

AIKA **28.11.2020 klo 14.30.**

PAIKKA Sokos Hotel Vantaa Tikkurilassa, Hertaksentie 2, Vantaa, lisäksi koronaviruksen aiheuttaman poikkeuksellisen tilanteen takia etäosallistumismahdollisuus Microsoft Teamsin kautta.

LÄSNÄ	Riku Kalinen (etänä)	jäsen	Etelä-Suomi
	Mikael Kaislaranta (etänä)	jäsen	Etelä-Suomi
	Markus Ahtiainen	jäsen	Etelä-Suomi
	Tapio Törmä (etänä)	jäsen	Häme
	Ville Leskinen (etänä)	jäsen	Häme
	Jarmo Pyyhtiä (etänä)	jäsen	Häme
	Sami Haume (etänä)	jäsen	Häme
	Martti Halttunen (etänä)	jäsen	Itä-Suomi
	Heikki Pääkkönen (etänä)	jäsen	Itä-Suomi
	Tuomo Silvast (etänä)	jäsen	Itä-Suomi
	Juhani Öhman (etänä)	jäsen	Keski-Suomi
	Reijo Alkku (etänä)	jäsen	Lappi
	Jarmo Engblom (etänä)	jäsen	Lounais-Suomi
	Matti Viljakainen (etänä)	jäsen	Lounais-Suomi
	Jorma Röppänen (etänä)	jäsen	Lounais-Suomi
	Jussi Ahomäki (etänä)	varajäsen	Pohjanmaa
	Marko Mäkelä (etänä)	jäsen	Pohjanmaa
	Ritva Karri (etänä)	jäsen	Pohjanmaa
	Veikko Huotari (etänä)	jäsen	Pohjois-Pohjanmaa
	Tomi Alajoki (etänä)	varajäsen	Reserviupseeriliitto
	Juhani Sillanpää (etänä)	jäsen	Upseerien Ampumayhdistys
	Anders Holmberg (etänä)	varajäsen	Svenska Finlands Skyttef.
	Sami Mäkelä (etänä)	lisäjäsen	

MUUT LÄSNÄOLIJAT

Liittohallituksen puheenjohtaja Vesa Nissinen (etänä), varapuheenjohtajat Mikko Taussi (etänä) ja Antti Hannula (etänä), hallituksen jäsenet Johanna Björkroth (etänä), Curt Sjöblom (etänä), Marja Maunula (etänä) ja Jaakko Hyvätti (etänä), toiminnanjohtaja Anne Lantee, viestintäpäällikkö Lassi Palo ja palvelusihteeri Olli Törni (etänä).

1 KOKOUKSEN AVAUS

Liittovaltuuston varapuheenjohtaja Markus Ahtiainen avasi kokouksen klo 14.31.

2 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Kutsuttiin

- kokouksen pöytäkirjanpitäjä/sihteeri: Anne Lantee valittiin
- kaksi pöytäkirjantarkastajaa: Heikki Pääkkönen, Juhani Öhman
- kaksi ääntenlaskijaa: Heikki Pääkkönen, Juhani Öhman

3 TODETaan KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Suomen Ampumaurheiluliiton toimintasääntöjen mukaan liittovaltuuston kokouksesta on kutsu lähetettävä kirjallisena liittovaltuuston kullekin jäsenelle vähintään kolme (3) viikkoa

1(4)

ennen liittovaltuuston kokousta. Liittovaltuuston kokouksen esityslista liitteineen toimitetaan liittovaltuuston jäsenille kaksi (2) viikkoa ennen kokousta.

Liittovaltuusto on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet muista jäsenistä on kokouksessa läsnä.

Kokouksesta on tiedotettu liittovaltuustolle erillisellä kokouskutsulla 4.11.2020. Esityslista liitteineen on toimitettu liittovaltuuston jäsenille 13.11.2020.

Todettiin paikalla olevat liittovaltuuston jäsenet (23) ja muut läsnäolijat.

