

HALLITUKSEN PÖYTÄKIRJA

Aika	19.1. 2025 klo 12.40
Paikka	Sporttitalo ja etäyhteys
Läsnä	Mia Laamanen, pj Laura Karppinen, vpj Einari Pekkala, etäyhteydellä Mirva Mustonen Suvi-Tuuli Skyttä, etäyhteydellä Saara Krook Katariina Kuiro Seidi Koskinen Tuomas Hemminki Marja Salomaa, sihteeri Tytti Käyhkö (läsnäolo- ja puheoikeus)
Poissa	-

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 12.42

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokoukselle laaditun esityslistan hyväksyminen ja työjärjestyksen sopiminen

Esitys: Hyväksytään esityslista ja sovitaan käsittelyjärjestys.

Päätös: Noudatetaan asialistaa siten, että käsitellään päätösaasiat tärkeysjärjestyksessä, pöytäkirjaan lisätään järjestysnumeromerkintä järjestyksestä.

4. Edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen

Hallituksen kokouksen pöytäkirja 9.1.2025

[1_09.01.2025_Hallituksen kokous_Pöytäkirja \(1\).pdf](#)

Esitys: Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja.

Päätös: Hyväksyttiin.

PÄÄTÖSASIAT**5. Talousasiat /kassavirta**

HALLITUKSEN PÖYTÄKIRJA

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi. Selvitetään seuraavaan kokoukseen eri tulovirtojen kohdistusta tileille ja arvioidaan tilien määrää.

5.1. Talouden seuranta

5.1.1. Talousseuranta 2025

Esitys: Talouden tilanne 15.1.2025, HUOM! Vuoden 2024 lukuja

 SAGI Toteuma - Toteuma (19).pdf

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

5.1.2. Laskujen hyväksyntä

Hyväksyttävät yli 500 € laskut ajalta

Esitys: Hyväksytään liitteen  laskut 5.12.2024-15.1.2025.pdf mukaiset laskut.

Päätös: Hyväksyttiin.

5.2 Lisenssien määrät

Kausi	
Lisenssikausi 2024	
T Lisenssi	
Lisenssimäärät lisensseittäin	
Nimi ^	Määrä ^
7 vrk lisenssi - kertalicenssi	1
A lisenssi - kilpailu	2231
B1 lisenssi - nuoret	103
B2-lisenssi - nuoret	17
C-harrastajalisenssi - harrastaja	422

2774

Lisenssimäärä yhteensä

Kausi	
Lisenssikausi 2025	
T Lisenssi	
Lisenssimäärät lisensseittäin	
Nimi ^	Määrä ^
A lisenssi - kilpailu	2397
B1 lisenssi - nuoret	99
B2-lisenssi - nuoret	32
C-harrastajalisenssi - harrastaja	502
D lisenssi - Tuomari- ja toimitsijalisenssi	17

3047

Lisenssimäärä yhteensä

Esitys: Merkitään tiedoksi lisenssien määrät.

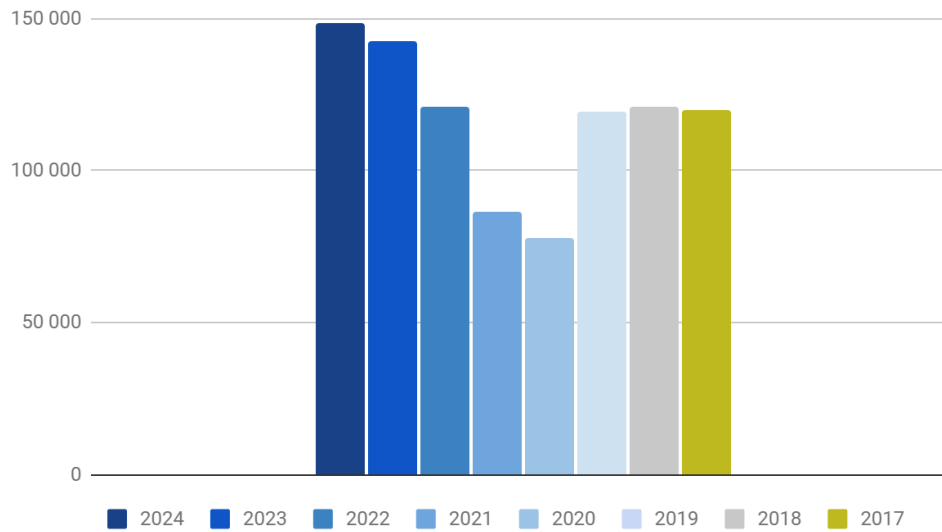
Päätös: Merkittiin tiedoksi.



