

AIKA 15.4.2023 klo 13.00

PAIKKA Sokos Hotel Ilves, Hatanpään Valtatie 1, Tampere, lisäksi etäosallistumismahdollisuus (Teams)

LÄSNÄ	Nimi	Jäsen	Alue	Osallisuus
	Markus Ahtiainen	jäsen	Etelä-Suomi	läsnä
	Jere Hakanen	jäsen	Etelä-Suomi	etänä
	Mikael Ekberg	jäsen	Etelä-Suomi	läsnä
	Mikael Kaislaranta	jäsen	Etelä-Suomi	läsnä
	Riku Kalinen	jäsen	Etelä-Suomi	etänä
	Philippe De Swert	varajäsen	Häme	etänä
	Ville Leskinen	jäsen	Häme	läsnä
	Jarmo Pyyhtiä	jäsen	Häme	läsnä (kohdat 1-7)
	Lars-Christian Schauman	jäsen	Häme	läsnä
	Elina Selin	jäsen	Häme	läsnä
	Martti Halttunen	jäsen	Itä-Suomi	etänä
	Tuomo Silvast	varajäsen	Itä-Suomi	etänä
	Pekka Heiskanen	jäsen	Kaakkois-Suomi	etänä
	Mikko Mattila	jäsen	Kaakkois-Suomi	läsnä
	Jani Murtonen	varajäsen	Kaakkois-Suomi	etänä
	Teemu Lahti	jäsen	Keski-Suomi	läsnä
	Juhani Öhman	varajäsen	Keski-Suomi	läsnä
	Matti Viljakainen	jäsen	Lounais-Suomi	läsnä
	Jorma Röppänen	jäsen	Lounais-Suomi	etänä
	Janne Huttunen	jäsen	Lounais-Suomi	etänä
	Jarmo Engblom	jäsen	Lounais-Suomi	läsnä
	Jussi Ahomäki	jäsen	Pohjanmaa	läsnä
	Marjo Yli-Kiikka	varajäsen	Pohjanmaa	läsnä
	Markku Passi	jäsen	Pohjanmaa	läsnä
	Veikko Huotari	jäsen	Pohjois-Pohjanmaa	läsnä
	Henri Häkkinen	jäsen	Upseerien Ampumayhdistys	läsnä
	Anders Holmberg	jäsen	Svenska Finlands Skyttef.	etänä
	Petri Ranta	jäsen	Reserviupseeriliitto	etänä (kohdat 7-15)
	Mikael Friman	lisäjäsen		läsnä

MUUT LÄSNÄOLIJAT

Liittohallituksen puheenjohtaja Vesa Nissinen, hallituksen jäsen Satu Luoto (etänä), toiminnanjohtaja Anne Laurila, viestintäpäällikkö Lassi Palo (etänä), palvelusihteeri Olli Törni (etänä)

1 KOKOUKSEN AVAUS

Kokouksen avasi liittohallituksen puheenjohtaja Vesa Nissinen klo 13.02. Ennen kokouksen virallista avausta pidettiin hiljainen hetki liittovaltuuston jäsenen Heikki Pääkkösen muistoksi.

2 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Kutsuttiin

- kokouksen pöytäkirjanpitäjä/sihteeri Anne Laurila
Valittiin

- kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa Marjo Yli-Kiikka, Jussi Ahomäki
- kaksi (2) äänenlaskijaa Lars-Christian Schauman, Olli Törni

3 **TODETAA KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS**

SAL:n toimintasääntöjen mukaan liittovaltuuston kokouksesta on kutsu lähetettävä kirjallisena kullekin jäsenelle vähintään kolme (3) viikkoa ennen kokousta. Liittovaltuuston esityslista liitteineen on lähetettävä liittovaltuuston jäsenille vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta.

Liittovaltuuston kokous on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet (1/2) muista jäsenistä on kokouksessa läsnä.

Etäosallistumismahdollisuuden vuoksi hallitus on asettanut viimeiseksi ilmoittautumispäiväksi kokoukseen 13.4.2023, josta sääntöjen mukaiset määräajat lasketaan. Kokouksesta on tiedotettu liittovaltuustolle kokouskutsulla 23.3.2023. Esityslista liitteineen on toimitettu liittovaltuuston jäsenille 30.3.2023.

Todettiin paikalla olevat liittovaltuuston jäsenet (28) ja muut läsnäolijat.

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 **KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS**

Esitetään, että kokouksen työjärjestykseksi hyväksytään 30.3.2023 liittovaltuuston jäsenille toimitettu esityslista.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

5 **LIITTOVALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJIEN VALINTA**

Valitaan liittovaltuuston puheenjohtaja ja kaksi (2) varapuheenjohtajaa liittovaltuuston jäsenten keskuudesta seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi 2023-2024.

