

AIKA 27.11.2021 klo 13.00-16.46

PAIKKA Scandic Tampere City, Hämeenkatu 1, Tampere. Kokoukseen voi osallistua myös Teams-etäyhteydellä.

| | | | | |
|-------|-------------------|-------|-----------|--------------------------|
| LÄSNÄ | Markus Ahtiainen | Etänä | jäsen | Etelä-Suomi |
| | Jere Hakanen | Etänä | jäsen | Etelä-Suomi |
| | Mikael Ekberg | Läsnä | jäsen | Etelä-Suomi |
| | Riku Kalinen | Etänä | jäsen | Etelä-Suomi |
| | Sami Haume | Läsnä | jäsen | Häme |
| | Ville Leskinen | Läsnä | jäsen | Häme |
| | Jarmo Pyyhtiä | Läsnä | jäsen | Häme |
| | Elina Selin | Etänä | jäsen | Häme |
| | Martti Halttunen | Etänä | jäsen | Itä-Suomi |
| | Heikki Pääkkönen | Etänä | jäsen | Itä-Suomi |
| | Tuomo Silvast | Etänä | jäsen | Itä-Suomi |
| | Pekka Heiskanen | Etänä | jäsen | Kaakkois-Suomi |
| | Tarja Rantalainen | Etänä | jäsen | Kaakkois-Suomi |
| | Antti Kaukonen | Etänä | varajäsen | Kaakkois-Suomi |
| | Teemu Lahti | Läsnä | jäsen | Keski-Suomi |
| | Jari Lehtinen | Etänä | jäsen | Keski-Suomi |
| | Mika Tikkanen | Etänä | jäsen | Lappi |
| | Matti Viljakainen | Etänä | jäsen | Lounais-Suomi |
| | Jorma Röppänen | Etänä | jäsen | Lounais-Suomi |
| | Uolevi Piispanen | Etänä | jäsen | Lounais-Suomi |
| | Janne Huttunen | Etänä | varajäsen | Lounais-Suomi |
| | Jarmo Engblom | Etänä | jäsen | Lounais-Suomi |
| | Jussi Ahomäki | Läsnä | jäsen | Pohjanmaa |
| | Marko Mäkelä | Etänä | jäsen | Pohjanmaa |
| | Markku Passi | Etänä | jäsen | Pohjanmaa |
| | Juhani Sillanpää | Etänä | jäsen | Upseerien Ampumayhdistys |

MUUT LÄSNÄOLIJAT

Liittohallituksen puheenjohtaja Vesa Nissinen (etänä), varapuheenjohtaja Mikko Taussi (etänä), hallituksen jäsenet Marja Maunula (etänä) ja Jaakko Hyvätti (etänä), toiminnanjohtaja Anne Laurila (läsnä), valmennuksen johtaja Henna Torpo (etänä), viestintäpäällikkö Lassi Palo (etänä), palvelusihteeri Olli Törni (etänä), nuoriso- ja koulutuspäällikkö Timo Rautio (etänä).

1 KOKOUKSEN AVAUS

Liittovaltuuston puheenjohtaja Markus Ahtiainen avasi kokouksen klo 13.00.

2 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Kutsuttiin

- kokouksen pöytäkirjanpitäjä/sihteeri: Anne Laurila

valittiin

- kaksi pöytäkirjantarkastajaa: Jorma Röppänen, Jarmo Engblom
- kaksi ääntenlaskijaa: Olli Törni, Jussi Ahomäki

3 TODETAAN KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Suomen Ampumaurheiluliiton toimintasääntöjen mukaan kutsu liittovaltuuston kokouksesta lähetetään sähköisesti kullekin jäsenelle vähintään kolme (3) viikkoa ennen liittovaltuuston kokousta. Mikäli kokouksessa on etäosallistumismahdollisuus ja hallitus on määrännyt määräpäivän kokoukseen ilmoittautumiselle, lasketaan koollekutsumisaika viimeisestä ilmoittautumispäivästä. Liittovaltuuston esityslista liitteineen lähetetään sähköisesti liittovaltuuston jäsenille vähintään 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 5.11.2021. Esityslista liitteineen on toimitettu liittovaltuuston jäsenille 12.11.2021.

Todettiin paikalla olevat liittovaltuuston jäsenet (26) ja muut läsnäolijat.

