
Aika	7.11. 2024 klo 18.00
Paikka	Meet -kokous
Läsnä	Laura Karppinen vpj, kokouksen pj Sari Koivisto Mirva Mustonen Suvi-Tuuli Skyttä saapui klo 18:10, kohdasta 6.2. alkaen Mia Laamanen Saara Krook Katariina Kuiro Marja Salomaa, sihteeri Tytti Käyhkö (läsnäolo- ja puheoikeus)
Poissa	Einari Pekkala pj Jani Kantola

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtajana toimiva Laura Karppinen avasi kokouksen kello 18.05.

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokoukselle laaditun esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Esitys: Hyväksytään esityslista ja käsittelyjärjestys.

Päätös: Hyväksyttiin.

4. Edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen

Hallituksen kokouksen pöytäkirja 20.10.2024

[20.10.2024 Hallituksen kokous Pöytäkirja.pdf](#)

Esitys: Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja.

Päätös: Hyväksyttiin.

PÄÄTÖSASIAT

5. Talousasiat /kassavirta

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

5.1. Talouden seuranta

5.1.1. Talousseuranta 2024

Esitys: Talouden tilanne 30.10.2024

Päätös: Merkittiin tiedoksi, tilanne normaali lokakuun jälkeinen tilanne.

5.1.2. Laskujen hyväksyntä

Hyväksyttävät yli 500 € laskut ajalta

Esitys: Hyväksytään liitteen mukaiset laskut.

Päätös: Hyväksyttiin.

5.2 Lisenssien määrät

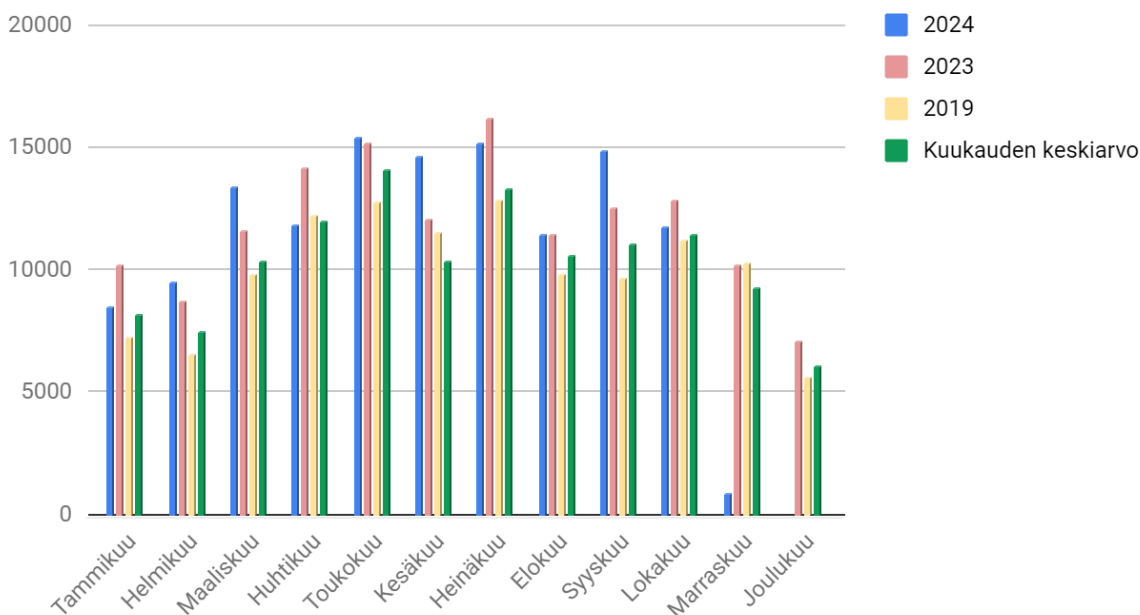
Kausi	T	Lisenssi	Kausi	T	Lisenssi
Lisenssikausi 2023			Lisenssikausi 2024		
T Seura			T Seura		
Lisenssimäärät lisensseittäin			Lisenssimäärät lisensseittäin		
Nimi ^		Määrä	Nimi ^		Määrä
7 vrk lisenssi - kertalisenssi		31	7 vrk lisenssi - kertalisenssi		76
A lisenssi - kilpailu		3804	A lisenssi - kilpailu		3678
B1 lisenssi - nuoret		220	B1 lisenssi - nuoret		223
B1-syyslisenssi - nuoret		10	B1-syyslisenssi - nuoret		5
B2-lisenssi - nuoret		50	B2-lisenssi - nuoret		56
B2-syyslisenssi - nuoret		6	B2-syyslisenssi - nuoret		7
C-harrastajalisenssi - harrastaja		1348	C-harrastajalisenssi - harrastaja		1405
Syyslisenssi - kilpailu		94	Syyslisenssi - kilpailu		77
5563 Lisenssimäärä yhteensä			5527 Lisenssimäärä yhteensä		