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

Esitetään, että kokouksen työjärjestykseksi hyväksytään 13.11.2020 liittovaltuuston jäsenille toimitettu esityslista.

Päätös: Hyväksyttiin työjärjestys toteamalla, että kohtaa 10 ei voida käsitellä liittokokouksen peruuntumisen vuoksi.

5 TILINTARKASTAJIEN JA LIITTOHALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOT JA MATKAKORVAUKSET 2021

SAL:n toimintasääntöjen 16 §:n mukaan liittovaltuusto päättää tilintarkastajille ja liittohallituksen jäsenille maksettavista palkkioista ja matkakorvauksista.

Liittohallitus esittää, että

- tilintarkastajille maksetaan palkkiot heidän esittämiensä laskujen mukaan, ja että
- liittohallituksen jäsenille ei makseta palkkiota ja että heidän matkakorvauksensa noudattavat SAL:n matkustussääntöä vuodelle 2021 (LIITE 1).

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

6 SAL:N TIEDOTUSTEN JULKAISEMINEN

Liittohallitus esittää, että SAL:n tiedotukset julkaistaan Urheiluampuja-lehdessä ja liiton internetsivuilla.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

7 VAHVISTETAAN VUODEN 2021 TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO

Liittohallitus esittää hyväksyttäväksi vuodelle 2021 toimintasuunnitelman ja talousarvion (LIITE 2 ja 3).

Talousarvion pohjana ovat liittovaltuuston kevätkokouksessa vahvistamat seuraavat maksut:

- jäsenmaksu aikuisjäsen 26 € (26)
- jäsenmaksu erilliset yhdistykset 400 € (400)
- aikuisten lisenssi 40 € (40)
- nuorten lisenssi 13 € (13)
- harrastelisanssi 25 € (25)
- yli 80-v lisenssi 19 € (19)
- muovikortilliset lisenssit +5 € (+5)
- kilpailulupa ennätyskelpoinen tai vastaava ei-ISSF-lajin kilpailu 100 €/ 1. päivä,

- lisäpäivät 20 €/päivä (100 €, 20 €/pvä)
- ylituomarikortti 25 € (25)
- I-lk tuomarikortti 15 € (15)
- Urheiluampuja-lehden vuosikerta 50 € (50)

Päätös: Hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja talousarvio esitysten mukaisesti. Todettiin, että Keski-Suomen alueen toimintasuunnitelma voidaan lisätä jälkikäteen, jos se saadaan alueelta.

Toimintasuunnitelman käsittelyn yhteydessä keskusteltiin II-luokan tuomarikoulutuksesta ja sen sähköistämisen tuomista haasteista osaamisen todentamiseen ja käytiin pohdintoja tuomarikoulutusmallin jatkokehittämisestä, jota toivottiin.

Lisäksi Jorma Röppänen pyysi lisätietoja kiväärivalmennuksen sopimustilanteesta ja ilmaisi huolensa Pirjo Peltolan jaksamisesta, jos tämä jää yksin sekä aikuisten että nuorten valmennuksen kanssa, kunnes uusi päävalmentaja aloittaa.

Juhani Sillanpää kommentoi ympäristöohjelmaan liittyen, että toimenpiteiden tavoitteena tulisi olla ampumaratojen käytön varmistaminen.

Mikael Kaislaranta kysyi lisenssien jakautumista lajien kesken. Todettiin, että tieto voitaisiin lisätä toimintakertomukseen.

8 LIITTOHALLITUKSEN VARAPUHEENJOHTAJAN JA JÄSENTEN VALINTA EROVUOROISTEN TILALLE KAHDEN (2) VUODEN TOIMIKAUDEKSI

Liittohallituksen jäsenistä on erovuorossa 2020:

varapuheenjohtaja	Antti Hannula
jäsenet	Johanna Björkroth Timo Haataja Curt Sjöblom

Liittohallitus esittää, että SAL:n liittovaltuusto valitsee liittohallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle vuosiksi 2021–22.

