

AIKA 25.11.2017 klo 12.30

PAIKKA Sokos Hotel Vantaa, Hertaksentie 2, 01300 Vantaa

LÄSNÄ	Mikael Kaislaranta	jäsen	Etelä-Suomi
	Markus Ahtiainen	jäsen	Etelä-Suomi
	Elof Juselius	jäsen	Etelä-Suomi
	Mikael Friman	jäsen	Etelä-Suomi
	Mikael Ekberg	jäsen	Etelä-Suomi
	Tapio Törmä	jäsen	Häme
	Kim Leppänen	varajäsen	Häme
	Päivi Könönen	jäsen	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
	Matti Hahl	jäsen	Kaakkois-Suomi
	Pekka Heiskanen	jäsen	Kaakkois-Suomi
	Mikko Mattila	jäsen	Kaakkois-Suomi
	Teemu Lahti	jäsen	Keski-Suomi
	Antti Pahalahti	varajäsen	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
	Tomi Alajoki	jäsen	Reserviupseeriliitto
	Georg-Peter Björkqvist	jäsen	Svenska Finlands Skyttef.
	Sami Mäkelä	lisäjäsen	

## MUUT LÄSNÄOLIJAT

Puheenjohtaja Vesa Nissinen, varapuheenjohtaja Mikko Taussi, hallituksen jäsenet Curt Sjöblom, Jaakko Hyvätti, Marja Maunula ja Martti Purmonen sekä kilpailu- ja palvelusihteeri Kirsi Kankaanmäki, viestintäpäällikkö Lassi Palo, nuoriso- ja koulutuspäällikkö Timo Rautio, valmennuksen johtaja Per-Ole Lindell ja toiminnanjohtaja Anne Lantee.

## 1 KOKOUKSEN AVAUS

Liittovaltuuston puheenjohtaja Asko Terkola avasi kokouksen klo 12.35. Liittohallituksen puheenjohtaja Vesa Nissinen kertoi terveiset Olympiakomitean syyskokouksesta, summasi Ampumaurheiluliiton kulunutta vuotta ja suuntasi katseita tulevaan vuoteen.

## 2 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Kutsuttiin

- kokouksen pöytäkirjanpitäjä/sihteeri: Anne Lantee

valittiin

- kaksi pöytäkirjantarkastajaa: Tapio Hänninen Janne Hokkanen

- kaksi ääntenlaskijaa: Teemu Lahti, Matti Hahl

## 3 TODETAA 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 3.11.2017. Esityslista liitteineen on toimitettu liittovaltuuston jäsenille 11.11.2017.

Todettiin paikalla olevat liittovaltuuston jäsenet ja muut läsnäolijat.

**Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.**

## 4 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

Esitetään, että kokouksen työjärjestykseksi hyväksytään 11.11.2017 liittovaltuuston jäsenille toimitettu esityslista.

**Päätös: Hyväksyttiin esitys muutoin ja lisättiin muihin asioihin kaksi sääntömuutosasiaa (Friman) ja ilma-asejoukkue (Sjöblom).**

## 5 TILINTARKASTAJIEN JA LIITTOHALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOT JA MATKAKORVAUKSET 2018

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 2018 (LIITE 1).

**Päätös: Tilintarkastajien palkkio hyväksyttiin esityksen mukaisesti. Matkustussääntö hyväksyttiin lisäyksellä toimihenkilöiden matkustamisen osalta.**

## 6 SAL:n TIEDOTUSTEN JULKAISEMINEN

Liittohallitus esittää, että SAL:n tiedotukset julkaistaan Urheiluampuja-lehdessä ja liiton Internet-sivuilla

**Päätös: Päätettiin esitetysti.**

## 7 VAHVISTETAAN VUODEN 2018 TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO

Liittohallitus esittää hyväksyttäväksi vuodelle 2018 toimintasuunnitelman ja talousarvion (LIITE 2 ja 3).