Esitys: Merkitään tiedoksi lisenssien määrät.

Päätös: Merkittiin lisenssimäärät tiedoksi.

5.3. Starttien määrät

Startit kuukausittain



Esitys: Merkitään tiedoksi starttien määrät.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

6. Hallinnolliset asiat

6.1. Hallintotoimikunnan muistio

Hallintotoimikunnan kokous 30.10.2024

[Hallintotoimikunta 12 2024 Muistio](#)

6.1.1. Tiedoksi hallintotoimikunnan 30.10. 2024 kokouksesta

T1 Henkilöstön palkkakehityssuunnitelma

Työryhmä valmistelee esityksen liiton palkkausmalliksi hallitukselle joulukuun kokoukseen.. Palkkausmallin valmistelu nyt hallitukselle tiedoksi , valmis palkkamalliesitys tulee päätösasiana hallitukselle.

T2 Kertakorvaus henkilöstölle

Esitys 1: Maksetaan viestintäpäällikölle 50 % saldotunneista lisäkorvauksena (yksinkertainen palkka).

Esitys 2: Myönnetään joulun yhteydessä 23.12. - 31.12. -24 palkallinen vapaa kaikille toimiston työntekijöille.

Päätös hallintotoimikunta: Hyväksyttiin esitykset, viedään päätös hallitukselle tiedoksi.

T3 Joululahjamaistamiset

Esitys: Luovutaan hallituksen ja toimiston väen joululahjamaistamisista ja ohjataan sen sijaan joululahjoihin varattu summa (noin 1500€) hyväntekeväisyyteen, esimerkiksi Mieli ry:n toimintaan.

Tehdään joulumaistamisista uutinen.

Päätös hallintotoimikunta: Hyväksyttiin, viedään hallitukselle tiedoksi.

T4 Toiminnanjohtaja on rekrytoinut graafisen suunnittelun harjoittelijan

Graafisen suunnittelun harjoittelija aloittanut harjoittelun 5.11.2024.

T5 Tuomaripalkkion käsittely Kennelliitossa siirtyy alkuvuoteen 2025

Siirretään Kennelliiton käsittely KoKin 2025 alun kokoukseen, jotta esitys ehditään laatia Kennelliiton näkökulmasta riittävän perustelluksi.

Esitys: Merkitään tiedoksi kohdat T1, T2, T3, T4 ja T5.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

6.2. Strategia webinaari 12.11.2024 ja keskustelutilaisuudet 2025

 Strategia2025

 Mittarit strategian onnistumiselle

Yo. dokumentit esitellään strategiawebinaarissa 12.11.2024

Vuonna 2025 järjestetään noin 4-10 kpl keskustelutilaisuuksia, joihin myös hallitusten jäsenten on hyvä osallistua 1-2 kpl niin, että hallitus on edustettuna jokaisessa. Keskustelutilaisuuksissa käydään läpi viimeistelty strategia, jolloin kevätkokouksessa ei tarvitse kuin hyväksyä

<https://suomen-agilityliitto-lv.creamailer.fi/survey/61aguxhodquj5>

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

6.3.OKM-hakemuksen deadline 12.11.2024

 application-283625 (4).pdf

Kommentteja hakemukseen voi jättää 10.11.2024 klo 23.59 asti, jolloin 11.11.2024 hakemus lähetetään.

