
Aika	13.12.2022 klo 18.00 - 19.30
Paikka	Meet -kokous
Läsnä	Mia Laamanen (puheenjohtaja) Sini Heikkilä Jarkko Hietasara - poistui kohdan 6.3 alussa Sari Koivisto Jessi Landen (varapuheenjohtaja) Mirva Mustonen Anne Pullinen (sihteeri) - saapui paikalle kohdan 5.1 alussa Riikka Karinen Tapio Leppänen (läsnäolo- ja puheoikeus) Marja Salomaa (läsnäolo- ja puheoikeus) Jani Kantola (läsnäolo- ja puheoikeus) Tanja Manninen (läsnäolo- ja puheoikeus) Ella Kaijärvi - kohdan 6.2 ja 9 ajan
Poissa	Josefina Sipilä Suvi-Tuuli Skyttä

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18:13.

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokoukselle laaditun esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Esitys: Hyväksytään esityslista, käsittelyjärjestyksen muutoksella niin, että kohdan 5. jälkeen käsitellään kohdat 6.2. ja kohta 9.

4. Edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen

Liite 4.1. Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Esitys: Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja.

Päätös: Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja.

PÄÄTÖSASIAT

5. Talousasiat

5.1. Talouden seuranta

5.1.1. Talousseuranta 2022

Esitys: SAGI Toteuma 2022 13.12.2022

Päätös: Merkitään tiedoksi

5.1.2. Laskujen hyväksyntä

Hyväksyttävät yli 500 € laskut ajalta 3.11.2022 -13.12.2022

Esitys: Hyväksytään liitteen 5.1.2. mukaiset laskut.

Päätös: Hyväksytään laskut

5.2 Lisenssien määrät

Myödyt lisenssit per 13.12.2022 versus 2021

Kausi			Kausi		
Lisenssikausi 2022			Lisenssikausi 2021		
Aa Lisenssi			Aa Lisenssi		
Lisenssimäärät lisensseittäin			Lisenssimäärät lisensseittäin		
Nimi		Määrä	Nimi		Määrä
A-lisenssi		3667	A-lisenssi		3570
B1-lisenssi		223	B1-lisenssi		213
B1-syyslisenssi		14	B2-lisenssi		42
B2-lisenssi		40	C-harrastajalisenssi		1265
B2-syyslisenssi		4	Kertalisenssi		94
C-harrastajalisenssi		1352	Syyslisenssi		192
Kertalisenssi		74			
Syyslisenssi		131			
5505			5376		
Lisenssimäärä yhteensä			Lisenssimäärä yhteensä		

Esitys: Merkitään tiedoksi lisenssien määrät.

Päätös: Merkitään tiedoksi

6. Hallinnolliset asiat

6.1. Hallintotoimikunnan muistio

Hallintotoimikunta ei ole kokoontunut.

6.2. Liiton vaatetoimittajakartoitus

Esitys: Merkitään tiedoksi. Toimisto on kartoittanut Agilityliiton vaatetoimittajia ja erilaisia vaihtoehtoja nykyisen toimittajan tilalle. Alkuselivityksen jälkeen päädyttiin tarkemmin tutkimaan kolmea eri vaihtoehtoa: Noname, Trimtex ja Berra. Selvityksen perusteella on päätetty jatkaa yhteistyötä Nonamen kanssa. Lisäksi sopimukseen on otettu yhteistyösopimus. Sopimuksen neuvottelusta vastaa Ella Kaijärvi.

Päätös: Merkitään tiedoksi

6.3. Urheilugaalan äänestettävien palkintoluokkien ehdokkaat

Urheilugaalan äänestettävien palkintoluokkien ehdokkaat on juuri julkaistu

Menestyksekkäs urheiluvuosi ansaitsee hetkensä ja muistutuksen siitä, mitä urheilu, sitä rakastaville, merkitsee.