Talousarvion pohjana ovat liittovaltuuston kevätkokouksessa vahvistamat seuraavat maksut:

- jäsenmaksu 1. jäsen 26 € (26)
- jäsenmaksu 2. aikuisjäsen 21 € (21)
- jäsenmaksu erilliset yhdistykset 400 € (400)
- aikuisten lisenssi 40 € (40)
- nuorten lisenssi 13 € (13)
- harrastelisenssi 25 € (25)
- yli 80-v lisenssi 19 € (16)
- kilpailulupa ennätyskelpoinen tai vastaava ei – ISSF-lajin kilpailu 100 €/ 1. päivä, lisäpäivät 10 €/päivä (2016: 100 €)
- ylituomarikortti 25 € (25)
- I-lk tuomarikortti 15 € (15)
- Urheiluampuja-lehden vuosikerta 50 € (50)

Talousarvion loppusumma on 2 245 453 € ja se päättyy 8277 € ylijäämään.

**Päätös: Vahvistettiin talousarvio esityksen mukaisesti. Toimintasuunnitelmaan tehtiin lisäyksiä lukuun 3.2. yhdenvertaisuus- ja tasa-arvo-ohjelman päivittämisestä vuoden 2018 aikana ja lukuun 4.2. puolustusvoimien kanssa käytävistä neuvotteluista ratojen käyttömahdollisuuksiin liittyen sekä seurojen kannustamisesta sisäampumaratojen lisäämiseen. Lisäksi korjattiin luvun 5.7.5. numerointi luvuksi 5.8. Näillä muutoksin toimintasuunnitelma hyväksyttiin.**

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

Liittohallituksen jäsenistä on erovuorossa 2017:

varapuheenjohtaja	Mikko Taussi
jäsenet	Marja Maunula Antti Hannula Jaakko Hyvätti

Liittohallitus esittää, että SAL:n liittovaltuusto valitsee liittohallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle vuosiksi 2018 -19.

Liittovaltuuston kevätkokouksessaan 2015 valitseman ehdollepanotoimikunnan yksimielinen esitys on liitteenä (LIITE 4).

**Päätös: Esityksen mukaisesti. Erovuoroiset valittiin siis uudelle kaudelle.**

## 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 2018 Jaana Salmi KHT ja Marko Saxell KHT ja heille varamiehiksi Eetu Anttonen KHT ja Petter Lindeman KHT.

Liittohallitus esittää, että liittovaltuusto valitsee vuodelle 2018 liitolle varsinaiset tilintarkastajat ja heille henkilökohtaiset varamiehet.

**Päätös: Esityksen mukaisesti.**

## 10 MUUT MAHDOLLISET ASIAT

Mikael Friman ehdotus 1 ja 2 kilpailutoiminnan yleissääntöihin liittyen. Todettiin, että ehdotukset siirretään sääntötyöryhmän käsittelyyn ja ne tulevat aikanaan kevätkokouksen käsittelyyn yhdessä muiden sääntömuutosasioiden kanssa.

Curt Sjöblom keskustelutti kokousväkeä sääntöjen valmistelun pohjaksi sekajoukkuekilpailuun liittyen. Sekajoukkuekilpailu tulee ISSF:n säännöissä. Siirytäänkö Suomessa ampumaan vain sekajoukkuekilpailuja vai tulevatko sekajoukkueet nykyisten lisäksi. Henkilökohtaisen SM-kisan yhteydessä laskettaisiin joukkuekilpailun tuloksia. Kokous antoi evästyksiä, mutta asia ei ollut päätösasia.

Lisäksi tiedotettiin valtuustolle, että liiton toimintasääntöjä ja todennäköisesti myös aluetoiminnan sääntöjä aiotaan päivittää. Tätä varten kootaan työryhmä, johon kiinnostuneet voivat ilmoittautua liiton toimistoon.

## **11 KOKOUKSEN PÄÄTÖS**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.22.

Asko Terkola  
Liittovaltuuston puheenjohtaja

Anne Lantee  
Kokouksen sihteeri

Tapio Hänninen  
Pöytäkirjan tarkastaja

Janne Hokkanen  
Pöytäkirjan tarkastaja