

AIKA 25.11.2023 klo 13.00

PAIKKA Sporttitalo, Valimotie 10, Helsinki, lisäksi etäosallistumismahdollisuus (Teams)

LÄSNÄ	Nimi	Jäsen	Alue	Kategoria
	Markus Ahtiainen	jäsen	Etelä-Suomi	läsnä
	Jere Hakanen	jäsen	Etelä-Suomi	etänä
	Mikael Ekberg	jäsen	Etelä-Suomi	läsnä
	Riku Kalinen	jäsen	Etelä-Suomi	etänä
	Sami Haume	jäsen	Häme	etänä
	Jarmo Pyyhtiä	jäsen	Häme	etänä
	Lars-Christian Schauman	jäsen	Häme	läsnä (kohdat 1-8)
	Martti Halttunen	jäsen	Itä-Suomi	etänä (kohdat 1-12)
	Pekka Heiskanen	jäsen	Kaakkois-Suomi	etänä
	Mikko Mattila	jäsen	Kaakkois-Suomi	etänä (kohdat 3-14)
	Tarja Rantalainen	jäsen	Kaakkois-Suomi	etänä
	Teemu Lahti	jäsen	Keski-Suomi	läsnä
	Juhani Öhman	varajäsen	Keski-Suomi	läsnä
	Mika Tikkanen	jäsen	Lappi	etänä
	Matti Viljakainen	jäsen	Lounais-Suomi	etänä
	Jorma Röppänen	jäsen	Lounais-Suomi	etänä
	Uolevi Piispanen	jäsen	Lounais-Suomi	etänä
	Janne Huttunen	jäsen	Lounais-Suomi	etänä
	Jarmo Engblom	jäsen	Lounais-Suomi	etänä
	Jussi Ahomäki	jäsen	Pohjanmaa	etänä (kohdat 12-14)
	Marko Mäkelä	jäsen	Pohjanmaa	etänä
	Markku Passi	jäsen	Pohjanmaa	etänä
	Veikko Huotari	jäsen	Pohjois-Pohjanmaa	etänä
	Teppo Nikkanen	jäsen	Reseriläisliitto	etänä
	Henri Häkkinen	jäsen	Upseerien Ampumayhdistys	etänä
	Anders Holmberg	jäsen	Svenska Finlands Skyttef.	etänä
	Petri Ranta	jäsen	Reserviupseeriliitto	etänä
	Mikael Friman	lisäjäsen		läsnä

MUUT LÄSNÄOLIJAT

Liittohallituksen varapuheenjohtaja Antti Hannula (etänä), hallituksen jäsenet Jaakko Hyvätti, Satu Luoto (etänä) ja Jukka Salonen (etänä), toiminnanjohtaja Anne Laurila, valmennuksen johtaja Ville Häyrinen (etänä), viestintäpäällikkö Lassi Palo, palvelusihteeri Olli Törni (etänä). Lisäksi Pekka Toveri oli läsnä kohdan 7 aikana.

1

KOKOUKSEN AVAUS

Liittovaltuuston puheenjohtaja Markus Ahtiainen avasi kokouksen klo 13.05.

2

KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Kutsuttiin

- kokouksen pöytäkirjanpitäjä/sihtööri: Anne Laurila
- valittiin
- kaksi pöytäkirjantarkastajaa: Mikael Friman, Olli Törni
- kaksi ääntenlaskijaa: Mikael Friman, Olli Törni

3 **TODETAAKOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS**

Suomen Ampumaurheiluliiton toimintasääntöjen mukaan kutsu liittovaltuuston kokouksesta lähetetään sähköisesti kullekin jäsenelle vähintään kolme (3) viikkoa ennen liittovaltuuston kokousta. Mikäli kokouksessa on etäosallistumismahdollisuus ja hallitus on määrännyt määräpäivän kokoukseen ilmoittautumiselle, lasketaan koollekutsumisaika viimeisestä ilmoittautumispäivästä. Liittovaltuuston esityslista liitteineen lähetetään sähköisesti liittovaltuuston jäsenille vähintään 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 1.11.2023. Esityslista liitteineen on toimitettu liittovaltuuston jäsenille 9.11.2023.

Todettiin paikalla olevat liittovaltuuston jäsenet ja muut läsnäolijat.

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Puheenjohtaja muistutti valtuuston jäseniä tarpeesta ilmoittautua kokoukseen määräaikaan mennessä, jotta hybridikokous pystytään valmistelemaan etukäteen ja viemään itse kokous sujuvammin läpi.

Mikko Mattila liittyi kokoukseen kohdan käsittelyn aikana.

4 **KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS**

Esitetään, että kokouksen työjärjestykseksi hyväksytään 9.11.2023 liittovaltuuston jäsenille toimitettu esityslista.