Urheilugaalaa juhlistetaan 12.1.2023, suoran Yle Areena lähetyksen ja suoran TV-lähetyksen välityksellä ja paikan päällä, Helsingin Jäähallilla.

Teidät on valittu jäseneksi tämän vuoden arvovaltaiseen Urheilugaalan Suureen Raatiin. Jäsenenä sinulla on oikeus äänestää sähköisesti seuraavien Urheilugaalan palkintoluokkien ehdokkaista:

Läpimurto
Esikuva
Vuoden urheiluseura
Suomen liikkuvien kunta
Suomen Aktiivisin työpaikka

Kaikki ehdokasluokat koottuna esittelyineen: <https://urheilugaala.fi/ehdokkaat>

Esitys: Valitaan vastuuhenkilö, joka tutustuu ehdokkaisiin ja laatii ehdotuksen liiton puolesta.

Päätös: Päätettiin, että Anne Pullinen tekee ehdotuksen valituista ja laatii valinnan liiton puolesta.

Äänestysaika 9.-21.12.2022

6.6. Henkilöstöasiat

6.6.1. Toiminnanjohtajan rekrytointi

6.9. Jäsen/erohakemukset

6.9.1. Jäsen/erohakemukset

Esitys: Suomen agilityliiton jäsenyyttä on hakenut [Länsigöötanmaanostykorvat ry, LGP](#). Yhdistys on toimittanut tarvittavat liiteasiakirjat toimistolle. Hyväksytään liiton jäsenyys.

Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti.

6.9.2. Jäsen/erohakemukset

Esitys: Suomen agilityliiton jäsenyyttä on hakenut [Blind To Wrap Agility ry, BTW](#). Yhdistys on toimittanut tarvittavat liiteasiakirjat toimistolle. Hyväksytään liiton jäsenyys.

Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti.

7. Kilpailuasiat

7.1. Kilpailutoimikunnan muistio

Kilpailutoimikunnan muistio kokouksesta 5.12.2022.

Esitys: Merkitään tiedoksi. Kennelliitolle vietävä tiedoksi, että KV-kisojen anomuslomake ei vastaa vuoden 2023 sääntöjä agilityn osalta.

Päätös: Merkitään tiedoksi. Toimisto vie asian Kennelliitolle koskien KV-kisojen anomuslomakkeen päivitystä.

7.2. Games-SM kilpailuohje

Esitys: Kilpailutoimikunta esittää hallitukselle hyväksyttäväksi vuoden 2023 Games-SM -kilpailujen ohjeistuksen.

Päätös: Asiassa on tehty sähköpostipäätös 23. - 24.11.2022 välisenä aikana. Päätöksen tekoon ovat osallistuneet Anne Pullinen, Jarkko Hietasara, Mia Laamanen, Jessi Landen, Sari Koivisto ja Mirva Mustonen. Esitys on hyväksytty sellaisenaan.

7.3. Kansainvälisten kilpailujen tuomarien valinta

Esitys: KV-tuomareiden valintatyöryhmä esittää seuraavasti tuomareita kansainvälisiin arvokilpailutehtäviin 2024.

Kansainvälisten arvokilpailuiden tuomaritehtäviin haki kaikkiaan kahdeksan tuomaria:

Toimikunta esittää seuraavia tuomareita Suomen ehdokkaiksi vuoden 2024 arvokilpailuihin:

- MM-kilpailu: Esa Muotka
- European Open: Reetta Pirttikoski
- Junior Open MM: Jari Suomalainen

Päätös: Asiassa on tehty sähköpostipäätös 23. - 24.11.2022 välisenä aikana. Päätöksen tekoon ovat osallistuneet Riikka Karinen, Sari Koivisto, Mia Laamanen, Suvi-Tuuli Skyttä, Mirva Mustonen, Anne Pullinen, Jarkko Hietasara. Jessi Landen jääväsi itsensä päätöksenteosta. Esitys on hyväksytty sellaisenaan.