Esitys: Merkitään tiedoksi

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

7. Kilpailuasiat

7.1. Kilpailutoimikunnan muistio

Kilpailutoimikunta ei ole kokoontunut.

7.2. Maajoukkuekarsinta 2 kilpailuohje 2025

Kilpailutoimikunta esittää, että 2025 maajoukkuekarsinta 2 järjestetään 2025 kilpailuohjeesta poiketen kahdella 22x40 m2 kentällä ja karsimatta kilpailijoita kokoluokan toisesta kilpailupäivästä (käytännössä 2024 formaatti).

Asiasta on kilpailun järjestäjän kanssa palaveroitu 6.11. Kilpailutoimikunta päätyi siihen, että koska sopimusta tehdessä 2025 formaatti ei ole ollut täysin järjestäjän tiedossa, on kohtuullista siirtyä karsintapohjaiseen formaattiin vasta 2026, jolloin se pystytään tiedottamaan järjestäjälle hyvissä ajoin ennakoon.

Esitys: Päivitetään 2025 kilpailuohje vastaamaan ko. muutoksia (käytännössä 2024 kilpailuohjeen muotoon), kilpailutoimikunta hoitaa päivityksen marraskuun aikana. Muutoksesta tiedotetaan viikolla 47 (18.11. alkava viikko).

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukainen menettely. Jatkossa on tunnistettava järjestävälle seuralle oleelliset muutokset formaattiin, ja neuvotellaan esim talouteen vaikuttavista muutoksista. Muutosten ehdoton takaraja on 10 kk ennen kilpailua.

8. Koulutusasiat

8.1. Koulutustoimikunnan muistio

Koulutustoimikunta ei ole kokoontunut.

8.2. Hoopersasiat

8.2.1. Hooperstyöryhmän kokousmuistio 30.10.2024

[Hooperstyöryhmä MUISTIO 11/2024](#)

Esitys: Merkitään tiedoksi

8.2.1.1. Tiedoksi hooperstyöryhmän 30.10. kokouksesta

T1 Hooperswebinaari

Hooperswebinaari järjestettiin 21.10. Webinaariin osallistui livenä noin 50 henkilöä. Webinaaria mainostettiin sähköpostitse uutiskirjeissä sekä erikseen rotuyhdistyksille, jotka eivät ole SAGI:n jäseniä. [Palautteet](#) positiivisia, tuttuja aiheita toivottu webinaari aiheiksi. Webinaarin materiaali viety Moodleen ja siitä uutinen julkaistu 30.10.2024. Sähköpostia lähdössä myös rotuyhdistyksille, aiheena "Hooperswebinaarin tallenne julkaistu ja julkaisuvalmis hoopersjuttu saatavilla kotisivuilla".

T2 Lajiesittelyvideo kotivuille

Kuvataan marraskuussa Hyvinkäällä lajiesittelyvideo, vastaavasti kuin kesällä Games-lajeista tehdyt. Kuvaajana sama henkilö kuin kesällä kuvatuissa lajiesittelyvideoissa. Rahoitus ei vaadi lisäbujettia. Suunnittelu ja käsikirjoitus hooperstyöryhmän viestintävastaava, muita ei viestintätoimikunnasta tarvitse työllistää projektiin.

Esitys: Merkitään tiedoksi kohdat T1 ja T2 .

