

Aika 26.6.2024 klo 18.00 - 20.00

Paikka Meet -kokous

Läsnä Einari Pekkala, pj, kokouksen pj kohdasta 5 saakka (saapui 18:15)
Laura Karppinen, vpj, kokouksen pj kohtaan 4 saakka
Jani Kantola
Sari Koivisto
Mirva Mustonen
Suvi-Tuuli Skyttä
Mia Laamanen
Saara Krook
Katariina Kuro
Marja Salomaa, sihteeri
Tytti Käyhkö (läsnäolo- ja puheoikeus)

Poissa

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtajana kohdat 1 - 3 toiminut Laura Karppinen avasi kokouksen klo 18.

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin 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 23.5. 2024

Esitys: Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja.

Päätös: Hyväksyttiin. Einari Pekkala toimi puheenjohtajana ja jatkoi tästä kohdasta eteenpäin.

PÄÄTÖSASIAT

5. Talousasiat /kassavirta

5.1. Talouden seuranta

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

5.1.1. Talousseuranta 2024

Esitys: Talouden tilanne 20.6.2024

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

5.1.2. Laskujen hyväksyntä

Hyväksyttävät yli 500 € laskut ajalta 18.5. - 20.6. 2024

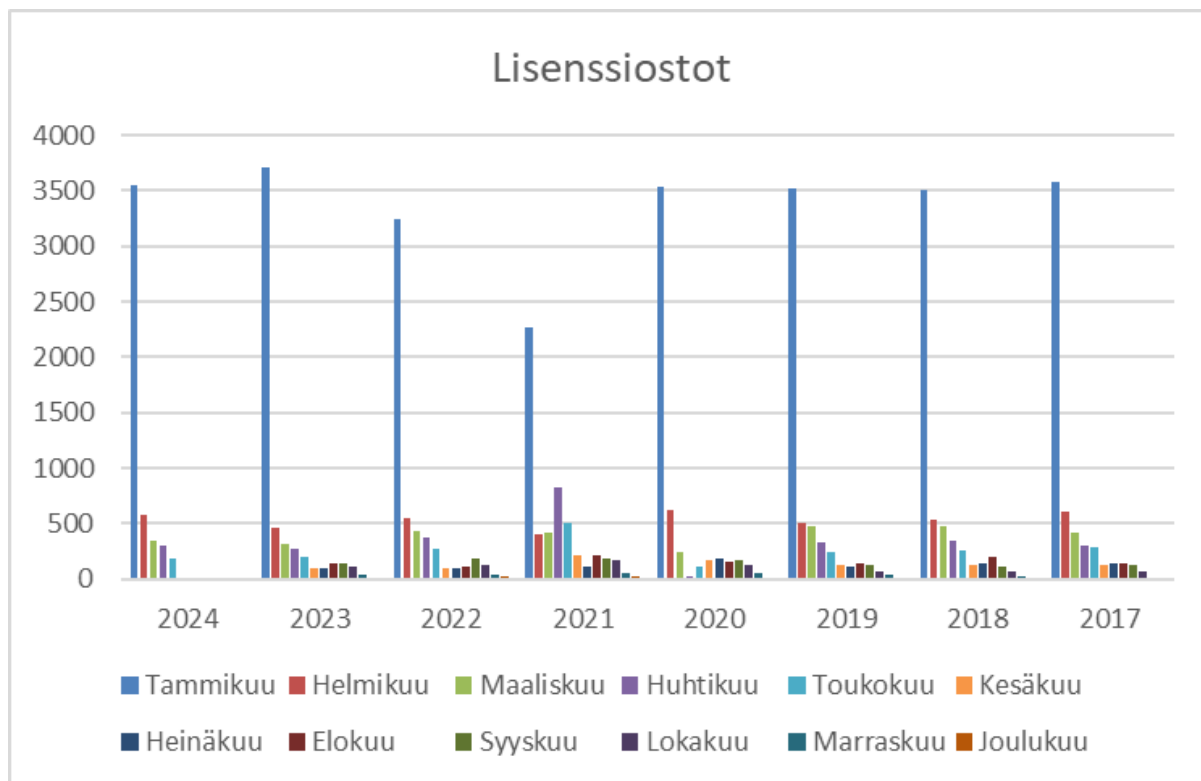
Esitys: Hyväksytään liitteen mukaiset laskut.

Päätös: Hyväksyttiin.