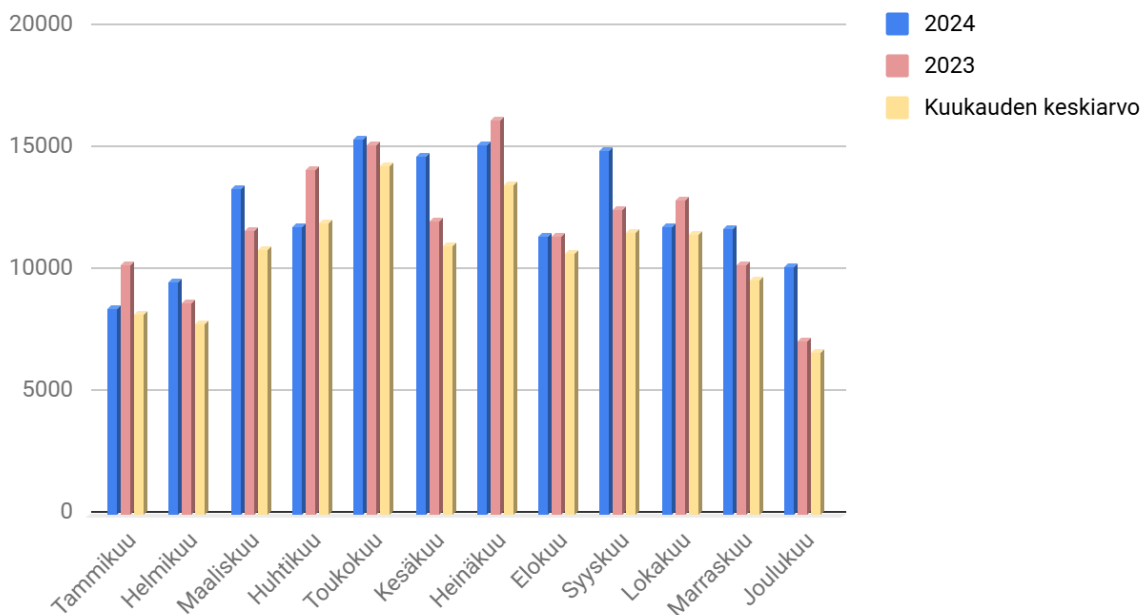
HALLITUKSEN PÖYTÄKIRJA

5.3 Starttien määrät

Starttimäärät vuosivertailu 2017-2024



Startit kuukausittain



Esitys: Merkitään tiedoksi starttien määrät.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

6. Hallinnolliset asiat (10.)

6.1. Hallintotoimikunnan muistio

Hallintotoimikunta ei ole kokoontunut.

6.1.1 Hallitusedustajien vietäväksi toimikunnille (kj 11.)⁹

Muistiopohja: [W](#) POHJA X_X.2024 toimikunnankokous_ Esityslista muistio

Aktiivin opas: [W](#) Agilityliiton aktiivin opas.docx

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

Toimenpiteet: Hallitusjäsen vie k. toimikunnalle uudet dokumenttipohjat.