Päätös: Hyväksyttiin esityslista, mutta päätettiin muuttaa järjestystä siten, että saadaan Pekka Toveri mukaan noin klo 13.30.

5 **TILINTARKASTAJIEN JA LIITTOHALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOT JA MATKAKORVAUKSET 2024**

SAL:n toimintasääntöjen 18 §: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 palkkiota ja että heidän matkakorvauksensa noudattavat SAL:n matkustussääntöä vuodelle 2024 (LIITE 1).

Päätös: Päätettiin, että tilintarkastajille maksetaan palkkiot heidän esittämiensä kohtuullisten laskujen mukaan. Liittohallituksen jäsenten palkkiot ja matkakorvaukset päätettiin esityksen mukaisesti.

6 SAL:N TIEDOTUSTEN JULKAISEMINEN

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

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

Siirryttiin käsittelemään esityslistan kohta 8. Pekka Toveri liittyi mukaan kokoukseen.

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

Liittohallituksen jäsenistä on erovuorossa 2023:

varapuheenjohtaja	Mikko Taussi
jäsenet	Jaakko Hyvätti Veli-Pekka Karvinen Jukka Salonen

Liittohallitus esittää, että SAL:n liittovaltuusto valitsee liittohallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle vuosiksi 2024–25.

Liittovaltuuston kevätkokouksessaan 2023 valitseman ehdollepanotoimikunnan listaus ehdokkaista on seuraava:

Hallituksen varapj:	Jaakko Hyvätti
Hallituksen jäsenet:	Jukka Salonen Riku Kalinen Pekka Toveri

Ennen päätöksentekoa kaikki ehdokkaat käyttivät esittäytymispuheenvuoron.

Päätös: Valittiin hallituksen varapuheenjohtaja ja jäsenet ehdollepanotoimikunnan listauksen mukaisesti.

Pekka Toveri poistui kokouksesta. Palattiin esityslistan kohtaan 7, joka jäi aiemmin käsittelemättä.

8 VAHVISTETAAN VUODEN 2024 TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO

Liittohallitus esittää hyväksyttäväksi vuodelle 2024 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 45 € (40)
- nuorten lisenssi 10 € (13)
- harrastelisenssi 30 € (25)
- yli 70-v lisenssi 25 € (20)

Kaikista lisensseistä ohjataan lisenssiseuralle 3 euroa per lisenssi.

- muovikortilliset lisenssit +5 € (+5)
- kilpailulupa ennätyskelpoinen tai vastaava ei-ISSF-lajin kilpailu 100 €/ 1. päivä, lisäpäivät 20 €/päivä; hinnat, jos tuloksia ei julkaista Kitissä sääntöjen mukaan 200 €/1-päiväinen, 300 €/monipäiväinen (2023: ei peritä, jos toimittu sääntöjen mukaan, muutoin 100 €, 20 €/pvä)
- ylituomarikortti 30 € (25)
- I-lk tuomarikortti 15 € (15)
- Urheiluampuja-lehden vuosikerta 50 € (50)

Liittohallitus esittää valtuuston pohdittavaksi, muutetaanko Urheiluampuja-lehden vuosikerran hintaa, jos lehteä tehdään aiemman 5 numeron sijaan 4.

Lars-Christian Schauman poistui kokouksesta ennen kohdan päätöksentekoa klo 14.57.

Päätös: Hyväksyttiin talousarvio ja toimintasuunnitelma esityksen mukaisesti. Korjattiin talousarviossa ollut yhteenlaskuvirhe vuoden 2022 luvuissa. Lehden tilaushinta pidetään samana kuin keväällä päätettiin.

9

TILINTARKASTAJIEN VALINTA

SAL:n toimintasääntöjen 18 §:n mukaan liittovaltuusto valitsee liitolle kaksi tilintarkastajaa, joista ainakin toisen on oltava joko KHT tai HTM (HT) ja kaksi varatilintarkastajaa, joista KHT/HTM-tilintarkastajan varamies tulee olla myös KHT- tai HTM (HT)-tutkinnon suorittanut, tarkastamaan seuraavan vuoden tilejä ja hallintoa.

Tilintarkastus kilpailutettiin aiemmin lokakuussa 2020 ja tuolloin päätettiin pysyä liiton tilejä pitkään tarkastaneen PricewaterhouseCoopers Oy:n asiakkaina. Tuolloin tarjotut hinnat eivät käytännön tasolla ole oikein toteutuneet, ja lisäksi nykyisiltä tilintarkastajilta tuli ilmoitus, että vuoden 2023 jälkeen palkkiotaso tulee olemaan vähintään 10 000 euron luokkaa + alv. SAL:n tilien tarkastamiseen on kulunut heiltä enemmän veloitettavaa työtä kuin he ovat laskuttaneet, ja siksi paine palkkion kasvattamiseen on todellinen. Liiton tilintarkastajina ovat toimineet tilikaudella 2023 KHT Jaana Salmi ja HT Jyri Leivo sekä varatilintarkastajina tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. Kilpailevia tarjouksia on pyydetty kahdelta muulta tilintarkastusyhteisöltä.