5.2 Lisenssien määrät

Myydyt lisenssit per

Kausi <u>Lisenssikausi 2024</u> ×	T Lisenssi ▾	Kausi <u>Lisenssikausi 2023</u> ×	T Lisenssi ▾
Lisenssimäärät lisensseittäin		Lisenssimäärät lisensseittäin	
Nimi ^	^ Määrä	Nimi ^	^ Määrä
7 vrk lisenssi - kertalisenssi	26	7 vrk lisenssi - kertalisenssi	17
A lisenssi - kilpailu	3554	A lisenssi - kilpailu	3657
B1 lisenssi - nuoret	208	B1 lisenssi - nuoret	208
B2-lisenssi - nuoret	48	B2-lisenssi - nuoret	42
C-harrastajalisenssi - harrastaja	1178	C-harrastajalisenssi - harrastaja	1100
5014 Lisenssimäärä yhteensä		5024 Lisenssimäärä yhteensä	

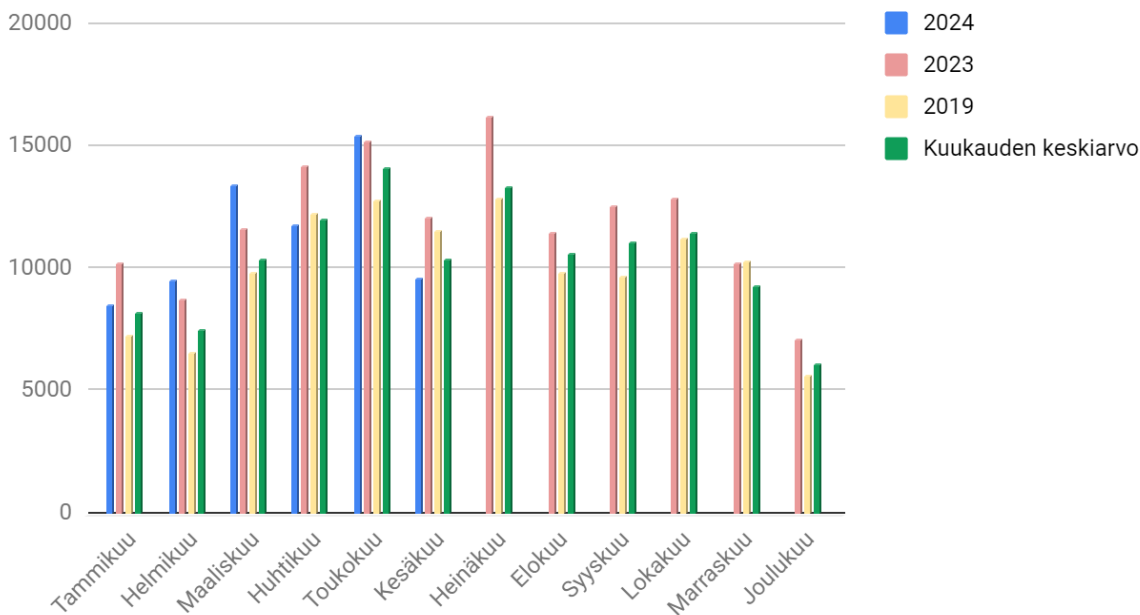


Esitys: Merkitään tiedoksi lisenssien määrät.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

5.3. Starttien määrät

Startit kuukausittain



Esitys: Merkitään tiedoksi starttien määrät.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

6. Hallinnolliset asiat

6.1. Hallintotoimikunnan muistio

Hallintotoimikunnan kokous 20.6. 2024

6.1.2. Päätösasiat 20.6. kokouksesta

P1 Jääviyssääntö

Sisäinen

Esitys: Hyväksytään liitteen jääviyssääntö liiton sisäiseksi jääviyssäännöksi.

Päätös: Hyväksyttiin liitteen mukainen, liiton toimintaan sovitettu sisäinen jääviyssääntö.

P2 .Yhteistyökumppaneiden haku

Esitys: Hyväksytään liitteen sopimus kohdennettujen yhteistyökumppaneiden hakemiseksi esim maajoukkueille.

Päätös: Hyväksyttiin liitteen sopimus kohdennettujen yhteistyökumppanien hakemiseksi.

6.1.3. Tiedoksi 20.6. kokouksesta

T1 Jääviyssääntö Tuomarit

*** (liite)

Kennelliiton uudistus jättää varaa lajikohtaiseen harkintaan. Valmistellaan syyskokoukselle perusteltu esitys täydennettynä esim kilpailumanipulaation ja valmentajan jääviyden osalta (SUEKin näkökulma). Kevätkokoukselle 2025 tehdään hyväksyttäväksi valmis muutosesitys Kennelliiton yleiseen jääviyssääntöön.