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

Esitetään, että kokouksen työjärjestykseksi hyväksytään 12.11.2021 liittovaltuuston jäsenille toimitettu esityslista.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

5 TILINTARKASTAJIEN JA LIITTOHALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOT JA MATKAKORVAUKSET 2022

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 2022 (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.

2(6)

7

VAHVISTETAAN VUODEN 2022 TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO

Liittohallitus esittää hyväksyttäväksi vuodelle 2022 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)
- harrastelisenssi 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)

Samassa yhteydessä käsitellään practicalin piiristä valtuustolle tullut erillinen suunnitelma pistoolipracticalin maajoukkue toiminnasta (LIITE 4).

Liittohallitus esittää todettavaksi, että jatkossa valtuusto päättää sääntöjen mukaisesti jäsenmaksuista kevätkokouksissaan, mutta ei muista maksuista.

Päätös: Hyväksyttiin esitetty toimintasuunnitelma vuodelle 2022 korjattuna haulikkojaoston päivitetyllä kilpailuluettelolla. Hyväksyttiin talousarvio vuodelle 2022 esitetysti. Todettiin pistoolipracticalin erillinen suunnitelma tulleen riittävällä tavalla käsitellyksi em. dokumenteissa. Jatkossa toimintasuunnitelmia ja talousarvioita laadittaessa kiinnitetään erityistä huomiota lajien väliseen yhdenvertaisuuteen. Valtuusto ei hyväksynyt liittohallituksen esittämää toteamusta siitä, että jatkossa valtuusto päättäisi vain sääntöjen mukaisesti sen tehtäviin kuuluvista jäsenmaksuista kevätkokouksissaan. Valtuusto haluaa näiden lisäksi olla päättämässä myös muista aiemman käytännön mukaisista maksuista, vaikka ne eivät sääntöjen mukaisesti valtuuston tehtäviin kuulukaan. Valtuusto perustelee tätä sillä, että kyseiset maksut ovat osa strategista talousohjausta ja siten liittovaltuuston päätösvallassa olevaa, vaikka tätä ei ole erikseen säännöissä mainittu.

8

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

Liittohallituksen jäsenistä on erovuorossa 2021:

varapuheenjohtaja

Mikko Taussi

jäsenet

Jaakko Hyvätti

Veli-Pekka Karvinen

3(6)

Marja Maunula

Liittohallitus esittää, että SAL:n liittovaltuusto valitsee liittohallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle vuosiksi 2022–23.

Liittovaltuuston kevätkokouksessaan 2021 valitseman ehdollepanotoimikunnan listaus ehdokkaista on seuraava:

Hallituksen varapj: Mikko Taussi

Hallituksen jäsenet: Jaakko Hyvätti
Veli-Pekka Karvinen
Jukka Salonen
Pekka Malinen

Päätös: Valittiin varapuheenjohtajaksi Mikko Taussi ainoana ehdokkaana. Hallituksen jäsenistä järjestettiin äänestys, jossa ehdokkaat saivat ääniä seuraavasti: Jaakko Hyvätti 24, Jukka Salonen 21, Veli-Pekka Karvinen 18, Pekka Malinen 15. Näin ollen hallituksen jäseniksi valittiin Jaakko Hyvätti, Jukka Salonen ja Veli-Pekka Karvinen.

Jaakko Hyvätti käytti ennen äänestystä esittäytymispuheenvuoron. Pekka Malinen osallistui etäyhteydellä kokoukseen kohdan käsittelyn ajan ja käytti esittäytymispuheenvuoron. Jukka Salonen käytti esittäytymispuheenvuoron puhelimen välityksellä.

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.

Tilintarkastus on kilpailutettu lokakuussa 2020. Liiton tilintarkastajina ovat toimineet tilikaudella 2021 KHT Jaana Salmi ja HT Jyri Leivo sekä varatilintarkastajina tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.

Liittohallitus esittää, että yhteistyötä nykyisten tilintarkastajien kanssa jatketaan vuodelle 2022.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

10 KURINPITOSÄÄNNÖT

Liittohallitus esittää SAL:n kurinpitösääntöjä hyväksyttäväksi liitteen 5 mukaisesti.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

11 KURINPITOVALIOKUNTA

Liittohallitus esittää seuraavia henkilöitä nimettäväksi kurinpitovaliokuntaan:
Curt Sjöblom

Jukka-Pekka Alanen
Antti Aine

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

12 KILPAILUTOIMINNAN YLEISSÄÄNNÖT JA OHJEET

Liittohallitus esittää KY:hyn muutoksia liitteen 6 mukaisesti.