Liittohallitus esittää, että valtuusto valitsee tilintarkastajat kilpailutuksen perusteella (LIITE 4). Liittohallitus ehdottaa, että tilintarkastajat valittaisiin Nexia Oy:stä.

Päätös: Valittiin tilintarkastajat hallituksen esityksen mukaisesti: SAL:n tilintarkastajiksi tilikaudella 2024 valittiin KHT Katja Hanski ja Nexia Tilintarkastusyhteisö. Varatilintarkastajaa ei tarvitse valita, jos tilintarkastajaksi on valittu tilintarkastusyhteisö, Katja Hanskin varatilintarkastajaksi valittiin KHT Piia Makkonen.

10

KURINPITOVALIOKUNTA

Liittohallitus esittää seuraavia henkilöitä nimettäväksi kurinpitovaliokuntaan:

Curt Sjöblom
Jukka-Pekka Alanen
Antti Aine

Päätös: Nimettiin kurinpitovaliokunta esityksen mukaisesti.

11 KILPAILUTOIMINNAN YLEISSÄÄNNÖT JA OHJEET

Liittohallitus esittää, että liittovaltuusto hyväksyy liitteessä 5 esitetyt muutokset KY:hyn. Hallitus tuo tiedoksi muuttamansa L-kohdat. Liittohallitus esittää, että KY-muutokset tulevat voimaan 1.1.2024 ja SE:iä koskevat kirjaukset taannehtivasti jo siitä alkaen, kun keväällä alettiin ampua ISSF:n tämänhetkisillä säännöillä. KVK katsoo, että finaaliennätykset, jotka olivat voimassa niissä lajeissa, joissa nyt ammutaan samanlainen finaali kuin silloin, jäävät voimaan, eli finaaliennätykset eivät näissä ala nollasta uudestaan, koska formaatti on sama.

Päätös: Hyväksyttiin muutokset Kilpailutoiminnan yleissääntöihin ja ohjeisiin esityksen mukaisesti.

12 VENÄJÄ-LINJAUS

Liiton Venäjä-linjaus on toistaiseksi ennallaan, mutta asiasta on syytä keskustella.

Päätös: Käytiin keskustelu Venäjä-linjauksesta. Nykyisen tiukan linjauksen tavoitteena on ollut vaikuttaa kansainvälisesti niin, että saadaan kansainvälistä päätöksentekoa siihen suuntaan, että venäläiset ja valkovenäläiset suljetaan pois kilpailutoiminnasta osana painostustoimia sodan päättämiseksi Ukrainassa. Tiedostettiin tarve huomioida myös urheilijoiden etua. Liittovaltuusto tukee hallituksen linjaa asiassa.

Jussi Ahomäki liittyi kokoukseen kohdan käsittelyn aikana. Martti Halttunen poistui kokouksesta klo 15.34.

13 MUUT MAHDOLLISET ASIAT

Muita asioita ei ole esitetty liiton toimintasääntöjen 18 §:n mukaisesti.

14 KOKOUKSEN PÄÄTÖS

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.47.

Markus Ahtiainen
Puheenjohtaja

Anne Laurila
Sihteeri

Mikael Friman
Pöytäkirjan tarkastaja

Olli Törni
Pöytäkirjan tarkastaja

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 5 pages before this page

Dokumentet inneholder 5 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 5 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 5 sider før denne side

Detta dokument innehåller 5 sidor före denna sida

ANNE-MARIA HELENA LAURILA

fa45bd35-e442-46d5-bb7c-6c270f1a86a4 - 2023-12-12 09:29:08 UTC +02:00
BankID / MobileID - da8905d3-1426-490d-96dd-a2a2d5367250 - FI

JOHAN MIKAEL FRIMAN

a5c91079-e34a-4362-86fd-a664ce037efa - 2023-12-12 10:09:56 UTC +02:00
BankID / MobileID - 40a08f30-8d62-4fbc-8f08-5f3fd7cf1184 - FI

OLLI MIKAEL ANTERO TÖRNI

922d4933-12ed-4b85-b878-cba048582c75 - 2023-12-12 17:16:40 UTC +02:00
BankID / MobileID - caa03936-11df-4a31-91b8-a179978e60a1 - FI

Markus Johannes Ahtiainen

271df6d8-9d25-40b2-8a4a-425ad830ad5d - 2024-01-12 21:02:05 UTC +02:00
BankID / MobileID - 3eb6f8f7-d589-45a3-bdd4-db7c56e3f783 - FI

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende