

AIKA 24.11.2018 klo 14.00

PAIKKA Scandic Jyväskylä City -hotelli, Väinönkatu 3, 40100 Jyväskylä.

LÄSNÄ	Mikael Kaislaranta	jäsen	Etelä-Suomi
	Markus Ahtiainen	jäsen	Etelä-Suomi
	Mikael Friman	jäsen	Etelä-Suomi
	Mikael Ekberg	jäsen	Etelä-Suomi
	Tapio Törmä	jäsen	Häme
	Pertti Könönen	varajäsen	Häme
	Janne Hokkanen	jäsen	Häme
	Ville Leskinen	jäsen	Häme
	Martti Halttunen	jäsen	Itä-Suomi
	Heikki Pääkkönen	jäsen	Itä-Suomi
	Tuomo Silvast	jäsen	Itä-Suomi
	Jaakko Puisto	jäsen	Kaakkois-Suomi
	Pekka Heiskanen	jäsen	Kaakkois-Suomi
	Teemu Lahti	jäsen	Keski-Suomi
	Juhani Öhman	jäsen	Keski-Suomi
	Tapio Hänninen	jäsen	Lappi
	Asko Terkola	jäsen	Lounais-Suomi
	Matti Viljakainen	jäsen	Lounais-Suomi
	Jarmo Engblom	jäsen	Lounais-Suomi
	Jorma Röppänen	jäsen	Lounais-Suomi
	Rami Vuorinen	jäsen	Lounais-Suomi
	Tapio Linjala	jäsen	Pohjanmaa
	Asko Ahde	jäsen	Pohjanmaa
	Markku Passi	jäsen	Pohjanmaa
	Ritva Karri	jäsen	Pohjanmaa
	Veikko Huotari	jäsen	Pohjois-Pohjanmaa
	Juhani Sillanpää	jäsen	Upseerien ampumayhdistys
	Georg-Peter Björkqvist	jäsen	Svenska Finlands Skyttf.

MUUT LÄSNÄOLIJAT

Puheenjohtaja Vesa Nissinen, hallituksen jäsenet Curt Sjöblom ja Jaakko Hyvätti, toimistosta kilpailu- ja palvelusihteerit Kirsi Kankaanmäki, ympäristö- ja olosuhdepäällikkö Lotta Jaakkola, viestintäpäällikkö Lassi Palo, valmennuksen johtaja Per-Ole Lindell, toiminnanjohtaja Anne Lantee.

1§ KOKOUKSEN AVAUS

Liittovaltuuston puheenjohtaja Asko Terkola avasi kokouksen klo 16.37. Kokouksen alku viivästyi sitä edeltäneen liittokokouksen venymisen vuoksi.

2§ KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Kutsutiin

- kokouksen pöytäkirjanpitäjä/sihteeri Anne Lantee

Valittiin

- kaksi pöytäkirjantarkastajaa: Jaakko Puisto, Mikael Kaislaranta
- kaksi ääntenlaskijaa: Heikki Pääkkönen, Tuomo Silvast

3§ TODETAAN 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 1.11.2018. Esityslista liitteineen on toimitettu liittovaltuuston jäsenille 9.11.2018.

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

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4§ KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

Esitetään, että kokouksen työjärjestykseksi hyväksytään 9.11.2018 liittovaltuuston jäsenille toimitettu esityslista.

Päätös: Hyväksyttiin esitetysti muuten, mutta lisätään muihin asioihin seuraavat:

- **300 m kiväärin patruunajako**
- **Miksi SAL:n jäsen seurat eivät saa ilma-aseiden EM-karsintoja**
- **Hallituksen pöytäkirjat**
- **Tulosjärjestelmä**
- **Eurooppa Cup Lahti 2018**

5§ TILINTARKASTAJIEN JA LIITTOHALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOT JA MATKAKORVAUKSET 2019

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
- liittovaltuusto hyväksyisi liittohallituksen matkakorvausperusteiksi SAL:n matkustussäännön vuodelle 2019 (LIITE 1).

Päätös: Päätettiin esitetysti.

6§ SAL:N TIEDOTUSTEN JULKAISEMINEN

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

Päätös: Päätettiin esitetysti.

7§ VAHVISTETAAN VUODEN 2019 TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO

Liittohallitus esittää hyväksyttäväksi vuodelle 2019 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 (2018: 100 €, 10 €/pvä)
- ylituomarikortti 25 € (25)
- I-lk tuomarikortti 15 € (15)
- Urheiluampuja-lehden vuosikerta 50 € (50)

Talousarvion loppusumma on 2 254 911 € ja se päättyy 1 339 € ylijäämään.

Päätös: Hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2019.

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

Liittohallituksen jäsenistä on erovuorossa 2018:

varapuheenjohtaja	Timo Laurila
jäsenet	Timo Haataja Martti Purmonen Curt Sjöblom

Liittohallitus esittää, että SAL:n liittovaltuusto valitsee liittohallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle vuosiksi 2019–20.