T2. Organisaatiokaavio

 Organisaatio

Muutoksia nykyiseen organisaatiomalliin: Hoopers erotetaan omaksi kokonaisuudeksi seniori-paratoimikunnan ja nuorisotoimikunnan tapaan.

T3. OKM kielteinen päätös alustahankkeesta

Hakemus ei menestynyt hakemusten keskinäisessä vertailussa. Hakemus on keskeneräinen mm. yhteistyökumppaneiden osalta. Käynnissä on ja lisäksi tällä avustuksella avustetaan muita tekonurmiin kohdistuvia tutkimus- ja kehittämishankkeita.

Muiden rahoitusmahdollisuuksien selvittäminen: EU rahoitusta tai hakea maakuntarahastoista, Business Finlandilta. Kannattaa myös miettiä yhteishakemusta Helsingin yliopiston kanssa asiaan liittyen.

Yhteistyökumppaneita tarvittaisiin, esim Saltex / Unisport saattaisi olla kiinnostunut, heillähän on myös täytteetön Juta-tyyppin mattovaihtoehto.

Mikäli haetaan uudelleen on hakemusta työstettävä. Mietitään myös mahdollisia rahoituslähteitä, mutta hakemuksien vaatimustaso on esim EU-tason rahoituksessa vaativa. Mahdollisesti Helsingin Yliopisto yhteistyökumppaniksi?

T4. Hallinnon kokoonpano

Hallinnossa käsitellään paljon liiton toiminnan kannalta tärkeitä asioita, ja siellä on paljon myös käytännön tehtävää. Hallinto nykyisin toimii eräänlaisena liiton johtoryhmänä, joten kokoonpanossa olisi hyvä olla mukana vähintään liiton puheenjohtajisto, toiminnanjohtaja sekä toimiston esihenkilö. Puheenjohtaja liittyi mukaan hallintotoimikuntaan.

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

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

6.2. Jäsenseurojen jäsenhakemukset/eroanomukset ja muut asiat.

Esitys: Koirakerho Heiluhännät ry eroaa Agilityliitosta tämän jäsenmaksukauden päätyttyä. Seura ei enää tarjoa agilitykilpailuja eikä säännöllistä agilityharrastustoimintaa.

Päätös: Hyväksyttiin ero.

6.2. Henkilöstöasiat

Esitys: Hyväksytään ohjeet koskien Sagin työntekijän osallistumista Sagin toimintaan sekä vapaaehtoisesti että työnantajan velvoittamana.

Päätös: Hyväksyttiin liitteen ohjeet.

6.3. Hyvinvointityöryhmä

Työryhmän kokous 18.6. -24

Alustatutkimussuunnitelma on käsitelty Helsingin Yliopiston Eettisen Ennakkoarvioinnin Lautakunnassa. Lautakunnan pyytämät täsmennykset ovat työn alla. Elokuussa on tarkoitus jatkaa käytännön tutkimustilaisuuksien organisointia niin, että ne päästään järjestämään syksyn aikana.

Muiden projektiryhmien tilanne selviää muistiosta.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

7. Kilpailuasiat

7.1. Kilpailutoimikunnan muistio

Kilpailutoimikunnan muistio kokouksesta 13.6. 2024.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi

8. Koulutusasiat

8.1. Koulutustoimikunnan muistio

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi

8.2. TopTeam

**** Valmentajat valittu, kustannuksia täsmennetty.

Esitys: Koulutustoimikunta esittää TopTeamin yhteyshenkilöksi koulutuspäällikköä.

Päätös: Hyväksyttiin ehdotus.

8.3. Hoopersasiat

8.3.1. Hooperstyöryhmän kokous 27.5.2024

8.3.1.1. Tiedoksi 27.5. kokouksesta

T1: Hoopersin FCI-sääntöjen laadinta etenee

Hooperstyöryhmä koordinoi yhteistyössä sääntötyöryhmän kanssa hoopersin sääntöpäivityksen kansallista kehitystä ja toimittaa suunnitelman hallitukselle.

T2: HOVA 2 -kurssin tilanne

HOVA2-moduulien toteuttaminen on käynnistynyt. Tavoite aikataulu moduulien valmiiksi saamiseksi on vuoden 2024 loppuun mennessä.

