

AIKA **28.4.2018 klo 13.00.**

PAIKKA Sokos Hotel Vantaa Tikkurilassa, Hertaksentie 2, 01300 Vantaa

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
	Jarmo Syväne	varajäsen	Häme
	Martti Halttunen	jäsen	Itä-Suomi
	Heikki Pääkkönen	jäsen	Itä-Suomi
	Tuomo Silvast	jäsen	Itä-Suomi
	Jaakko Puisto	jäsen	Kaakkois-Suomi
	Matti Hahl	jäsen	Kaakkois-Suomi
	Merja Sikanen	varajäsen	Kaakkois-Suomi
	Juhani Öhman	jäsen	Keski-Suomi
	Tapio Hänninen	jäsen	Lappi
	Asko Terkola	jäsen	Lounais-Suomi
	Pentti Männistö	varajäsen	Lounais-Suomi
	Jarmo Engblom	jäsen	Lounais-Suomi
	Jorma Röppänen	jäsen	Lounais-Suomi
	Tapio Linjala	jäsen	Pohjanmaa
	Marko Mäkelä	varajäsen	Pohjanmaa
	Markku Passi	jäsen	Pohjanmaa
	Ritva Karri	jäsen	Pohjanmaa
	Veikko Huotari	jäsen	Pohjois-Pohjanmaa
	Timo Niiranen	jäsen	Reserviupseeriliitto
	Jukka Leikos	varajäsen	Upseerien ampumayhdistys
	Anders Holmberg	varajäsen	Svenska Finlands Skyttef.

MUUT LÄSNÄOLIJAT

Puheenjohtaja Vesa Nissinen, varapuheenjohtaja Timo Laurila, hallituksen jäsenet Curt Sjöblom, Marja Maunula ja Jaakko Hyvätti, viestintäpäällikkö Lassi Palo, nuoriso- ja koulutuspäällikkö Timo Rautio, kilpailu- ja palvelusihteerit Kirsi Kankaanmäki, taloussihteerit Sanna Hellgrén ja toiminnanjohtaja Anne Lantee.

1 KOKOUKSEN AVAUS

Kokouksen avasi liittovaltuuston puheenjohtaja Asko Terkola.

2 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Kutsuttiin

- kokouksen pöytäkirjanpitäjäksi/sihteeriksi Anne Lantee

Valittiin

- kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa Tapio Hänninen, Tuomo Silvast
- kaksi (2) ääntenlaskijaa Janne Hokkanen, Ritva Karri

3 TODETAAN 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.

Kokouksesta on tiedotettu liittovaltuustolle kokouskutsulla 4.4.2018.
Esityslista liitteineen on toimitettu liittovaltuuston jäsenille 13.4.2018.

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

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

Esitettiin, että kokouksen työjärjestykseksi hyväksytään 13.4.2018 liittovaltuuston jäsenille toimitettu esityslista.

Päätös: Hyväksyttiin esitetysti, mutta käsitellään kohta 11 heti kohdan 8 jälkeen.

5 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2017

Liittohallitus esitti hyväksyttäväksi liitteenä (LIITE 1) olevan toimintakertomuksen vuodelta 2017.

Päätös: Hyväksyttiin toimintakertomus.

6 TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2017, TILINTARKASTAJIEN LAUSUNTO JA TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Liittohallitus esitti hyväksyttäväksi liiton tilinpäätöksen vuodelta 2017 (LIITE 2). Tilinpäätös sisältää tuloslaskelman ja taseen 31.12.2017 liitetietoineen. Lisäksi liittovaltuustolle tiedoksi pidempi tuloslaskelma (LIITE 3). Luettiin tilintarkastajien lausunto. Päätetään tilien vahvistamisesta.

Päätös: Vahvistettiin tilinpäätös vuodelta 2017.

7 PÄÄTETÄÄN VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMISESTÄ LIITTOHALLITUKSELLE JA MUILLE TILIVELVOLLISILLE

Päätös: Myönnettiin vastuuvapaus liittohallitukselle ja muille tilivelvollisille.