Päätös: Liittovaltuuston puheenjohtajaksi esitettiin ja kannatettiin Markus Ahtiaista, joka valittiin puheenjohtajaksi. Äänestystä ei tarvittu, sillä muita esityksiä ei ollut. Esitettiin varapuheenjohtajiksi Matti Viljakaista, Jarmo Pyyhtiää ja Mikael Frimania. Kaksi ensimmäistä saivat kannatusta, joten varapuheenjohtajiksi valittiin Matti Viljakainen ja Jarmo Pyyhtiä.

Vesa Nissinen luovutti kokouksen puheenjohtajuuden Markus Ahtiaiselle.

6 **TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2022**

Liittohallitus esittää hyväksyttäväksi liitteenä (LIITE 1) olevan toimintakertomuksen vuodelta 2022.

Päätös: Hyväksyttiin toimintakertomus muutamalla täydennyksellä, jotka olivat tulleet sen jälkeen, kun kokousmateriaali oli lähetetty liittovaltuustolle. Lisäksi kokouksessa täydennettiin lukua 5.1.2.

7 **TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2022, TILINTARKASTAJIEN LAUSUNTO JA TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN**

Liittohallitus esittää hyväksyttäväksi liiton tilinpäätöksen vuodelta 2022 (LIITE 2). Tilinpäätös sisältää tuloslaskelman ja taseen 31.12.2022 liitetietoineen. Lisäksi liittovaltuustolle tiedoksi pidempi tuloslaskelma (LIITE 3). Luetaan tilintarkastajien lausunto. Päätetään tilien vahvistamisesta.

Päätös: Vahvistettiin liiton tilinpäätös vuodelta 2022.

Petri Ranta liittyi kokoukseen klo 13.34 kohdan käsittelyn aikana. Jarmo Pyyhtiä poistui 13.46 kohdan käsittelyn aikana.

8 PÄÄTETÄÄN VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMISESTÄ LIITTOHALLITUKSELLE JA MUILLE TILIVELVOLLISILLE

Päätös: Myönnettiin vastuuvapaus liittohallitukselle ja muille tilivelvollisille.

9 EHDOLLEPANOTOIMIKUNTA

Nykyisen ehdollepanotoimikunnan toimikausi päättyy tähän kokoukseen. Valitaan uusi ehdollepanotoimikunta valmistelemaan SAL:n kokouksessa ja liittovaltuuston kokouksessa tehtäviä henkilövalintoja. Liittohallitus esittää, että ehdollepanotoimikunnan toimikausi on kaksi vuotta kevätkokoukseen 2025 asti.

Päätös: Äänestys- ja vaalijärjestyksen mukaisesti ehdollepanotoimikuntaan kuuluu liittovaltuuston puheenjohtaja puheenjohtajana. Lisäksi ehdollepanotoimikuntaan valittiin Mikael Ekberg (Etelä-Suomi), Jarmo Pyyhtiä (Häme), Tuomo Silvast (Itä-Suomi), Pekka Heiskanen (Kaakkois-Suomi), Jari Lehtinen (Keski-Suomi), Jukka Nikkari (Lounais-Suomi), Jussi Ahomäki (Pohjanmaa). Toimikauden pituudeksi päätettiin esityksen mukaisesti kaksi vuotta kevätkokoukseen 2025 asti.

10 JÄSENMAKSU 2024 SEKÄ MUUT LIITON VUODEN 2024 TALOUSARVION POHJANA OLEVAT MAKSUT

Liittohallitus esittää, että jäsenseuroilta vuonna 2024 kannettavan jäsenmaksun suuruus on (suluissa maksut 2023):

- jäsenmaksu yli 20-vuotiasta jäsentä kohti 26 € (26)
- jäsenmaksu erilliset yhdistykset 400 € (400)

Muut talousarvion 2024 pohjana olevat maksut

- aikuisten lisenssi 45 € (40)
- nuorten lisenssi 15 € (13)
- harrastelilisenssi 25 € (25)
- yli 70-v lisenssi 25 € (20)

Kaikista lisensoista ohjataan lisensoijalle 3 euroa per lisenssi

- muovikortilliset lisenssit +5 € (+5)
- kilpailulupa ennätyskelpoinen tai vastaava ei-ISSF-lajin kilpailu 100 €/1. päivä, lisäpäivät 20 €/päivä; hinnat, jos tuloksia ei julkaista Kitissä sääntöjen mukaan 200 €/1-päiväinen, 300 €/monipäiväinen (2023: ei peritä, jos toimittu sääntöjen mukaan, muutoin 100 €, 20 €/pvä)
- ylituomarikortti 25 € (25)
- I-lk tuomarikortti 15 € (15)
- Urheiluampuja-lehden vuosikerta 50 € (50)

Avoimet alueelliset kilpailut tai vastaavat lajijaoston hyväksymät kilpailut alue- tai lajijaosto päättää, kilpailulupamaksu saa olla max 25 €/päivä (25).