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

8.2.2 Muut tiedoksi tuotavat asiat

8.2.2.1. Hooperstulosten merkitseminen

Keskusteltu tuomaripäivien aikana. Tavoite merkitätapa, jossa ei 1 ja 2 -luokissa näy suoritus aika, joka ei ko. luokissa ole merkitsevä sijoitusten kannalta. Tarkemmin liitteessä

[Hallitukselle: suoritusajan näkyminen tuloksissa](#)

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

8.2.2.2 Hooperstuomariksi pätevytyymiseen uusi mahdollisuus

Hooperstyöryhmä yhdessä koulutuspäällikön kanssa on päättänyt, että agilitytuomari voi pätevytyä hooperstuomariksi opiskelemalla kaikki tähänastiset tuomareille kohdistetut luennot ja materiaalit, suorittamalla sääntötentin sekä osallistumalla 25.-26.1.25 järjestettävään Markus Zilsin koulutukseen Parolassa. Tämän jälkeen tuomari on opiskellut kaikki samat sisällöt kuin nykyisetkin hooperstuomarit.

Agilitytuomareiden jatkokoulutuspäivillä ilmeni halukkuutta pätevytyä hooperstuomariksi. Toisaalta jo pätevyyden omaavien joukossa on useita, jotka eivät ole tässä vaiheessa kiinnostuneita toimimaan hooperstuomarina, joten tämä järjestely koettiin tarpeelliseksi ja järkeväksi toteuttaa.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

9. Viestinnän asiat

9.1. Viestinnän muistio

Viestinnän muistio kokouksesta 29.10.2024

[Viestintätoimikunnan muistio kokous 29.10.2024](#)

Esisitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

9.1.1. Tiedoksi viestintätoimikunnan 29.10.2024 kokouksesta

T1 Kotisivujen tekniseksi toteuttajaksi valittu Vitec-Avoine

Kotisivujen tekniseksi toimittajaksi on esitetty tarjousten perusteella Vitec-Avoine Software.

Toimittaja tekee kotisivujen teknisen toteutuksen. Tavoitteena saada kotisivujen tekninen osuus valmiiksi vuoden 2025 aikana.

T2 Graafinen suunnittelija on aloittanut työharjoittelun Sagissa

Harjoittelijalla on koostettu työlista, johon voidaan ottaa mukaan "turhia toiveita", joita toteutetaan sen mukaan jos aikaa jää. Listasta tiedotettu toimikunta.

T3 Somekanaviin strateginen muutos yksityisviesteihin liittyen

Somekanavien viestintää pyritään päivittämään niin, ettei omia tiedotuksia ja uutisia ole tarpeen täydentää tai kommentoida keskusteluosiossa. Lisäksi Sagin somekanavista ei vastata yksityisviesteihin, vaan yksityisviesteihin lähtee automaattinen vastaus yhteystietosivulle.

T4 Viestinnän toimintoja jaettu ja uudelleen vastuutettu.

Viestinnän osa-alueita on jaettu ja uudelleen vastuutettu.

Esisitys: Merkitään kohdat T1, T2, T3 ja T4 tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

10. Nuorisoasiat

10.1. Nuorisotoimikunnan muistio

Nuoristotoimikunnan muistio kokouksesta 29.10.2024

 Pöytäkirja Nuorisotoimikunnan kokous 9_2024.docx

Esisitys: Merkitään tiedoksi

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

 Nuorisomaajoukkueen karsintakilpailu - kilpailuohje 2025.docx

Esisitys: Hyväksytään kilpailuohje

Päätös: Hyväksyttiin. Karsintaradat täydennetään ohjeeseen kun saadaan järjestäjältä tietoa agility- ja hyppyrajojen järjestyksestä.

11. Para-seniorityöryhmän asiat

11.1. Para-senioritoimikunnan muistio

Työryhmän muistio kokouksesta 5.11.2024

[Para- ja senioritoimikunta 5.11. 2024 muistio](#)

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

11.1.1. Tiedoksi 5.11. para-senioritoimikunnan 5.11. kokouksesta

T1. Syksyn valtakunnallinen seniori-paravalmennus

Haukiputaan 7.-8.12. valmennuksen paikat täynnä, mukana 6 paraohjaajaa ja 26 senioriohjaajaa.