8 JÄSENMAKSU 2019 SEKÄ MUUT LIITON VUODEN 2019 TALOUSARVION POHJANA OLEVAT MAKSUT

Liittohallitus esitti, että jäsenseuroilta vuonna 2019 kannettavan jäsenmaksun suuruus on (suluissa maksut 2018):

- jäsenmaksu yli 20-vuotiasta jäsentä kohti 26 € (26)
- jäsenmaksu erilliset yhdistykset 400 € (400)
- 2. jäsen: säännöissä mainitsematon jäsenmaksuluokka poistetaan (21)

Muut talousarvion 2019 pohjana olevat maksut

- 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)

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

Päätös: Päätettiin esitetysti.

9 SUOMEN AMPUMAUURHEILULIITON PIDEMMÄN AIKAVÄLIN SUUNNITELMAT

Hallitus on käsitellyt liiton pitemmän aikavälin suunnitelmia ja esitti niitä liittovaltuustolle hyväksyttäväksi liitteen mukaisesti. (LIITE 4)

Päätös: Hyväksyttiin esitetysti.

10 EHDOLLEPANOTOIMIKUNNAN VALINTA

Nykyisen ehdollepanotoimikunnan toimikausi päättyy tähän kokoukseen. Valitaan uusi ehdollepanotoimikunta valmistelemaan ehdokasasettelua tuleviin henkilövalintoihin liittokokouksessa ja liittovaltuuston kokouksissa.

Päätös: Valittiin ehdollepanotoimikuntaan Ritva Karri, Matti Korhonen, Mikael Friman ja Asko Terkola. Puheenjohtajaksi Asko Terkola. Toimikunta valittiin kolmivuotiskaudeksi päättyen 2021 valtuuston kevätkokoukseen.

11 MUUTOKSET KILPAILUTOIMINNAN YLEISSÄÄNTÖIHIN JA OHJEISIIN

Hallitus esitti liitteen (LIITE 5) mukaisia muutoksia kilpailutoiminnan yleissääntöihin ja ohjeisiin.

Päätös: Hyväksyttiin hallituksen esitys seuraavin muutoksin:

7.2.3 esitettiin, että SM-arvo tulee henkilökohtaisessa kilpailussa, vaikka sarjassa olisi vain yksi osallistuja, joka ampuu kilpailun hyväksytysti loppuun. Äänestettiin: 21 vs. hallituksen esitys 5. Korjattiin parikilpailuun ”vähintään kolme paria (ei joukkuetta)”.

9.2.2. ennätysten hyväksymisestä sisä- ja ulkoradoilla esitettiin, että vain ulkoradoilla ammutut peruskilpailun tulokset hyväksyttäisiin ennätyksiksi. Äänestettiin: 7 vs. hallituksen esitys 14, hallituksen esitys hyväksyttiin.

Säännöt tulevat voimaan 1.5.2018, Suomen ennätysten osalta 1.1.2018 alkaen.

12 SÄÄNTÖMUUTOSTYÖRYHMÄN TERVEISET

Liittohallituksen asettama sääntömuutostyöryhmä on aloittanut työskentelynsä keväällä ja käynyt toistaiseksi läpi liiton toimintasäännöt. Sääntömuutostyöryhmä tuo valtuuston tietoon toistaiseksi havaittuja kehittämiskohteita toimintasääntöjen osalta. (LIITE 6)

Liiton nettisivuilla on lomake, jonka kautta kuka tahansa voi esittää perusteltuja sääntömuutosehdotuksia työryhmälle toukokuun loppuun mennessä.

Päätös: Tuodaan tiedoksi valtuustolle.

13 MUUT MAHDOLLISET ASIAT

Muissa asioissa ei ollut päätösasioita, mutta keskusteltiin EU:n asedirektiiviin liittyvästä kansallisen lainsäädännön muutosprosessista ja mahdollisuuksista vaikuttaa tulevan lain sisältöön.

14 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.08.

Asko Terkola
puheenjohtaja

Anne Lantee
sihteeri

Tapio Hänninen
pöytäkirjan tarkastaja

Tuomo Silvast
pöytäkirjan tarkastaja