7.4. Kansainvälisten kilpailujen tuomarien valintaan liittyvä viestiminen

Esitys: Kansainvälisiin tuomaritehtävien valinnan osalta on saatu palaute, jonka mukaan palautteen antanut henkilö ei ole saanut tietoa valintoihin liittyen, vaikka hän itse on tehtäviä hakenut määräajassa. Henkilö vaatii selvitystä siitä, onko valinnat loppuun käsitelty, miten ne on käsitelty ja milloin ja miten asiasta on tiedotettu hakijoita.

Päätös: Merkitään tiedoksi, ilmeisesti palaute on annettu vuoden 2021 valinnoista. Mia Laamanen vastaa palautteen antajalle. . Todettiin kuitenkin, että päätöksestä tiedottamiseen tulee panostaa. Nyt valituilla tuomareilla on ollut vuonna 2022 vain kaksi (2) viikkoa aikaa tehdä esittelyt.

7.5. Maajoukkuekarsinnat II, uusi ajankohta 2024 alkaen

Esitys: Kilpailutoimikunta esittää, uutta ajankohtaa maajoukkuekarsinta II:lle. Ajankohta muutetaan vuoden 2022 kevätkokouksen päätöksen mukaisesti. Ehdotetaan ajankohdaksi huhtikuun viimeistä viikonloppua. SAGI toimii vastuujärjestäjänä (seuraavissa halleissa).

- 2024 karsinnat Tampereella(TAMSK) 26.-28.4.2024
- 2025 karsinnat Turku(TSAU) 25.-27.4.2025

Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti. Kilpailuviikonlopun pituuteen tulee kiinnittää huomiota jatkossa.

7.6. Joukkueenjohtajat vuodelle 2023

Esitys: Merkitään tiedoksi. Kilpailutoimikunta on valinnut joukkuejohtajat vuoden 2023 arvokilpailuihin seuraavasti:

- Hanna Nissinen, fyssari EO, PM, MM
- Ville Liukka EO, PM, MM
- Jonna Väyrynen EO
- Marielle Wikman-Karstunen PM, MM

Päätös: Merkitään tiedoksi.

7.7. Arvokilpailujärjestäjien sopimukseen muutos

Esitys: Merkitään tiedoksi. Arvokilpailujärjestäjän sopimukseen laaditaan muutos, jonka mukaan arvokilpailun tuomarijaoista sovitaan aina kilpailutoimikunnan kanssa. Muutos on toteutettava vuoden 2023 sopimuspohjiin.

Päätös: Merkitään tiedoksi. Tapio Leppänen päivittää sopimuspohjan tiedot.

8. Koulutusasiat

8.1. Koulutustoimikunnan muistio

Koulutustoimikunnan muistio kokouksesta 23.11.2022.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkitään tiedoksi.

8.2. Tuomarikurssi

Vuoden 2023 kollegiopäivät muuttuivat ja ovat nyt:

21.-22.1. Hyvinkää, RIMA

18.-19.2. Janakkala, JanKK

29.-30.4. Seinäjoki, LAGU

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkitään tiedoksi.

8.2.1 Tuomarikurssin tilannekatsaus

Esitys: Merkitään tiedoksi. Tuomarikurssin vetäjien laatima tilannekatsaus 2022 - 2023 on toimitettu hallitukselle

Päätös: Merkitään tiedoksi.

8.2.2 Tuomarikurssin kollegio I

Esitys: Tuomarikurssin ensimmäinen kollegio pidettiin 10.- 11.2022 Sipoossa. Kollegioon on osallistunut viisi (5) tuomariharjoittelijaa. Tuomarikurssi-työryhmä esittää Kennelliitolle hyväksyttäväksi tuomareiksi:

- Mikko Aaltonen
- Marko Kivihalme
- Ville Liukka

Päätös: Merkitään tiedoksi.

