukuussa Malmössä Juuso Laamanen, Kaarina Vuori ja Riku Tapio.

Tiedoksi IFF hallitusehdokas (liite 12A).

10. MUUT ASIAT

Ei ollut.

11. VALIOKUNNAT

11.1. Kilpailuvaliokunta

Tiedoksi kilpailuvaliokunnan päätöspöytäkirjat 9–10/2024 (liite 13). Ei suullista käsittelyä

11.2. Erotuomarivaliokunta

Tiedoksi erotuomarivaliokunnan päätöspöytäkirjat 12/2024 (liite 14). Ei suullista käsittelyä.

Päätös: Hyväksyttiin ETV:n esitys kansainvälisiksi erotuomarivalmentajiksi vuosiksi 2025–2026 esityksen mukaisesti (liite 14 & 14A).

Päästö: Hyväksyttiin ETV:n esitys kansainvälisiksi erotuomareiksi naisten otteluiden kategoriaan vuosiksi 2025–2026 (liite 14 & 14A).

Päätös: Hyväksyttiin ETV:n esityksen mukaisesti kolme erotuomariparia kansainvälisiksi erotuomareiksi miesten otteluiden kategoriaan vuosiksi 2025–2026. Neljäs erotuomaripari nimitetään mahdollisesti myöhemmin. (liite 14 & 14A).

Päätös: Hyväksyttiin ETV:n esitys kansainväliseen et-koulutusmateriaalityöryhmään Suomen edustajiksi kaudelle 2024–25 esityksen mukaisesti (liite 14 & 14A).

12. SEURAAVAT KOKOUKSET

lokakuu su 20.10. klo 10–15 lähikokous, Scandic Rauma

marraskuu ke 27.11. etäkokous

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

13. HALLITUKSEN OSUUS ILMAN TOIMIVAA JOHTOA

Hallitus piti lyhyen osuuden ilman toimivaa johtoa.

14. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:28.

Helsingissä 23.9.2024,

Kaarina Vuori
kokouksen puheenjohtaja

Tea Naskali
kokouksen sihteeri

Olen tarkistanut pöytäkirjan ja todennut sen kokouksen kulun mukaiseksi,

_____ 2024.

Petra Viheriävaara
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 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