
Aika 10.1.2023 klo 18.00
Paikka Meet -kokous

Läsnä Mia Laamanen, pj
Sini Heikkilä
Jani Kantola
Sari Koivisto
Mirva Mustonen
Anne Pullinen (klo 18.18 alkaen)
Suvi-Tuuli Skyttä
Tanja Manninen
Marja Salomaa
Tapio Leppänen (läsnäolo- ja puheoikeus)

Poissa Riikka Karinen, vpj

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18.04

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokoukselle laaditun esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Esitys: Hyväksytään esityslista ja käsittelyjärjestys.

Päätös: Hyväksytään esityslista ja käsittelyjärjestys.

4. Edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen

Liite 4.1. Hallituksen kokouksen pöytäkirja 14_13.12.2022

Esitys: Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja.

Päätös: Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja.

PÄÄTÖSASIAT

5. Talousasiat

5.1. Talouden seuranta

5.1.1. Talousseuranta 2021

Esitys: Talouden tilanne 7.1.2023 (vuosi 2022) liitteessä 5.1.1, lopulliseen tulokseen vaikuttaa O-rataprojektin tasekirjaukset ja poistot 2021 vuodelta sekä 26000e OKM-hankkeen avustusosuuden siirto vuodelle 2023.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

5.1.2. Laskujen hyväksyntä

Hyväksyttävät yli 500 € laskut ajalta 14.12.2022 -10.1.2023 liitteessä.

Esitys: Hyväksytään liitteen 5.1.2. mukaiset laskut.

Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti.

5.2 Lisenssien määrät

Myydyt lisenssit per **9.1.2023 versus 2022 (2020 2 416 kpl, 2019 2 433 kpl)**

Kausi	
Lisenssikausi 2023	x
Aa Lisenssi	
Lisenssimäärät lisensseittäin	
Nimi	Määrä
7 vrk lisenssi - kertalisenssi	1
A lisenssi - kilpailu	2198
B1 lisenssi - nuoret	100
B2-lisenssi - nuoret	16
C-harrastajalisenssi - harrastaja	429

2744

Lisenssimäärä yhteensä

Kausi	
Lisenssikausi 2022	x
Aa Lisenssi	
Lisenssimäärät lisensseittäin	
Nimi	Määrä
A-lisenssi	1702
B1-lisenssi	77
B2-lisenssi	13
C-harrastajalisenssi	286

2078

Lisenssimäärä yhteensä

Esitys: Merkitään tiedoksi lisenssien määrät.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

6. Hallinnolliset asiat

6.1. Hallintotoimikunnan muistio

Hallintotoimikunta ei ole kokoontunut

6.2 Hallituksen toiminta ja järjestäytyminen

6.2.1. Hallituksen toimintatavat

Käydään läpi yhdessä tulevan kauden 2023 ohjaavia toimintatapoja. Hyvä hallitustyöskentely, liite 6.2.1.1 ja SAGI:n hallitustyöskentelyn periaatteet, liite 6.2.1.2. Hallituksen jäsenten tulee myös tutustua Yhdistysten hyvään hallintotapaan.
Lisäksi käydään läpi liiton säännöt, vuosikello (Laamanen) sekä johtosääntö.

Esitys: Hyväksytään Hallituksen 2023 työskentelyä ohjaavat Hyvä hallitustyöskentely -ohje ja SAGI:n hallitustyöskentelyn periaatteet vuodeksi 2023. Tämän lisäksi veloitetaan, että jokainen toimikunta ja työryhmä tekee itselleen oma vuosikellon. Nämä liitetään SAGI:n vuosikelloon.

Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti.

6.2.2. Toimikuntien ja työryhminen toimintaperiaatteet

SAGIn johtosäännöstö määrittelee toimikuntien ja työryhminen nimeämiset ja niiden tehtävät ja vastuut sekä päätäntävällän.

“Toimikunnat voivat nimetä alaisuuteensa työryhmiä, jotka SAGI:n hallitus hyväksyy.”

“Toimikunnan tehtävät:

- suunnittelee ja toteuttaa toimikunnan ja erityisosa-alueen toimintaa talousarvion puitteissa
- tekee valmistelut ja esitykset SAGI:n hallitukselle toimikunnan erityisalueen toiminnan osalta
- tekee valmistelut ja esitykset SAGI:n hallitukselle toimikunnan erityisalueen vastuuhenkilöiden sekä erityistehtäviin nimitettävien henkilöiden osalta
- määrittelee ja tekee esitykset oman erityisalueen kehittämistehtävien osalta SAGI:n hallitukselle kehitysbudjetin mukaisesti.
- laatii oman erityisalueen toimintasuunnitelman tilinpäätökseen (toimintakertomus).
- laatii talousarvion oman erityisalueen toiminnan osalta.
- seuraa toteutuneita kuluja ja päivittää muutokset talousennusteeseen tarvittaessa.

Toimikunta toimii itsenäisesti oman erityisalueensa osalta, mutta SAGI:n hallituksen alaisuudessa. Toimikunta voi päättää toimikunnan täydentämisestä uudella jäsenellä, ilman hallituksen päätöstä, mutta uusi jäsen tuodaan hallitukselle tiedoksi.”

Toimikunta toimii itsenäisesti toimintasuunnitelmansa ja laaditun talousarvion pohjalta. Suuret kehityshankkeet, jotka vaativat erillisen talousarvion käyttöä ja valmistelua tuodaan SAGI:n hallitukselle esityksinä, jonka hallitus hyväksyy tai hylkää.”

Esitys: Merkitään tiedoksi ja johtosäännöstö kerrataan jokaisen toimikunnan ja työryhmän kanssa jatkossa aina vuoden alussa. Sovitaan kuka hallituksesta käy toimikuntien kanssa johtosäännön läpi.

Päätös: Merkitään tiedoksi. Toimikuntien hallituksen jäsen käy toimikunnassa läpi johtosäännöstä lävitse ja merkitsee muistioon, että asia on käsitelty toimikunnan kokouksissa.

6.2.3. Hallituksen järjestäytyminen

Esitys: Valitaan hallituksen edustaja toimikunnissa seuraavan esityksen mukaisesti:

Hallintotoimikunta

Hallituksen edustaja(t): Mia Laamanen, Marja Salomaa, Mirva Mustonen

IT-työryhmä

Hallituksen edustaja(t): Anne Pullinen

Kilpailutoimikunta

Hallituksen edustaja(t): Riikka Karinen, Jani Kantola, Marja Salomaa ja Sari Koivisto

Sääntötyöryhmä

Hallituksen edustaja(t): Sari Koivisto ja (veteraanina Mia Laamanen)

Para- ja seniorityöryhmä:

Hallituksen edustaja(t): Sini Heikkilä, Marja Salomaa (senioritoiminta)

Tapio Leppäsen työsopimukseen kuuluvat para-asiat. (Osallistuu liiton paratoiminnan läpiviemiseen. Työsopimuksen vastuukirjaus siirtyy koulutuspäällikölle osa-aikatyön alkaessa.)

Nuorisotoimikunta

Hallituksen edustaja(t): Suvi-Tuuli Skyttä, Tanja Manninen

Koulutustoimikunta

Hallituksen edustaja(t): Sini Heikkilä, Tanja Manninen ja Suvi-Tuuli Skyttä (veteraanina Mia Laamanen)

Viestintätoimikunta

Hallituksen edustaja(t): Tanja Manninen

Kurinpito

Hallituksen yhteyshenkilö(t): Riikka Karinen

Strategia

Hallituksen edustaja(t): Mia Laamanen, Jani Kantola, Marja Salomaa

Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti.

6.2.4. Henkilöstön esihenkilön valinta

Esitys: Esihenkilönä Sagin koko henkilöstölle toimii Mirva Mustonen ja hänen varahenkilönään Sari Koivisto.

Toimiston esihenkilönä toimii Tapio Leppänen. Uuden toiminnanjohtajan rekrytoinnin jälkeen sovitaan roolit uudestaan.

Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti.

6.2.5. Hallituksen sihteerin valinta

Esitys: Valitaan liiton hallituksen sihteeri, joka toimii koko kauden hallituksen sihteerinä. Esitetään Marja Salomaata sihteeriksi.

Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti.

6.2.6. Sagin vuosikello

Esitys: SAGIn vuosikello hallituksen ja kriittisten toimintojen osalta päivitetään tammikuun loppuun mennessä. Toimikuntien tulee tehdä omat vuosikellonsa toiminnalle tärkeiden toistuvien asioiden osalta helmikuun loppuun mennessä ja päivittää se toimintasuunnitelman osalta vuosittain.

Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti.

6.3. Hallituksen nimenkirjoitus-oikeudet ja tilinkäyttöoikeudet

6.3.1. Hallituksen nimenkirjoitus-oikeudet

6.3.2. Tilinkäyttöoikeudet ja kirjanpito-ohjelman käyttöoikeus

6.4. Vuoden 2021 kokouspäivät ja kevät ja syyskokouksen päivät ja paikat

Käydään läpi tulevan vuoden kokouksien ajankohdat ja varmistetaan, että ne sopivat kaikille ja että ne tukevat vuosikelloa.