Esitys: Merkitään tiedoksi kohdat T1 ja T2.

Päätös: Merkitään tiedoksi.

9. Viestinnän asiat

9.1. Viestinnän muistio

9.1.1. Tiedoksi 6.6. kokouksesta

T1: Älä kiusaa -kampanja muotoutui "Tämä on tiimityötä" -kampanjaksi. Sen maskotit saivat nimeksi Reilu & Kamu.

Esitys: Merkitään tiedoksi kohta T1.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

10. Nuorisoasiat

10.1. Nuorisotoimikunnan muistio

Nuorisotoimikunnan kokous 17.6.2024 peruttiin vähäisen kiinnostuksen ja osallistujamäärän vuoksi. Nuorisotoimikunta ei ole siis kokoontunut.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

11. Para-seniorityöryhmän asiat

11.1. Para-seniorityöryhmän muistio

Työryhmän muistio kokouksesta 31.5. 2024

Ei erityisempiä nostoja. Kokouksessa käytiin läpi mm strategiaa ja joulukuun pohjoisen valtakunnallista valmennusta. Toukokuun valmennuksesta on tulossa palaute, esteettömyyskartoitus etenee. PAWC-joukkueesta ei ole vielä saatu järjestäjäorganisaatiolta vahvistusta kilpailijoiden kilpailuoikeudesta ja -luokista. Tarkemmin muistion kohta 5. PAWC-asiat.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

12. Kurinpitolautakunnan asiat

12. Kurinpitolautakunnan asiat

12.1. Kurinpitolautakunnan muistio 19.6. kokouksesta

12.1.1. Tuomari A epäasiallinen käytös tuomarointitehtävissä

Ylituomari A:ta on tehty ilmoitus kurinpitoon.

Kurinpitolautakunnan ratkaisuehdotus:

Asiassa saatujen selvitysten perusteella tuomari A on käyttäytynyt tuomaritehtävässään epäasiallisesti ja töskeästi kilpailijoita kohtaan.

Kurinpitolautakunta katsoo, että tuomari A:n sopimattoman käytöksen johdosta hänelle tulee antaa **kirjallinen varoitus**.

Esitys: Vahvistetaan kurinpitolautakunnan ratkaisuehdotus.

Vastaesitys: Ei vahvisteta.

Päätös: Äänestettiin, ratkaisuehdotus 9 ääntä, vastaesitys 1 ääni. Vahvistettiin kurinpitolautakunnan ratkaisu.

12.1.2. Tiedoksi kurinpitolautakunnan 19.6. kokouksesta

T1. Lomake, jolla harrastajat voi ilmoittaa epäasiallisesta käyttäytymisestä

Ilmoituskanava epäasiallisesta käytöksestä tai koiran kaltoinkohtelusta ilmoittamiseksi lähetetty kurinpitolautakunnan tarkastukseen, lautakunta ei löytänyt lomakkeesta huomautettavaa.

Esitys: Merkitään tiedoksi

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

12.2. Kurinpitolautakunnan viesti hallitukselle

[Viesti hallitukselle.pdf](#)

Esitys: Järjestetään syksyllä yhteispalaveri hallitus - kurinpitolautakunta.

Päätös: Hyväksyttiin.

13. Sääntötyöryhmä

13.1. Sääntötyöryhmän muistio

Sääntötyöryhmän kokousmuistio tuodaan seuraavaan kokoukseen.

14. IT –asiat

14.1. IT-työryhmän muistio

IT-työryhmä kokoontuu viikottain, joka tiistai projektiryhmän weeklyssä. Näistä palavereista ei ole muistiot. Projekti etenee aikataulun mukaan ja tällä hetkellä tehdään anomuksen puolelle hinnoittelujärjestelmää. Lomien jälkeen aloitetaan rakentamaan joukkueilmoittautumista.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

14.2. Tiedoksi tammi-huhtikuuun 2025 kilpailuanomusten lähetys Kennelliitolle

IT-työryhmä lähestyy Kennelliittoa sähköpostilla, missä esittää, että 1-4 2025 kilpailuanomukset voitaisiin lähettää Kennelliitolle vasta joulukuussa 2024 (normaalisti tulisi olla lähetettynä 30.9. mennessä). Tällä pyritään siihen, että kilpailuanomukset saataisiin lähetettyä Kitu3 kautta ja vuoden 2025 alusta kaikki kisat pystyttäisiin hallinnoimaan Kitu3 puolella.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

15. Muut asiat

16. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.08.