6.2. Ansiomerkit

6.2.1 Ansiomerkkikriteerit

[Ansiomerkkien kriteerit 2025 alkaen](#)

Esitys: Hyväksytään kriteerien päivitykset.

Päätös: Palautetaan jatkokeskusteluun. Dokumentistä käydyin keskustelun perusteista merkattiin dokumenttiin liiton linjauksiin liittyviä kirjauksia. Ansiomerkkivastaava muokkaa tekstin niiden pohjalta. Tuodaan hallitukselle tiedoksi maaliskuun kokoukseen..

6.2.2. Ansiomerkkihakemukset

Forssan Pussikoirat

[Ansiomerkki anomus - Forssan pussikoirat.pdf](#)

Päätös: Myönnetään anottu hopeinen ansiomerkki pitkäaikaisesta toiminnasta lajin hyväksi seura- ja alueellisella tasolla.

Kainuun Seurakoira- ja Terrierikerho

[Ansiomerkki anomus - Kainuun Seurakoira- ja Terrierikerho.pdf](#)

Päätös: Myönnetään anottu kultainen ansiomerkki pitkäaikaisesta toiminnasta lajin hyväksi valtakunnallisella tasolla.

Lakeuden Agilityurheilijat

 [Ansiomerkki anomus - Lakeuden Agilityurheilijat nro1.pdf](#)

Päätös: Myönnetään anottu hopeinen ansiomerkki pitkäaikaisesta toiminnasta lajin hyväksi.

Lakeuden Agilityurheilijat

HALLITUKSEN PÖYTÄKIRJA

 Ansiomerkki anomus - Lakeuden Agilityurheilijat nro2.pdf

Päätös: Myönnetään anottu hopeinen ansiomerkki pitkäaikaisesta toiminnasta lajin hyväksi.

7. Kilpailuasiat (11.)

7.1. Kilpailutoimikunnan muistio

Kilpailutoimikunnan muistio kokouksesta 13.1.2025.

 1. 13_1_2025 Kilpailutoimikunnan kokousmuistio

7.2. Maajoukkuekarsintojen kilpailuohje 2025

Päivitetty joukkueen valintaa PM-joukkueen osalta -> kaikki koirakot osallistuvat joukkuekisaan ja edellisen vuoden voittaja saa automaattisesti paikan yksilökisaan.

 Maajoukkuekarsinnat kilpailuohje 2025 päivitetty 13.1.2025

Esitys: Hyväksytään päivitetty kilpailuohje

Päätös: Hyväksyttiin.

7.3. FCI asiat kilpailutoimikunnan kokousmuistiosta

Kilpailutoimikunnan 13.1.2025 muistiossa kommentoitu Andersin 3.1.2025 pyytämiä kommentteja FCI asioihin.

Esitys:

Kohta 8. Toivotaan, että sääntöihin ei enää tehtäisi muutoksia näin lähellä kilpailuja.

Kohta 9.1. Ei kommenttia -> yksi hakija

Kohta 9.3. Yhden kehän lisääminen ok näiden kilpailujen osalta, mutta ei muutosta sääntöihin, että EO-kisat pitäisi jatkossa järjestää viidellä kentällä -> mm. vaikeuttaa kisapaikkojen löytymistä.

Päätös: Lisätään FCI-delegaattiviestiin.

8. Koulutusasiat (12.)

8.1. Koulutustoimikunnan muistio

Koulutustoimikunnan muistio kokouksesta 15.1.2025

 Koulutustoimikunnan kokous 1/2025 (15.1.2025)

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

HALLITUKSEN PÖYTÄKIRJA

8.2. Hoopers-tuomarien toimintavelvoitteet

Hooperstuomareille järjestetään hooperssääntöjen ja kansallisen hooperstulkintaohjeen tuntemusta testaava tentti. Hooperstoimikunta esittää, että tentti tulee olla hyväksytysti läpi ennen kuin tuomari voi arvostella hoopersin virallisia kilpailuja.