Esitys: Hallituksen kokousten ja vuosikokousten päivämäärät pidetään esityksen mukaisesti esityksen mukaisissa paikoissa.

fNro	Kokouspäivät	Materiaalin toimitus toimikunnilta	Muita huomioita	
1	10.1.2023 (tiistai)	4.1.2023	Järjestäytymiskokous - hallituksen käytäntöjen läpikäynti: tulevan vuoden kokouksien ajankohdat (sis. vuosikokoukset), toimikuntien hallitusedustajat, hallituksen sihteeri sekä toimiston esihenkilö, vuosikellon sisältämät hallituksen vastuut, johtosäännöstä, liiton säännöt, Driven käyttö, kokouskäytänteet.	
2	6.2.2023 (maanantai)	30.1.2023	Jatketaan hallituksen rooleista kun kaikki ovat vähän ehtineet perehtymään ekan kokouksen materiaaleihin tässä välillä - lisäksi vuoden ensimmäinen kokous Hallituksen, toimiston ja toimikuntien face to face meet, paikka avoin! Tapio Leppänen varaus - alustavasti kokous 3	
3	4.-5.3.2023 (la - su)	27.2.2022	25.-26.2. Maajoukkuekarsinta 1 Kokouskutsu, hallituksen ja toimiston face-to-face	LIVE
4	29.3.2023 (keskiviikko)	21.3.2023	25 -26.3. Halli-SM Turku Kokousmateriaalin hyväksyntä	

5	Kevätkokous 15.-16.4.2023 16.4. Hallituksen kokous	9.4.2023	Kevätkokous la Sporttitalo (Paikka ilmoitetaan myöhemmin) ja sunnuntaina hallitus. OKM-yleisavustus raportti	
6	24.5.2023 (keskiviikko)	19.5.2023	19.-21.5. Maajoukkuekarsinnat, Tampere	
7	28.6.2023 (keskiviikko)	19.6.2023	JSP-kilpailut 16.-18.6. Rovaniemi	
	Loma	HEINÄKUU	1.-2.7. SM Gamblers ja Open agility, Kuopio 14.-16.7. Junior Open Agility World Championships, GB 20.-23.7.2023 EO, Tanska	
8	1.8.2023 (tiistai)	24.7.2023	20.-21.8. PM-kilpailut Suomi 25.-27.8. SM -kilpailut, Jyväskylä	PM-kierto: 2023 Suomi, 2024 Tanska, 2025 Norja, 2026 Ruotsi
9	7.9.2023 (torstai)	1.9.2023	5.-8.10.2023. MM- kilpailu, TSEKKI	
10	12.10.2023 (Torstai)	4.10.2023	Kokouskutsun hyväksyntä, talousarvion linjaus	
11	1.11.2023 (keskiviikko)	25.10.2023	Syyskokouksen materiaalin hyväksyntä	
12	Syyskokous 18 - 19.11.2023 (lauantai) + hallituksen illallinen 19.11.2023 hallituksen kokous lyhyt ilta kokous vuosikokouksen jälkeisistä asioista	14.11.2023	Syyskokous 18.11.2023 Sporttitalo. Vuoden agilitytoimijoiden palkitseminen. Hallituksen+toimiston illallinen ja kokous, OKM- anomus	
13	11.12.2023 (maanantai)	5.12.2023	Uusi ja vanha hallitus	

Päätös:Hyväksytään esityksen mukaisesti.

6.6. Henkilöstöasiat

6.6.1 Toiminnanjohtajan rekrytointi

6.6.2 Toiminnanjohtajan rekrytointi

6.9. Jäsen/erohakemukset

6.9.1. Jäsen/erohakemukset

Sini Heikkilä jääväsi itsensä päätöksenteossa.

Esitys: Suomen agilityliiton jäsenyyttä on hakenut Tornado Alert Dogs ry. Yhdistys on toimittanut tarvittavat liiteasiakirjat toimistolle. Hyväksytään liiton jäsenyyttä.

Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti.

6.9.2. Jäsen/erohakemukset

Esitys: Suomen agilityliiton jäsenyydestä on hakenut eroa Haapaveden kennelseura ry. Yhdistys on toimittanut tarvittavat liiteasiakirjat toimistolle 29.4.2022. Ero on jäänyt käsittelemättä inhimillisen erehdyksen vuoksi. Hyväksytään ero liiton jäsenyydestä.

Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti.

7. Kilpailuasiat

7.1. Kilpailutoimikunnan muistio

Kilpailutoimikunta ei ole kokoontunut.

7.2. Kilpailutoimikunnan esitys koe- ja kilpailutoimikuntaan

Kennelliiton hallituksen alaiseen koe - ja kilpailutoimikuntaan on pyydetty liittoa nimeämään ehdokasta, jolla on agilityn lajituntemusta.

Esitys: Kilpailutoimikunta esittää, että liitto nimeää ehdokkaaksi Jouni Kauton.

Päätös: Hyväksyttiin esitys.

8. Koulutusasiat

8.2 Agilityn fysiologia, tutkimusyhteistyö

Heli Hyytiäinen ja Ella Söderlund ovat esittäneet tutkimusyhteistyötä SAGIn kanssa. Liitteessä kuvaus hankkeesta.

Esitys: Mahdollistetaan tutkimusyhteistyö, annetaan lupa tehdä tutkimusta ennalta sovituissa kilpailuissa ja viestitään hankkeesta SAGIn kanavissa.

Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti. Tiedotuksesta on keskusteltu, että tutkimusryhmä vastaa tiedotuksesta.

8.3 TopTeam asiat

Mia Laamanen jääväsi itsensä päätöksenteosta.

TopTeamin päävalmentajilta on tullut toive kilometrikorvausten nostosta perustuen polttoaineiden hintojen nousuun. Vaikutus on merkittävä erityisesti pohjoisen alueen pitkistä välimatkoista johtuen. Tähän asti korvaus on ollut 0,20 € kilometriltä.

Esitys: Päätetään voidaanko kilometrikorvausta nostaa ja kuinka paljon.

Päätös: Kilometrikorvauksen määrää ei nosteta vuonna 2023. Mm top teamin kustannukset on sovittu vuonna 2022. Matkaohjeistusta päivitetään tarvittaessa 2024 vuodesta.

8.4 TopTeam vaikuttavuusarvion tilanne

Kysely TopTeamin läpikäyneille on toteutettu ja vastauksia on käyty läpi. Koulutustoimikunta laatii helmikuun kokoukseen mennessä esityksen jatkosta tulosten perusteella.

Esitys: Merkitään tiedoksi

Päätös: Merkitään tiedoksi.

8.5 Maajoukkueurheilijoiden kyselyn tilanne

Maajoukkueurheilijoille vuodelta 2022 on lähetetty kysely, jolla pyritään selvittämään minkälaista tukea liitto voisi tarjota maajoukkue toiminnan ja huippujen kehittymiselle. Kysely sulkeutuu 15.1. ja sen jälkeen koulutustoimikunta käy läpi vastaukset ja laatii suunnitelman toiminnasta tulevaisuudessa.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkitään tiedoksi.

8.6 Uusien lajimuotojen koulutukset tuomareille

Työryhmä on kokoontunut ja suunnitellut gamblersin, snookerin ja hoopersin koulutuksia tuomareille. Alustava ajankohta gamblers ja snooker koulutukselle on helmi-maaliskuu ja hoopers myöhemmin keväällä.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkitään tiedoksi.

9. Viestinnän asiat

10. Nuorisoasiat

11. Para-asiat

11.1. Para-toimikunnan muistio

Para-toimikunta ei ole kokoontunut

12. Kurinpitolautakunnan asiat

13. Sääntötyöryhmä

14. IT –asiat

14.1. Sääntömuutokset KITU:n

Esitys: Toimittajalta on saatu joulukuussa alustava arvio sääntömuutosten toteutuksesta ja toteutustavat on käyty vielä erillisessä palaverissa lävitse. Työmääräarvio on ohessa:

- Koulutustunnusten ja meriittien vastaanottaminen tulosten yhteydessä 8 htp
- Tasoluokan määrittely 1 htp
- Koirien kokoluokka määrittely 6 htp
- Ranking-pisteytyksen määrittely 7 htp

Toteutustyö aloitettiin heti ja näistä on toteutettu 31.12.2023 mennessä muut paitsi ranking-pisteytys, joka siirrettiin tammikuulle tiukan aikataulun takia. 5.1.2023 on suoritettu testaus Kennelliiton kanssa ja järjestelmään ajo uusien meriittien osalta tehdään viikolla 2. Muut toiminnallisuudet on ajettu tuotantoon. Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkitään tiedoksi.

15. Muut asiat

16. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.39.

Mia Laamanen
puheenjohtaja

Anne Pullinen
kokouksen sihteeri