

LIITTOVALTUUSTON KOKOUS

KOKOUSAIKA 3.12.2016 klo 16.45-17.53

KOKOUSPAIKKA Valon toimitalo, Helsinki

SAAPUVILLA OLEET VALTUUSTON JÄSENET			
Asko Terkola	puheenjohtaja	Lounais-Suomi	
Markus Ahtiainen	jäsen	Etelä-Suomi	
Mikael Ekberg	Jäsen	"	
Juhani Lehtosaari	varajäsen	"	
Jaakko Hyvätti	jäsen	"	
Väinö Ylitalo	"	"	
Jukka-Pekka Heikkilä	jäsen	Häme	
Pertti Könönen	"	"	
Samppa Astikainen	"	"	
Jarmo Pyyhtiä	"	"	
Janne Hokkanen	"	"	
Martti Halttunen	jäsen	Itä-Suomi	
Tuomo Silvast	"	"	
Heikki Pääkkönen	"	"	
Matti Hahl	varajäsen	Kaakkois-Suomi	
Tapio Hänninen	jäsen	Lappi	
Jorma Röppänen	jäsen	Lounais-Suomi	
Matti Viljakainen	"	"	
Jarmo Engblom	"	"	
Harri Pekola	varajäsen	"	
Tapio Linjala	jäsen	Pohjanmaa	
Markku Passi	"	"	
Asko Ahde	"	"	
Jussi Ahomäki	varajäsen	"	
Ari Sive	jäsen	Pohjois-Pohjanmaa	
Ville Maijanen	jäsen	RUL	
Juhani Sillanpää	jäsen	UAY	
Jorma Lindfors	varajäsen	Päällystöliitto	
Georg-Peter Björkqvist	jäsen	SFS	

MUUT SAAPUVILLA  
OLLEET

Puheenjohtaja Pia Nybäck, varapuheenjohtajat Timo Laurila ja Mikko Taussi, liittohallituksen jäsenet Vesa Nissinen ja Curt Sjöblom, Risto Aarreki, toiminnanjohtaja, Timo Rautio, nuoriso- ja koulutuspäällikkö, Lassi Palo viestintä- ja markkinointipäällikkö, Per-Ole Lindell valmennuksen johtaja, Kirsi Kankaanmäki kilpailusihteeri ja Pirjo Manninen, taluspäällikkö.

## 1 §

### KOKOUKSEN AVAUS

Valtuuston puheenjohtaja Asko Terkola avasi kokouksen.

## 2 §

### KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Kutsuttiin

- kokouksen sihteeriksi Pirjo Manninen

Valittiin

- pöytäkirjantarkastajiksi Heikki Pääkkönen ja Matti Hahl
- äänenlaskijoiksi Jarmo Pyyhtiä ja Janne Hokkanen

## 3 §

### KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Suomen Ampumaurheiluliiton toimintasääntöjen mukaan liittovaltuuston kokouksesta on kutsu lähetettävä kirjallisena liittovaltuuston kullekin jäsenelle vähintään kolme (3) viikkoa 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 3.11.2016. Esityslista liitteineen on toimitettu liittovaltuuston jäsenille 18.11.2016.

Todetaan paikalla olevan 29 valtuuston jäsentä.

Todettiin muut paikallaolijat.

**Päätös:** Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

## 4 §

### KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

**Päätös:** Kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin 18.11.2016 liittovaltuuston jäsenille toimitettu esityslista.

## 5 §

### TILINTARKASTAJIEN JA LIITTOHALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOT JA MATKAKORVAUKSET 2017

**Päätös:** Päätettiin, että

- tilintarkastajille maksetaan palkkiot heidän esittämiensä laskujen mukaan.

Hyväksyttiin

- matkakorvausperusteiksi SAL:n matkustussääntö vuodelle 2017 (LIITE 1).

## 6 §

### SAL:n TIEDOTUSTEN JULKAISEMINEN

**Päätös:** Päätettiin, että SAL:n tiedotukset julkaistaan Urheiluampuja-lehdessä ja liiton Internet-sivuilla.

## 7 §

### VAHVISTETAAN VUODEN 2017 TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO

Liittohallitus esittää hyväksyttäväksi vuodelle 2017 toimintasuunnitelman ja talousarvion (LIITE 2 ja 3).