T2. Opinnäytetyö

Sovitun opinnäytetyön aiheena Agilityhallien esteettömyyskartoitus, suunnitellaan tehtäväksi seurakyselyyn perustuen. Kysely tulossa alkuvuodesta 2025. Pyritään saamaan ensin julki toimikunnan jäsenten työstämä esittelyvideo siitä, mihin asioihin hallien esteettömyyden arvioinnissa tulee kiinnittää huomiota.

Esitys: Merkitään tiedoksi kohdat T1 ja T2.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

12. Kurinpitolautakunnan asiat

12.1. Kurinpitosäännösten kehitys

OTL on antanut palautetta liiton ja liiton kurinpitosääntöjen ristiriitaisuuksista jo loppukesästä 2023 ja kahdessa OTL-vastineessa liitto on kertonut tekevänsä päivitystä. Näin ollen kurinpitosäännöstö tulee saada päivitettyä mahdollisimman pian.

Jotta kurinpitosäännösten päivitys saadaan valmiiksi kevätkokouksessa 2025 esiteltäväksi työryhmää laajennetaan nykyisestä kokoonpanosta näkökulman laajentamiseksi.

Säännöstöön on sisällytettävä kurinpidon rooli ja tehtävät sekä kurinpitolautakunnan nimeäminen.

Tätä varten työryhmä käy läpi mm seuraavat asiat:

- Vastuun jakautuminen (hallitus / kurinpitolautakunta)
- Lausunnot ja vastineet
- OTL:n ja Kennelliiton osalta kurinpitoon liittyvien asioiden huomioiminen ja läpikäynti
- Kurinpitosäännön ja liiton sääntökohdan tekstin päivitys

Kehitystyön aikataulu

- 12/2024 esitys kurinpidolle

- 1/2025 hallitukselle esitys päivitetystä kurinpitosäännöstä ja tarvittavasta liiton sääntöjen muutoksesta

Esitys: Edetään kurinpitosäännösten kehityksessä edellä kuvatulla tavalla.

Päätös: Hyväksyttiin. Hallitukselle halutaan tuotavaksi säännöllisesti tilannetietoa työn etenemisestä.

13. Sääntötyöryhmä

13.1. Sääntötyöryhmän muistio

Sääntötyöryhmän muistio kokouksesta 21.10.2024

 Pöytäkirja sääntötyöryhmä 2024-10

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

14. IT –asiat

14.1. IT-työryhmän muistio

IT-työryhmä kokoontuu viikottain, joka tiistai projektiryhmän weeklyssä. Näistä palavereista ei ole muistiota.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

14.2. Tiedoksi KITU kehityksestä

T1 Kennelliiton uudesta rajapinnasta ei ole saatu mitään tietoa. Asiasta on kysytty useampaan otteeseen Kennelliiton IT:stä sekä Tytti tiedustellut tällä viikolla asiaa myös toiminnanjohtajalta. Jos/kun tietoa ei tule ensi viikolla, toteutetaan tietojen siirto Kennelliitolle vanhaa rajapintaa pitkin.

Päivitys 7.11. : Kennelliitto vastannut tänään, uuden rajapinnan käyttöönotto viivästyy eikä todennäköisesti valmistu tämän vuoden aikana. KITU-toiminnot tehdään vanhan rajapinnan päälle, tämä mahdollisesti aiheuttaa lisäkustannuksia myöhemmin kun siirto uuteen rajapintaan tehdään.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

15. Muut asiat

15.1. NKU-edustaja agilityyn

Kennelliiton hallitus on järjestäytymiskokouksessaan 8.12.2022 nimennyt Anders Virtasen PKU:n agilitytoimikuntaan Risto Ojanperän tilalle vuoden 2024 loppuun saakka.