Esitys: Hooperstuomarin on läpäistävä hooperssääntöjen ja kansallisen hooperstulkintaohjeen tuntemusta testaava tentti ennen arvostelun aloittamista.

Päätös: Merkitään tiedoksi.

9. Viestinnän asiat (13.)

9.1. Viestinnän muistio

Viestinnän muistio kokouksesta 14.1.2025

 1/2025 viestintätoimikunta kokousmuistio (14.1.2025)

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

9.2. Arvokilpailuiden logon käyttöönottaminen

Logot käyty viestintätoimikunnassa läpi ja hyväksytty käyttöön.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

10. Nuorisoasiat (14.)

10.1. Nuorisotoimikunnan muistio

Nuoristotoimikunta ei ole kokoontunut.

11. Para- ja senioriasiat (15.)

11.1. Para-senioritoimikunnan muistio

Työryhmän muistio kokouksesta 14.1.2025

[Para- ja senioritoimikunta 14. 1. 2025 muistio](#)

HALLITUKSEN PÖYTÄKIRJA

11.1.1. Tiedoksi 14.1. kokouksesta**T1 Valtakunnallisten valmennusten koordinointipaikka**

2025 valtakunnallisiin valmennuksiin sisällytetään koordinointipaikka, joka täytetään ensi sijassa parasenioritoimikunnan jäsenellä. ALVA-leirien periaatteen tapaan koordinointipaikka on maksuton koirapaikka, mutta koordinaattorille ei makseta korvauksia, joten paikalla ei ole budjettivaikutusta. Koordinaattorin tehtäviin kuuluu tilaisuuden yhteishengen vahvistaminen ja osallistujien "äänen" välittäminen liittoon päin (esim keskusteluhin osallistuminen myös liiton edustajana), ja tarvittaessa kahvitusten järjestäminen jne järjestelyapu paikan päällä. Koordinointipaikasta pyritään sopimaan noin 3 kk ennen valmennusta toimikunnan kokouksessa.

Esisitys: Merkitään tiedoksi T1.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

12. Hoopersasiat (16.)**12.1. Hooperstoimikunnan muistiot**

Kokousmuistio järjestäytymiskokous 8.1.

[Hoopers_järjestäytymiskokous 8.1.2025.docx](#)

Kokousmuistio 13.1. kokous

[Hooperstyöryhmä MUISTIO 2/2025](#)

Esisitys: Merkitään muistiot tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

13. Kurinpitolaentakunnan asiat (17.)**13.1. Kurinpitosaännön ja toimintaohjeen kehitystyö**

Kurinpidon uudistamistyöryhmä on käynyt läpi kurinpitoasian käsittelyprosessia ja laatinut luonnoksen toimintaohjeesta ja mahdollisista sääntömuutoksista. Tämä on toimitettu Kurinpitolaentakunnalle kommentoitavaksi ja täydennettäväksi. Kurinpitolaentakunta kävi asian läpi kokouksessaan ja hyväksyi toimintaohjeen luonnoksen sekä suunnitellut sääntömuutokset. Kurinpitouudistamistyöryhmän viimeisimmässä kokouksessa huomattiin kuitenkin kehitystyössä vielä tarkistusta vaativia asioita. Tarkistusten vuoksi kurinpitoasioiden käsittelyä koskevaa kokonaisuutta ei pystytäkään toimittamaan hallituksen 19.1.2025 kokouksen

HALLITUKSEN PÖYTÄKIRJA

hyväksyttäväksi. Esitys tuodaan hallituksen helmikuun kokoukseen, kun tarkennukset on tehty ja hyväksytetty Kurinpitolautekunnalla.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

14. Lajisääntöasiat (6.)

14.1. Sääntötyöryhmän muistio

Sääntötyöryhmä ei ole kokoontunut, ei käsiteltäviä asioita.

