

AIKA 16.11.2019 klo 13.00.

PAIKKA Sokos Hotel Vantaa Tikkurilassa, Hertaksentie 2, 01300 Vantaa

LÄSNÄ	Riku Kalinen	jäsen	Etelä-Suomi
	Mikael Ekberg	jäsen	Etelä-Suomi
	Markus Ahtiainen	jäsen	Etelä-Suomi
	Tapio Törmä	jäsen	Häme
	Ville Leskinen	jäsen	Häme
	Anu Manninen	jäsen	Häme
	Jarmo Pyyhtiä	jäsen	Häme
	Sami Haume	jäsen	Häme
	Martti Halttunen	jäsen	Itä-Suomi
	Heikki Pääkkönen	jäsen	Itä-Suomi
	Tuomo Silvast	jäsen	Itä-Suomi
	Matti Hahl	jäsen	Kaakkois-Suomi
	Merja Sikanen	varajäsen	Kaakkois-Suomi
	Jaakko Puisto	jäsen	Kaakkois-Suomi
	Viljo Kuparinen	varajäsen	Keski-Suomi
	Teemu Lahti	jäsen	Keski-Suomi
	Asko Terkola	jäsen	Lounais-Suomi
	Harri Pekola	varajäsen	Lounais-Suomi
	Matti Viljakainen	jäsen	Lounais-Suomi
	Juha-Pekka Vuorinen	varajäsen	Lounais-Suomi
	Markku Passi	jäsen	Pohjanmaa
	Tapio Linjala	varajäsen	Pohjanmaa
	Veikko Huotari	jäsen	Pohjois-Pohjanmaa
	Anders Holmberg	varajäsen	Svenska Finlands Skyttef.
	Sami Mäkelä	lisäjäsen	

MUUT LÄSNÄOLIJAT

Liittohallituksen puheenjohtaja Vesa Nissinen, hallituksen jäsenet Curt Sjöblom, Marja Maunula ja Veli-Pekka Karvinen, ympäristö- ja olosuhdepäällikkö Lotta Jaakkola, viestintäpäällikkö Lassi Palo, valmennuksen johtaja Per-Ole Lindell, toiminnanjohtaja Anne Lantee.

1 KOKOUKSEN AVAUS

Ennen kokouksen alkua suoritettiin opetus- ja kulttuuriministeriön ansiomerkkien jako niiltä osin, kuin saajat eivät olleet Tampereen pääjuhlassa paikalla. Lisäksi liittohallituksen puheenjohtaja Vesa Nissinen käytti puheenvuoron liiton johtamisen vastuunjaosta ja pohjusti syksyllä aloitettua strategian uudistamistyötä. Tämän jälkeen liittovaltuuston puheenjohtaja Asko Terkola avasi kokouksen.

2 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Kutsuttiin

- kokouksen pöytäkirjanpitäjäksi/sihteeriksi Anne Lantee

Valittiin

- kaksi pöytäkirjantarkastajaa Teemu Lahti, Sami Haume

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 24.10.2019. Esityslista liitteineen on toimitettu liittovaltuuston jäsenille 1.11.2019.

Todettiin paikalla olevat liittovaltuuston jäsenet (25) ja muut läsnäolijat.

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

Esitetään, että kokouksen työjärjestykseksi hyväksytään 1.11.2019 liittovaltuuston jäsenille toimitettu esityslista.

Päätös: Päätettiin esitetysti.

5 TILINTARKASTAJIEN JA LIITTOHALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOT JA MATKAKORVAUKSET 2020

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 palkkioita ja heidän matkakorvauksensa noudattavat SAL:n matkustussääntöä vuodelle 2020 (LIITE 1).

Päätös: Hyväksyttiin esitetysti.

6 SAL:n TIEDOTUSTEN JULKAISEMINEN

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

Päätös: Päätettiin esitetysti.

7 VAHVISTETAAN VUODEN 2020 TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO

Liittohallitus esittää hyväksyttäväksi vuodelle 2020 toimintasuunnitelman ja talousarvion (LIITE 2 ja 3).

Talousarvion pohjana ovat liittovaltuuston kevätkokouksessa vahvistamat seuraavat maksut:

- jäsenmaksu 1. jäsen 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 (2019: 100 €, 20 €/pvä)
- ylituomarikortti 25 € (25)
- I-lk tuomarikortti 15 € (15)
- Urheiluampuja-lehden vuosikerta 50 € (50)

Talousarvion loppusumma on 2 671 261,44 € ja se päättyy 4 138,56 € ylijäämään.

Päätös: Hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja talousarvio esityksen mukaisesti.

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

Liittohallituksen jäsenistä on erovuorossa 2019:

varapuheenjohtaja	Mikko Taussi
jäsenet	Marja Maunula Jaakko Hyvätti Veli-Pekka Karvinen

Liittohallitus esittää, että SAL:n liittovaltuusto valitsee liittohallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle vuosiksi 2020–21.

Kuultiin liittovaltuuston kevätkokouksessaan 2018 valitseman ehdollepanotoimikunnan esityksenä, että erovuoroiset valittaisiin uudelleen.

Päätös: Valittiin erovuoroiset uudelle kaksivuotiskaudelle.

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 tilintarkastajina ovat toimineet Jaana Salmi KHT ja Petter Lindeman KHT.

Liittohallitus esittää, että liittovaltuusto valitsee vuodelle 2020 liitolle varsinaiset tilintarkastajat ja heille henkilökohtaiset varamiehet.

Kuultiin tilintarkastusyhtiö PricewaterhouseCoopers Oy esitys vastuullisiksi tilintarkastajiksi vuodelle 2020:

Tilintarkastajiksi Jaana Salmi KHT ja Joni Ristevirta KHT sekä varatilintarkastajiksi Petter Lindeman KHT ja Jyri Leivo HTM.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

10 KILPAILUTOIMINNAN YLEISSÄÄNNÖT JA OHJEET

Liittohallitus on käsitellyt kilpailuvaliokunnan esityksen muutoksista kilpailutoiminnan yleissääntöihin ja ohjeisiin ja esittää liittovaltuustolle muutoksia hyväksyttäväksi (LIITE 4).

Päätös: Hyväksyttiin esitetyt muutokset muilta osin, mutta kohtaan 6.1.5 tehtiin korjaus siten, että ennätyskelpoisissa kilpailuissa voi osallistua kahteen sarjaan, jos se on mahdollista kilpailun järjestäjän laatiman aikataulun puitteissa. Lisäksi hyväksyttiin practicalin eilen tullut esitys muutoksista liittyen IPSC:n voimassa oleviin sääntöihin (LIITE 5).

11

MUUT MAHDOLLISET ASIAT

- **Lounais-Suomen alueen selvityspyyntö liittyen kiväärin ja pistoolin EM-kisojen ilmoittautumisten myöhästymiseen**

Kuultiin valmennuksen johtajan selvitys tapahtumista. Liittovaltuuston puheenjohtaja kiitti hyvästä selvityksestä ja jatkotoimenpiteistä asian suhteen.

Lisäksi kokouksessa käytettiin puheenvuoro, jossa toivottiin pöytäkirjojen nopeampaa julkaisua, ja puheenvuoro, jossa muistutettiin ehdollepanotoimikunnan tulevasta valinnasta.

12

KOKOUKSEN PÄÄTÖS

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.08.

Asko Terkola
Puheenjohtaja

Anne Lantee
Sihteeri

Teemu Lahti
Pöytäkirjan tarkastaja

Sami Haume
Pöytäkirjan tarkastaja