Talousarvion pohjana ovat liittovaltuuston kevätkokouksessa vahvistamat seuraavat maksut:

- jäsenmaksu € 26, 2. aikuisjäsenen maksu € 21, jäsenmaksu erilliset yhdistykset € 300
- lisenssimaksu € 40 yli 20-vuotiaat
- lisenssimaksu € 13 alle 20-vuotiaat ja yli 80-vuotiaat 16 €
- harrastelisanssi € 25
- kilpailulupa, kansallinen kilpailu (aina ennätyskelpoinen) 100 €/1. päivä, lisäpäivät 10 €/päivä
- tuomarikortti, ylituomari € 25
- tuomarikortti, lk € 15

Talousarvion loppusumma on 2 234 200€ ja se päättyy 5110 € ylijäämään.

Risto Aarrekivi esitteli toimintasuunnitelman.

Yleiskeskustelua ei käyty. Tämän jälkeen käytiin toimintasuunnitelma läpi kohdittain. Toimintasuunnitelmasta poistettiin sivulla 20 olevan 300 m suunnitelman viimeinen kappale.

Tämän jälkeen Aarrekivi esitteli taloussuunnitelman. Lisätään teksti, että liitolle tullaan tekemään varainhankintasuunnitelma.

Pohjanmaan alueen edustajat poistuivat kokouksesta käsittelyn aikana.

**Päätös: Toiminta ja taloussuunnitelma 2017 hyväksyttiin esityksen mukaisesti mainitulla korjauksella ja lisäyksellä yhteistyökumppani-hankkeesta/varainhankintasuunnitelmasta.**

## 8 §

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

Liittohallituksen jäsenistä on erovuorossa 2016:

varapuheenjohtaja	Timo Laurila
jäsenet	Vesa Saviahde Curt Sjöblom Veikka Gustafsson

Liittohallitus esittää, että SAL:n liittovaltuusto valitsee liittohallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle vuosiksi 2017 -18.

**Liittovaltuuston kevätkokouksessaan 2015 valitseman ehdollepanotoimikunnan yksimielinen esitys on liitteenä (LIITE 4), uusien ehdotettavien henkilöiden CV:t liitteinä 5, 6 ja 7.**

**Päätös: Timo Laurila valittiin liiton varapuheenjohtajaksi 2017-2018. Valittiin ehdollepanotoimikunnan esityksen mukaan hallituksen jäseniksi 2017-2018:  
Curt Sjöblom  
Timo Haataja**

**Martti Purmonen ja**

**Jaakko Hyvätti**

**Valituista Hyvätin toimikausi on vuosi 2017 (valittiin Vesa Nissisen paikalle).**

## **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 Jyri Heikkinen KHT. Tilintarkastusyhtiö PricewaterhouseCoopers Oy on nimennyt heille varamiehiksi Eetu Anttosen KHT ja Timo Etelämäen KHT.

Tilintarkastusyhtiö PricewaterhouseCoopers Oy esittää vastuullisiksi tilintarkastajiksi vuodelle 2017 Jaana Salmi KHT ja Marko Saxell KHT ja heille varamiehiksi Eetu Anttonen KHT ja Petter Lindeman KHT.

Liittohallitus esittää, että liittovaltuusto valitsee vuodelle 2017 liitolle varsinaiset tilintarkastajat ja heille henkilökohtaiset varamiehet.

**Päätös: Valittiin varsinaisiksi tilintarkastajiksi Jaana Salmi KHT ja Marko Saxell KHT. Tilintarkastusyhtiö PricewaterhouseCoopers Oy on nimennyt heille varamiehiksi Eetu Anttosen KHT ja Petter Lindemanin KHT.**

## **10 §**

### **MUUT MAHDOLLISET ASIAT**

**Muita asioita ei ollut.**

## **11 §**

### **KOKOUKSEN PÄÄTÖS**

**Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.53.**