15. IT –asiat (8.)

15.1. IT-työryhmän muistio

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

15.2. Jatketaan Kitun kehitystä helmikuuhun 2025

Tämän hetken arvion mukaan tammikuun aikana saadaan valmiiksi tulosten hallinta sekä henkilöiden hallinta liiton käyttöliittymään. Paytrail-toteutus jäisi myöhemmäksi, jos kehitys lopetetaan tammikuuhun. Tällöin välttämättä sama tekijä ei olisi enää saatavilla ja toteutus saattaisi viedä enemmän aikaa. Lisäksi muutamia kriittisiä bugeja on korjaamatta. Budjettia säästy 2024 vuodelta n. 9 700 euroa ja lisäksi vuodelle 2025 on budjetoitu 10 000 euroa kehitykseen. Helmikuun kehitys mahtuu nykyiseen budjettiin, koska lisäksi ylläpitokulut on budjetoitu hieman yläkanttiin.

Esitys: Jatketaan Kitun kehitystä niin, että saadaan toteutettua myös paytrail integraatio ja muut keskeneräiset asiat sekä korjattua bugit. Kehitystä jatketaan siihen saakka että kaikki on saatu toteutettua, mutta kuitenkin maksimissaan helmikuun 2025 loppuun.

Päätös: Hyväksyttiin esitys.

16. Muut asiat

16.1. Jäsenyhdistysten toiminta tasavertaisuuskysymyksissä (9.)

Esitys: Pohditaan, miten liitto voi vaikuttaa jäsenseurojen toimintaan jäsenten tasavertaiseen kohteluun liittyvissä kysymyksissä (esim. seurawebinaarien ym tiedotuksen aiheiden osalta?),

HALLITUKSEN PÖYTÄKIRJA

ja miten käytännössä tätä lähdetään toteuttamaan, liittykö esim hyvinvointityöryhmän toimintaan (vastuullisuusprojektit). Sovittelijan käyttö yksittäisissä erimielisyystapauksissa on jo päätetty, tähän ollaan luomassa omaa prosessia.

Päätös: Siirretään tasavertaisuusasiat kokonaisuutena hyvinvointityöryhmän toimintaan ja vuosikellotetaan siihen liittyvät toiminnot hyvinvointityöryhmän kautta. Tasavertaisuus- ja häirintätapauksiin liittyen on jo suunniteltu toimenpiteitä hallintotoimikunnassa.

16.2. FCI-delegaatin 3.1.2025 sähköposti (7.)

Seuraavan FCI:n agility-komission kokous pidetään Tukholmassa 1.-2.2. 2025. Suomen delegaatti pyysi 3.1. sähköpostissaan kommentteja kokouksessa käsiteltäviin asioihin.

16.2.1 FCI-arvokisojen mittaukset

Esityslistan kohdat

9.4 FIN / NLD: Measuring dogs at FCI Events

9.5 CZE / HUN: Measuring judges on FCI events

9.15 GER / CZ / HUN: remeasuring of dogs

9.23 CRO: Replacement measuring judge

FCI-arvokisojen mittauksiin liittyviä ehdotuksia. 9.4 siirretty lokakuun kokouksesta. 9.5 on myös ollut lokakuun kokouksessa mutta hieman muutettu ja 9.15 + 9.23 ovat uusia ehdotuksia. Kaikki kuuluvat samaan aiheeseen ja nyt on tarkoitus löytää yhteinen linja joka huomioi kaikki ehdotukset. FCI:n agilitydelegaation presidentin ehdotus on että perustetaan työryhmä joka käsittelee asian.

Esitys: Työryhmän perustaminen mittaukseen liittyvien esitysten käsittelyyn ok. Toivotaan, että Suomen delegaatilla on kiinnostusta liittymään työryhmään.

Päätös: Hyväksyttiin esitys.