8.3. TopTeam

Vaikuttavuusarviointi etenee ja kyselylomakkeet on julkaistu joulukuun uutiskirjeessä. Vastauksien perusteella toteutetaan arviointia. Myös 2022 maajoukkueelle lähetetään kysely koulutuksellisista tarpeista.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkitään tiedoksi.

9. Viestinnän asiat

9.1. Viestinnän muistio

Viestinnän muistio kokouksesta 22.11.2022

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkitään tiedoksi

9.2.STT tiedotejakelupalvelu

Esitys: Ella Kaijärvi on laatinut tarjouspyynnön STT:n tiedotejakelupalvelusta. Tätä ei ole suunniteltu SAGIn ensi vuoden budjettiin mutta viestintä ehdottaa, että mikäli OKM:n yleisavustuksen määrä nousee tai muuten tämän saisi mahdutettua mukaan, ottaisimme tiedotejakelun käyttöön heti kun mahdollista.

Käytännössä siis tarjouksen hinnalla (2300e/12kk + alv) saisimme jakeluun 12 tiedotetta ihan kaikkiin suomalaisiin medioihin joita kannattaa tavoitella näkyvyyden lisäämiseksi. Hakisin tätä kautta agilitylle tasaista esilläoloa ja sitä kautta uskottavuutta tasavertaisena urheilulajina niin sanottujen tavallisten, tulosruutuun toistuvasti nostettavien lajien rinnalla.

Alustava suunnitelma on jakaa 12 kuukauden tiedotteet seuraavasti:

- halli-SM-tulokset eli "Agilityn hallisuomenmestareita 2023 ovat..."
- maajoukkueiden kokoonpanot MJK2:n jälkeen ("Suomi lähettää agilityn MM-kilpailuihin kokeneen joukkueen", "Suomi lähettää agilityn MM-kilpailuihin vasta 2-vuotiaan shetlanninlammaskoiran - "Nisse on ylittänyt kaikki odotuksemme!" ...)
- JSP-SM-tulokset ("Tuoreen suomenmestarin lapsenlapset kannustivat mummua ja Tassua katsomossa - Pirjo Nippanappa agilityn paras seniori 2023")
- Games-SM-tulokset ("Mitä on agilityn snooker? Katso, kuinka tuore suomenmestari Hillevi näyttää mallia")
- mahdollisesti EO-tuloksia
- PM-ennakkoa (PM:t Ojangossa Suomessa -> katsojamäärä kasvuun?)
- PM-tuloksia
- SM-ennakko
- SM-tulokset
- MM-ennakkoa
- MM-tuloksia

Näistä suunnitelluista jäisi 1-2 tiedotetta "yli" eli liikkumavaraa vielä yllättäville / ei-arvokisoihin liittyville uutisoinnille olisi.

Tarjouksessa (liitteenä) olennaisin on tämä:

STT Info uutistiedotepaketti maks. 12 uutistiedotetta/ 12 kk

- sisältää sähköpostien ym. jakeluiden lisäksi nopeat uutisjakelut suoraan syötteenä toimitusten omiin sisäisiin toimitusjärjestelmiin (News Wire)
- Sisältää yhden julkaisijaprofiilin (lisäprofiilit á 50 € + alv/kk)

Hinta: 191,66 € + alv/kk

Yhteensä: 2 300 € + alv/ 12 kk

Paketin ylittävä uutistiedote á 191,66 € + alv (uutistiedote kertatiedotteena á 600 € + alv)

- kattavin, nopein ja varmin jakelu, ei pelkästään sähköpostijakeluna, saatavana vain STT:ltä
- järjestöjen, yritys- ja talousviestinnän sekä kulttuurin suosima
- tiedote ei jää kiireessäkään huomaamatta toimituksissa, tehokas toimituksellinen näkyvyys
- tehokas ja kattava sähköpostijakelu, hyvin hoidetut listat ja kontaktit