Päätös: Kohta 5.2.2.2 päätettiin siirtää kevätkokoukseen, mutta muilta osin hyväksyttiin esitetyt muutokset. Huomautettiin lisäksi kirjoitusvirheistä liittohallituksen päätettävissä olevissa liitekohdissa (L). Tässä kohtaa käsiteltiin puheenvuorojen myötä myös seuraavaan kohtaan liittyvänä asiana tuomarikoulutuskokonaisuutta. Liittovaltuusto antoi hallitukselle tehtäväksi tuomarikorttien ja -koulutuksen kokonaisuudistuksen, joka toivotaan saatavan jo seuraavaan kevätkokoukseen.

13 LOUNAIS-SUOMEN ALUEEN SELVITYSPYYNTÖ TUOMARIKORTEISTA

Lounais-Suomen aluejaosto on osoittanut hallitukselle selvityspyyntöä liittovaltuustolle vietäväksi liittyen tuomarikorttien myöntämiseen (LIITE 7). Kilpailuvaliokunta on käsitellyt asiaa kokouksessaan 4.10. ja todennut, ettei sen resurssissa ole selvittää kaikilta alue- ja lajijaostoilta, onko sääntörikkomuksia tapahtunut tuomarikursseja järjestäessä. KVK myös totesi, että 1 ja 2 lk:n tuomarikoulutusta järjestävät alueet ja lajijaostot ja näin ollen KVK:lla ei ole mahdollisuutta kontrolloida asiaa tarkemmin. Toimisto on pyytänyt selvitykset alue- ja lajijaostoilta (yhteenveto LIITE 8) ja laatinut vastineen, jonka hallitus on hyväksynyt 9.11. (LIITE 9).

Päätös: Keskusteltiin selvityksen tuloksista ja liittohallituksen vastineesta ja todettiin vakiintuneen toimintatavan synnyttämät ongelmat 2-luokan tuomarikorttien kirjaamisessa rekisteriin. Valtuusto tyytyi selvitykseen käydyn keskustelun myötä. Selvityspyyntöön liittymättömänä kohdassa tehtiin esitys, että 2-luokan tuomarikortin vaatimus SM-kisoihin poistettaisiin tilapäisesti, mutta valtuusto päätti lopulta jättää asian osaksi hallitukselle jo annettua tuomarikoulutuksen kokonaisuudistusta, jotta tällaisen KY-muutoksen vaikutukset kaikkiin lajeihin tulisi selvitettyä asianmukaisesti myös mahdollisen ylimenokauden aikana. II-luokan tuomarikortin väliaikainen poistaminen SM-kisojen osallistumisedellytyksenä todettiin olevan KY:n vastainen, eikä sitä siksi voitu katsoa käytettävissä olevana ylimenokauden toimena. Ylimenokauden toimenpiteet katsottiin sisältyvän uudistamishankkeeseen.

14 MUUT MAHDOLLISET ASIAT

Jarmo Engblom huomautti kilpailuvaliokunnan pitkästä päätöksentekoaajasta SM-kisaanomuksiin liittyen. Lisäksi huomautettiin hallitusta siitä, että se ylitti valtuutensa sallimalla KY-sääntöjen vastaisesti SM-mitalien ratkomisen ilman finaalia.

Jorma Röppänen ja Matti Viljakainen huomauttivat, että hallituksen kokouspöytäkirjat ovat tulleet välillä liian myöhään valtuustolle. Jatkossa hallituksen

pöytäkirjoihin lisätään yhtenä seurantakohtana hallituksen hyväksytyn pöytäkirjan lähettäminen valtuustolle.

15

KOKOUKSEN PÄÄTÖS

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.46.

Markus Ahtiainen
Puheenjohtaja

Anne Laurila
Sihteeri

Jorma Röppänen
Pöytäkirjan tarkastaja

Jarmo Engblom
Pöytäkirjan tarkastaja

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 6 pages before this page

Dokumentet inneholder 6 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 6 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 6 sider før denne side

Detta dokument innehåller 6 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