16.2.1. Muut avoimet asiat

Keskusteltiin aluksi toimintatavasta. Miten jatkossa käsitellään FCI-agidelegaation kokousasiat ja ohjeistetaan delegaattia?

Toimenpiteet: Hallituksen kanta on kirjattu kohdittain FCI-kokouksen esityslistan numeroilla.

9.2 FRA: Application for second vice president

- Rolli Schiltz on jättämässä tehtävänsä varapresidenttinä ja Ranska ehdottaa Andrea Menghini hänen tilalle.

Keskustelun lopputulos: Andrea Menghini on Suomelle ok, mikäli Suomen delegaatti ei suostu ehdokkaaksi .

HALLITUKSEN PÖYTÄKIRJA**9.6 FRA: Restructure FCI Event rules**

- Sääntöasiaa. FCI-sääntöihin on ehdotettu rakennemuutos. Ehdotuksen kahdella ensimmäisillä sivuilla selostettu miksi tähän on tarvetta ja mihin pyritään sekä uutena asiana myös VAR sekä radan rakennustiimi FCI-arvokisoissa.

Keskustelun lopputulos: Rakenteen päivitys on hyväksi säännöstölle

9.7 FRA: Working Group on Centralized Digitalized Results

- siirretty lokakuun kokouksesta

Keskustelun lopputulos: Suomi on edellisen kommenttinsa kannalla.

9.8 ESP: Difference of height of the Tyre in Small and Medium**9.9 ESP: Width of jump bar****9.10 ESP: Unification of contact obstacles**

Keskustelun lopputulos: Suomi on edellisen kommenttinsa kannalla.

9.11 FIN: New Team trails format at FCI AWC**9.12. HUN: Change EO date****9.13. HUN: Course Approval Workgroup****9.14. NOR: Name suggestions Championships**

Keskustelun lopputulos: Suomi on edellisen kommenttinsa kannalla.

9.16 SLO: Reduce speed before contact obstacles**9.17 SLO: Limit tunnel protrusion and number under contact obstacles****9.18 JPN: Dogwalk accident prevention plan****9.19 JPN: Compliance with rules and regulation**

Keskustelun lopputulos: Pyydetään kommentit torstaihin klo 12 mennessä hyvinvointityöryhmältä ja sääntötyöryhmältä.

9.20. CZE: FCI non recognized breeds

Keskustelun lopputulos: Kennelliiton kanta ratkaisee tässä.

9.22. CRO: Making course building by the Baseline system obligatory at FCI event

Keskustelun lopputulos: Pidettiin keskustelussa ennemmin työtapasuosituksena. Esityksen nykyinen kirjausmuoto ei ole hyvä. Säännöt kommentoi tätä omalta osaltaan.

9.24. CRO: Changes to Guidelines / käsittelyaikataulun muutos syksyiltä helmikuun kokoukseen

Keskustelun lopputulos: Muutosaikataulun ilmoittaminen näin lyhyellä aikataululla on kohtuutonta ja asettaa maat epätasa-arvoiseen asemaan. Käsittelyaikataulun muutos tulee tiedottaa vähintään 6kk ennen sen käyttöön ottamista..

9.26 DEN: Proposal for Run off at AWC

HALLITUKSEN PÖYTÄKIRJA

Keskustelun lopputulos: Suomi ei kannata esitystä jossa tehdään päätöksiä miettimättä ja selvittämättä asioita eli ns. nopeilla liikkeillä. Uusinnasta on jo sääntö, jota vaan ei tiedetty kilpailun järjestäjien ja delegaatin toimesta niin miksi pitää muuttaa jotain. Ennemmin tärkeää on että asiaan osaltaan jatkossa varautua.

9.21 sekä 9.25

Keskustelun lopputulos: Liitteet puuttuvat, ei kommentoida.

17. Kokouksen päättäminen (18.)

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14.45.

Mia Laamanen
puheenjohtaja

Marja Salomaa
kokouksen sihteeri