Kuultiin liittovaltuuston kevätkokouksessaan 2018 valitseman ehdollepanotoimikunnan esitys hallituksen jäseniksi erovuoroisten tilalle: varapuheenjohtajaksi Antti Hannula, hallituksen jäseniksi Johanna Björkroth, Timo Haataja, Satu Luoto.

Päätös: Valittiin ehdollepanotoimikunnan esityksen mukaisesti varapuheenjohtajaksi Antti Hannula sekä hallituksen jäseniksi Johanna Björkroth, Timo Haataja ja Satu Luoto. Todettiin lisäksi, että liiton nykyinen puheenjohtaja Vesa Nissinen jatkaa va. puheenjohtajana seuraavaan liittokokoukseen saakka.

Liiton puheenjohtaja Vesa Nissinen kiitti tässä yhteydessä hallituksen pitkäaikaista jäsentä Curt Sjöblomia valtavasta työstä liiton hyväksi ja kertoi hallituksen päätöksestä myöntää hänelle SAL:n kultaviiri.

9 TILINTARKASTAJIEN VALINTA

SAL:n toimintasääntöjen 16 §:n mukaan liittovaltuusto valitsee liitolle kaksi tilintarkastajaa, joista ainakin toisen on oltava joko KHT tai HTM ja kaksi varatilintarkastajaa, joista KHT/HTM-tilintarkastajan varamies tulee olla myös KHT- tai HTM-tutkinnon suorittanut, tarkastamaan seuraavan vuoden tilejä ja hallintoa.

Liiton varsinaisina tilintarkastajina ovat toimineet Jaana Salmi KHT ja Jani Ristevirta KHT. Tilintarkastusyhtiö PricewaterhouseCoopers Oy on nimennyt heille varamiehiksi Petter Lindemanin KHT ja Jyri Leivon HTM.

Tilintarkastus on kilpailutettu lokakuussa 2020.

Liittohallitus esittää, että liittovaltuusto valitsee vuodelle 2021 liitolle varsinaiset tilintarkastajat ja heille varatilintarkastajat kilpailutettujen tarjousten joukosta (LIITE 4).

Päätös: Valittiin SAL:n tilintarkastajiksi tilikaudella 2021 KHT Jaana Salmi ja HT Jyri Leivo sekä varatilintarkastajiksi tilintarkastusyhteisö PwC.

10 KURINPITOSÄÄNNÖT

Liittohallitus esittää SAL:n kurinpitösääntöjä hyväksyttäväksi liitteen 5 mukaisesti, jos liittokokous 28.11.2020 hyväksyy asialistalla olevan liiton sääntömuutosesityksen.

Päätös: Kohtaa ei käsitellä, koska liittokokous, jossa liiton säännöistä olisi päätetty, jouduttiin perumaan koronavirustilanteen vuoksi.

11 MUUT MAHDOLLISET ASIAT

Muita käsiteltäviä asioita ei ollut.

Mikael Kaislaranta ilmaisi tässä yhteydessä huolensa seurojen kokousten siirtämisestä koronavirustilanteen takia. Toiminnanjohtaja suositteli pitämään seuran kokouksen tämän valtuuston kaltaisena pääasiallisesti etäyhteyksin järjestettynä kokouksena ja kertoi voimassa olevasta tilapäisestä laista, joka mahdollistaa etäosallistumisen sallimisen yhdistyksen kokoukseen, vaikka yhdistyksen säännöissä ei olisi siitä mainintaa.

12 KOKOUKSEN PÄÄTÖS

Markus Ahtiainen päätti kokouksen klo 16.42.

Markus Ahtiainen
Puheenjohtaja

Anne Lantee
Sihteeri

Heikki Pääkkönen
Pöytäkirjan tarkastaja

Juhani Öhman
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