FCI:n edustajien toimikausi on kaksi vuotta, seuraava nimeäminen tapahtuu ensi vuonna, FCI:n Helsingissä elokuussa pidettävään yleiskokoukseen mennessä. Näistä tulee kysely ensi vuoden alussa.

Esitys: Anders Virtanen nimetään PKU:n agilitytoimikuntaan Kennelliiton edustajaksi kausille 2025-2027.

Päätös: Hyväksyttiin.

15.2. FCI-agilitydelegaation kokousraportti

Matka- ja kokousraportti

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

15.3. JSP-SM kilpailun ikärajat (D8-sääntö)

Toimenpiteet: Tärkein päivitysasia on 2024 kevätkokouksessa tehty seniorien ikäluokkamuutos. Säännön päivitys laitetaan hallitukselle vahvistettavaksi sähköpostitse ja kirjataan vahvistaminen seuraavan kokouksen pöytäkirjaan.

15.4. Sähköpostitse tehdyt päätökset

Käsiteltiin sähköpostitse toimiston muutto Olympiastadionille, maajoukkuekarsintojen 2025 kilpailuohjeiden ja D8 -säännön päivitysten vahvistaminen (tärkein päivitystarve JSP-SM 2025 ikärajat).

15.4.1. Muutto Olympiastadionille

Esitys: Luovutaan Sporttitalon toimistotilasta, siirrytään Olympiastadionille, jossa käytössä kokoustila. Varastotila vuokrataan muualta, läheltä työntekijöitä, mikäli mahdollista.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukainen menettely.

15.4.2. Maajoukkuekarsintojen 2025 kilpailuohje

Maajoukkuekarsinnat kilpailuohje 2025 päivitetty 11.11.2024

Esitys: Vahvistetaan kilpailuohje liitteen mukaiseksi.

Päätös: Vahvistettiin

15.4.3. D8 -säännön päivitys (JSP-SM kilpailun ikärajat)

D8 -sääntöön on tehty nyt seuraavat päivitykset:

- otettu huomioon juniori-, seniori- ja paragility SN-kilpailuiden tuleva eriytyminen
 - päivitetty kevätkokouksessa 2024 hyväksytyt seniorien ikärajat
 - päivitetty koko ohjeeseen kevätkokouksen päätös Suomessa vakituisesti asuvien kilpailuoikeudesta
- [JSP-muutos - D.8 erityisten kilpailujen järjestämisohje 1.1.2025 alkaen](#)

Esitys: Vahvistetaan D8-säännön liitteen mukaiset päivitykset.

Päätös: Vahvistettiin.

15.4.4. Kitun csv-totetus

Uuteen Kituun ei tässä vaiheessa ole suunniteltu toteutettavaksi csv-tuontia eikä -vientiä. Tämä tarkoittaa sitä, että ne seurat (tällä hetkellä 2 kpl), jotka ovat käyttäneet omia tulosohtjelmia, joutuvat 2025 alusta ottamaan käyttöön Eskolan tulosohtjelman. Csv-ominaisuutta ei ole toteutettu uuteen Kituun, ja toteutus kestäisi arviolta n. 6-10 työpäivää, mikä tarkoittaa n. 4 500-7500 euroa. Tämä on kaikki sekä ajallisesti että rahallisesti pois muusta kehitystyöstä, josta hyötyvät kaikki kilpailuja järjestävät seurat. Asiasta käytiin hallituksen kesken myös chat-keskustelua 15.11. alkaen.

Esitys: Ei toteuteta csv-tuontia eikä -vientiä liiton kilpailu- ja tulosohtjelmaan.

Päätös: Hyväksyttiin esitys.

16. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen 19.45.

Laura Karppinen
kokouksen puheenjohtaja

Marja Salomaa
kokouksen sihteeri