Kuullaan liittovaltuuston kevätkokouksessaan 2018 valitseman ehdollepanotoimikunnan esitys hallituksen jäseniksi erovuoroisten tilalle.

Päätös: Valittiin varapuheenjohtajaksi Antti Hannula kausiksi 2019-2020. Hallituksen jäseniksi ehdollepanotoimikunta esitti seuraavia henkilöitä: Curt Sjöblom, Timo Haataja, Veli-Pekka Karvinen, Petri Niemi. Lisäksi kokouksessa esitettiin hallituksen jäseneksi Johanna Björkroth. Ennen äänestystä sovittiin, että äänestyksessä neljänneksi eniten ääniä saanut henkilö valitaan Antti Hannulalta jäljelle jääneeseen yhden vuoden toimikauteen. Äänestyksen tulos oli seuraava:

**Björkroth 27
Sjöblom 23
Haataja 22
Karvinen 21 (valittiin yhdeksi vuodeksi 2019)
Niemi 19**

Hallituksen jäseniksi valittiin siis Johanna Björkroth, Curt Sjöblom ja Timo Haataja kausiksi 2019-2020 ja Veli-Pekka Karvinen kaudeksi 2019.

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 Marko Saxell KHT. Tilintarkastusyhtiö PricewaterhouseCoopers Oy on nimennyt heille varamiehiksi Eetu Anttosen KHT ja Petter Lindemanin KHT.

Tilintarkastusyhtiö PricewaterhouseCoopers Oy esittää vastuullisiksi tilintarkastajiksi vuodelle 2019 Jaana Salmi KHT ja Marko Saxell KHT ja heille varamiehiksi Eetu Anttonen KHT ja Petter Lindeman KHT.

Liittohallitus esittää, että liittovaltuusto valitsee vuodelle 2019 liitolle varsinaiset tilintarkastajat ja heille henkilökohtaiset varamiehet.

Päätös: Päätettiin esitetysti.

10§

MUUT MAHDOLLISET ASIAT

- **300 m kiväärin patruunajako**
Jorma Röppänen tiedusteli epäselvyyksistä 300 metrin patruunajaossa. Valmennuksen johtaja Per-Ole Lindell selvitti tapahtumien kulun, jossa oli viestinnällisestä katkoksesta kyse. Todettiin, että avoimuutta ja hyvää viestintää on syytä edistää ja painottaa.
- **Miksi SAL:n jäsenseurat eivät saa ilma-aseiden EM-karsintoja**

Mikael Friman tiedusteli, miksi EM-karsintastatuksella olevia kilpailuja myönnetään vain vähän Suomeen ja näytöissä korostuvat ulkomaiset kilpailut. Hän toivoi, että kotimaiset samalla aikajaksolla olevat kilpailut hyväksyttäisiin karsintakilpailuiksi. Asia kirjattiin ylös ja viesti viedään tarkasteltavaksi asianomaisille tahoille.

- **Hallituksen pöytäkirjat**

Jorma Röppänen peräänkuulutti hallituksen pöytäkirjojen nopeampaa jakelua valtuuston jäsenille. Toiminnanjohtaja totesi, että viiveitä on ollut johtuen muun muassa siitä, että hallituksen kokouksissa ei ole enää paikalla erillistä pöytäkirjanpitäjää toimistosta, jolloin työt ovat toiminnanjohtajalla päässeet jonoutumaan. Asiaan luvattiin parannus.

- **Tulosjärjestelmä**

Tulosjärjestelmäprojektin tila kiinnosti valtuutettuja, ja toiminnanjohtaja kertoi tilannekatsauksen. Hallitus ei vielä ole tehnyt lopullista valintaa järjestelmän toimittajasta. Kilpailun ilmoittautumispuoli todennäköisesti toteutetaan Olympiakomitean vetämässä yhteiskehityshankkeessa. Projektissa ei ole syntymässä varsinaisesti kilpailun aikaista tulospalvelua vaan fokus on kilpailutulosten käsittelyssä kilpailun jälkeen sekä kilpailuilmittautumisista ja muista kilpailua edeltävistä vaiheista.

- **Eurooppa Cup Lahti 2018**

Lahdessa kesällä järjestetyn Eurooppa Cupin tilanteesta esitettiin kysymys. Kilpailun tulos oli noin 400 euroa miinuksella. Tilanteeseen vaikutti muun muassa laina-autojen vahingoista syntynyt omavastuuosuus ja Lahden alueen kalliit hotellihuoneet. Ensi vuodelle on anottu pelkästään kiväärin kisa, joka käydään elektronisiin tauluihin, jolloin talkooväkeä järjestämässä tarvitaan suhteessa selvästi vähemmän.

11§ KOKOUKSEN PÄÄTÖS

Liittovaltuuston puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.25.

Asko Terkola
Puheenjohtaja

Anne Lantee
Sihteeri

Jaakko Puisto
Pöytäkirjan tarkastaja

Mikael Kaislaranta
Pöytäkirjan tarkastaja