Sopimus toistaiseksi voimassa oleva, jolloin 3 kk:n irtisanomisaika tai toivomanne pituinen määräaikainen sopimus. Lisäpalveluna: Pohjoismaiset (Ruotsi, Norja, Tanska) jakelut STT Infon kautta: Käytössänne tarvittaessa, tiedote kohtainen lisämaksu: 150 € + alv/ tiedote/maa
Rajaton pohjoismainen Wire-jakelu: 100 € + alv/ kk 1 200 € + alv/ 12 kk
Muut kansainväliset jakelut erillisen tarjouksen mukaan maakohtaisista globaaliin.
Päätös: Esitys hyväksyttiin ehdollisena niin, että varat pyritään löytämään nykyisestä budjetista.

9.3.Sponsorointisopimusten tilanne

Esitys:Ella Kaijärvi esitteli sponsorisopimusten tilannetta seuraavien vuosien osalta oheisen liitteen mukaisesti.

Päätös: Merkitään tiedoksi. Mahdollisia ideoita uusista sponsorisopimuksista tulee toimittaa Ella Kaijärvelle.

10. Nuorisoasiat

10.1. Nuorisotoimikunnan muistio

Nuorisotoimikunta ei ole kokoontunut.

10.2. OKM nuorisoavustus

OKM:n nuorisoavustuksen käyttö sai jatkoaikaa 2023 vuoden loppuun asti. 26.000e avustuksesta siirretään vuodelle 2023.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös:Merkitään tiedoksi.

10.3. KASVA22- seminaari

Osallistujat seminaariin saatiin seuraavista seuroista:

- Lakeuden Agilityurheilijat
- Hyvinkään Seudun Kennelkerho
- TamSK
- TSAU

Edustajat olivat Vierumäellä KASVA22-seminaarissa, ja seuraavaksi järjestävät nuorten kuulemis/ valmennustilaisuuden alueillaan.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös:Merkitään tiedoksi.

11. Para-asiat

11.1. Para-toimikunnan muistio

Para-toimikunta ei ole kokoontunut

Esitys: Järjestöpäällikön ja koulutuspäällikön esitys avustusten maksamisesta para- ja senioriharrastajille (60 ja yli). Avustus yhteensä 7 000 €.

Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti.

12. Kurinpitolautakunnan asiat

Ei kurinpidon asioita.

13. Sääntötyöryhmä

13.1. Sääntötyöryhmän muistio

Sääntötyöryhmä ei ole kokoontunut.

13.2. Sääntömuutokset 1.1.2023 valmistelut

Esitys: Merkitään tiedoksi. Sääntötyöryhmässä, yhdessä KITU-ammattilaisten kanssa, päädyimme oheiseen prosessiin siirtymäkauden osalta (webinaarissa kysyttyä):

Edellisen anomiskauden (1.1.-30.4.2023 kilpailut) anomisaika päättyi 31.8.2022, eikä näiden kilpailujen kilpailutunnuksia voi muuttaa jälkikäteen. Sitä vastoin kilpailukauden 1.5-31.7.2023 jo anottujen kilpailujen kilpailutunnuksia on mahdollista muuttaa kilpailuanomuskauden loppuun saakka (31.12.2022) - sama vastaavasti 1.8.-31.12. välisen ajan kilpailut, korjausmahdollisuus 31.3.2023 saakka. Mikäli kilpailunjärjestäjä ei saa anomusta enää itse muutettua, kannattaa olla yhteydessä Agilityliiton toimistoon.

Päätös: Merkitään tiedoksi.