Lisäksi valtuustolle tuodaan tiedoksi hallituksen näkemys, että jäsenmaksun nostoa pidetään ajankohtaisena vuoden päästä vuodelle 2025.

Taustamateriaali päätösesitykseen: LIITE 4.

Päätös: Kokouksessa tuli useita vastaesityksiä, joita kannatettiin. Aikuisten lisenssin hinnaksi esitettiin 50 €. Äänestettiin tämän ja hallituksen pohjaesityksen 45 € välillä ja hinnaksi päätettiin 45 euroa äänin 14-11. Nuorten lisenssin hinnaksi esitettiin 10 euroa, ja äänestys tehtiin sen ja hallituksen pohjaesityksen 15 euroa välillä. Hinnaksi päätettiin 10 euroa äänin 13-12. Harrastelisenssin hinnaksi esitettiin 30 €, ja äänestettiin sen ja hallituksen pohjaesityksen 25 € välillä. Päätettiin hinnaksi 30 € äänin 16-7. Yli 70-vuotiaiden lisenssin hinnasta ei tehty vastaesitystä, joten se päätettiin pohjaesityksen mukaisesti 25 €. Ylituomarikortin hinnasta tehtiin vastaesitys 30 €, ja äänestettiin sen ja hallituksen pohjaesityksen 25 € välillä. Hinnaksi päätettiin 30 € äänin 14-12. Muut maksut päätettiin esityksen mukaisesti.

11

SUOMEN AMPUMAUROHEILULIITON PIDEMMÄN AIKAVÄLIN SUUNNITELMAT

Hallitus on käsitellyt liiton pitemmän aikavälin suunnitelmia ja esittää niitä liittovaltuustolle hyväksyttäväksi liitteen mukaisesti. (LIITE 5)

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

12

MUUTOKSET KILPAILUTOIMINNAN YLEISSÄÄNTÖIHIN JA OHJEISIIN

Hallitus esittää liitteessä 6 alkuperäismerkinnöin näkyviä muutoksia kilpailutoiminnan yleissääntöihin ja ohjeisiin. Lisäksi hallitus tuo tiedoksi omaan päätösvaltaansa kuuluvien KY-liitteiden muutoksia (LIITE 7).

Päätös: Päätettiin tehdä pohjaesitykseen joitakin muutoksia, jotka näkyvät liitteessä 6 jäljitä muutokset -toiminnon muutosmerkinnöin (erotuksena hallituksen pohjaesityksen muutosmerkinnöistä). Kohtaan 4.6.2. tuli useampia muutoksia kolmeen ensimmäiseen kappaleeseen. Kohdan 9.3.1 osalta päätettiin muuttaa hallituksen esittämää muotoilua c-kohdassa mainitun kutsukilpailun osalta. Aluksi äänestettiin kahden vastaesityksen välillä: 14 kannatti sanojen "tai kutsukilpailut" kokonaan poistamista, 7 kannatti "tai"-sanan muuttamista "ja"-sanaksi. Sen jälkeen äänestettiin pohjaesityksen ja sanojen "tai kutsukilpailut" poistamisen välillä, mikä ratkesi selvällä enemmistöllä poistamisen kannalle.

Tuotiin valtuustolle tiedoksi KY-liitteiden muutokset. Matti Viljakainen toivoi hallituksen tekävän muutoksia muutamaa KY-liitteiden kohtiin. Hallituksen jäsen Satu Luoto selvensi Viljakaiselle hallituksen näkökulmia näihin kohtiin.

Kohdan käsittelyn aikana pidettiin tauko klo 15.29-15.45. Martti Halttunen poistui kokouksesta tauon aikana.

Philippe de Swert poistui kokouksesta kohdan käsittelyn aikana klo 16.17.

13

KURINPITOSÄÄNNÖT

Hallitus esittää liitteen mukaisia muutoksia liiton kurinpitösääntöihin (LIITE 8).

Päätös: Hyväksyttiin kurinpitösäännöt esityksen mukaisesti.

14

MUUT MAHDOLLISET ASIAT

Päätös: Muita mahdollisia asioita ei ollut esitetty sääntöjen mukaisesti.

Keskusteltiin seuraavista kokouksessa esiin nostetuista aiheista

- Urheiluampuja-lehden postituksen siirtyminen Suomisportiin
- Hallituksen mahdollisuus määrätä liittovaltuuston jäsenille koulutusvaatimuksia rehellisen kilpailun ohjelman puitteissa

15

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Markus Ahtiainen päätti kokouksen klo 16.42.

Vesa Nissinen
Puheenjohtaja kohdat 1-5

Markus Ahtiainen
Puheenjohtaja kohdat 6-15

Anne Laurila
Sihteeri

Marjo Yli-Kiikka
Pöytäkirjan tarkastaja

Jussi Ahomäki
Pöytäkirjan tarkastaja

5(5)

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