13.3. Vuosikokouksen päätös koskien esteiden välistä mittaa ja asian edistäminen

Esitys: Sääntötoimikunta on saanut tiedon Kennelliiton Koe - ja kilpailutoimikunnalta, että sääntömuutoksia ei voida toteuttaa kuin määritettyinä ajankohtina. Kennelliitto on toimittanut päätöksen asiasta liitolle:

YLEINEN SÄÄNTÖ KOSKIEN KOE-, KILPAILU- JA VALIONARVOSÄÄNTÖJEN JA NIIHIN LIITTYVIEN OHJEIDEN HYVÄKSYMISTÄ TAI MUUTTAMISTA

Valtuusto päätti 22.11.2009: Uudet koe- ja kilpailusäännöt, muutokset voimassa oleviin koe- ja kilpailusääntöihin sekä kaikki valionarvosäännöt ja muutokset voimassa oleviin valionarvosääntöihin käsitellään vain, jos näissä säännöissä mainittujen rotujärjestöjen tai liittojen yhdistyksen yleinen kokous on tehnyt esityspäätöksen.

***Sääntö on voimassa valtuuston hyväksymässä muodossa vähintään viisi (5) vuotta, ennen kuin sitä voi esittää muutettavaksi.** Kennelliitto voi erityisen painavista syistä esittää muutoksia aikaisemmin. Kennelliiton hallitus voi pakottavista syistä rajoittaa kokeisiin ja kilpailuihin osallistumista tai antaa muita niiden toimeenpanoa koskevia erikoismääräyksiä. Hallitus päätti 11.6.2020:*

Koesääntöihin liittyvät ohjeet ovat on voimassa Kennelliiton hyväksymässä muodossa vähintään viisi (5) vuotta, ennen kuin niitä voi esittää muutettavaksi. Kennelliitto voi erityisen painavista syistä esittää muutoksia aikaisemmin. Muutokset koe- ja kilpailusääntöihin liittyviin ohjeisiin tulee käsitellä yhtenä kokonaisuutena (säännöstönä) vaikka ei säännöstön johonkin osaan ole tulossa muutoksia.

Seuraava muutos mahdollisuus on viiden (5) vuoden päästä. Asiasta on tiedotettava seuroja vuosikokouksen päätöksen mukaisesti mahdollisimman pian.

Päätös: Asiassa on toimitettu useita korjausehdotuksia Kennelliittoon, Mia Laamanen on yhteydessä vielä kertaalleen Kennelliittoon ja korostaa, että asiassa halutaan muuttaa vain vuosikokouksen edellyttämä asia. Asiassa tiedotetaan seuroja, että asiassa ollaan kertaalleen yhteydessä Kennelliittoon. Kennelliitto tulee kokoontumaan vasta vuoden 2023 puolella ja liitto pyrkii mahdollisimman pian tiedottamaan ensi vuoden toimintamallin mukaisesti.

14. IT –asiat

14.1. IT-työryhmän muistio

IT-työryhmän kokoontuu viikottain toimittajan kanssa weeklyyn, jossa käsitellään kehityksen ajankohtaisia asioita ja viikottaisi työtehtäviä.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkitään tiedoksi.

14.2.Vuoden 2023 sääntömuutosten kehitystyö

Esitys: Merkitään tiedoksi. Toimittajalta on pyydetty KITU2:n tehtävien muutoksien osalta tarjousta ja toimitettu määrittelyasiakirja muutosten toteutusta varten.

Päätös: Merkitään tiedoksi.

14.3.Liiton käyttöliittymä-näkymän määrittely

Esitys: Merkitään tiedoksi. Toimittaja on aloittanut uudelleen määrittelyn liiton käyttöliittymä-näkymän määrittelystä ja toteutuksesta. Työn arvioitu valmistumisaika on tammikuu 2023 ja työhön osallistuvat Tapio Leppänen, Marielle Wikman-Karstunen ja Anne Pullinen.

Päätös: Merkitään tiedoksi.

15. Muut asiat

Esitys: Vuoden 2023 hallituksen ensimmäinen järjestäytymiskokous pidetään 10.1.2023. Anne Pullinen toimittaa kokouskutsun.

Päätös: Merkitään tiedoksi.

16. Kokouksen päättäminen

Mia Laamanen
puheenjohtaja

Anne Pullinen
kokouksen sihteeri