

Aika 7.3.2024 klo 18:00

Paikka Meet -kokous

Läsnä Einari Pekkala, pj
Laura Karppinen, vpj
Mia Laamanen
Jani Kantola
Sari Koivisto
Mirva Mustonen
Suvi-Tuuli Skyttä
Saara Krook
Katariina Kuiro
Marja Salomaa, sihteeri
Tytti Käyhkö, toiminnanjohtaja, läsnäolo- ja puheoikeus

Poissa

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 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 / Lisäys kohtaan 6.3.2. Hyvinvointityöryhmän asiat:
6.3.2. Päätös alustatarkkailutilaisuuden hyväksyttämisestä eettisessä ennakoarvioinnissa.

Päätös: Lisätään kohta 6.3.2. esityslistalle. Käsitellään kohdat 5., 6. ja 15 ensin.

4. Edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen

Hallituksen kokouksen pöytäkirja 4.2.2024

[2 4.2.2024 Hallituksen kokous_Pöytäkirja.pdf](#)

Esitys: Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja.

Päätös: Hyväksyttiin

PÄÄTÖSASIAT

5. Talousasiat

5.1. Talouden seuranta /kassavirta

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

5.1.1. Talousseuranta 2023

Esitys: Merkitään tiedoksi talouden tilanne 4.3.2024 vuoden 2023 tilikaudelta.

 SAGI Toteuma - Toteuma (9).pdf

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

5.1.2. Laskujen hyväksyntä

Esitys: Hyväksytään liitteen mukaiset laskut.

Päätös: Hyväksyttiin liitteen laskut.

5.2 Lisenssien määrät ja startit kuukausittain

Myydyt lisenssit per

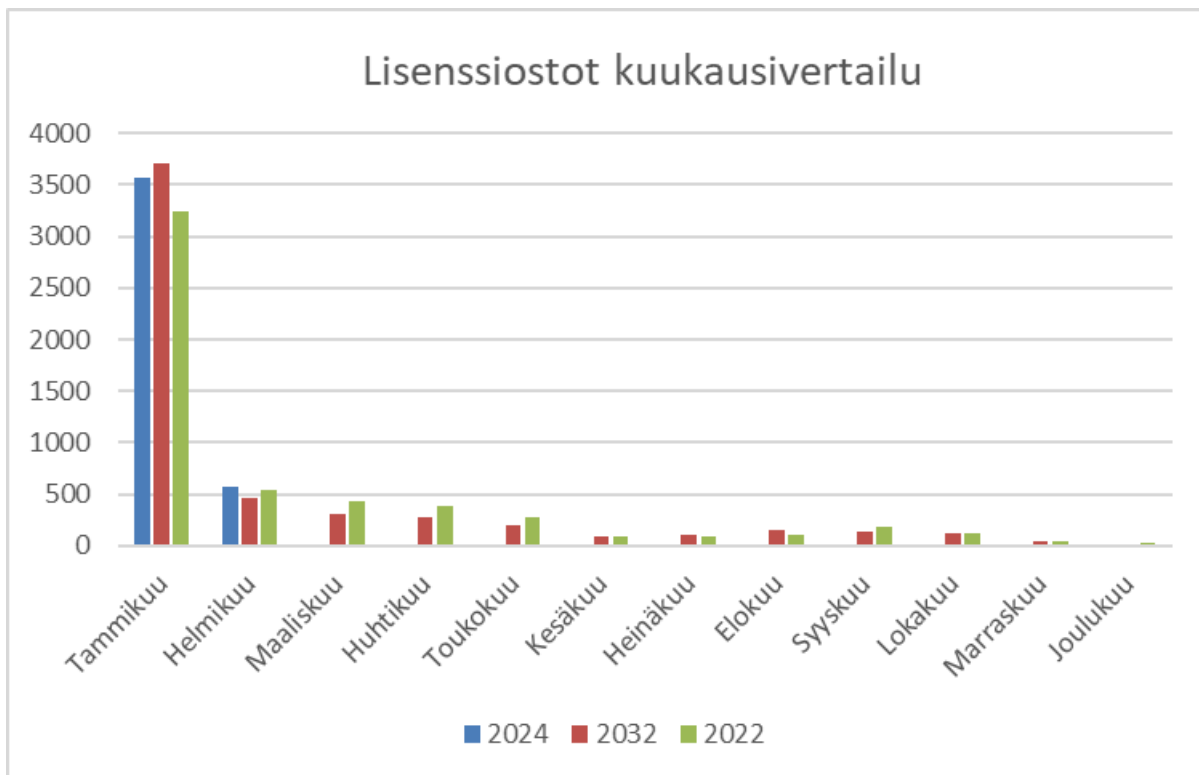
Kausi		Kausi	
Lisenssikausi 2024	T Lisenssi	Lisenssikausi 2023	T Lisenssi
Lisenssimäärät lisensseittäin		Lisenssimäärät lisensseittäin	
Nimi ^	Määrä ^	Nimi ^	Määrä ^
7 vrk lisenssi - kertalicenssi	6	7 vrk lisenssi - kertalicenssi	8
A lisenssi - kilpailu	3090	A lisenssi - kilpailu	3216
B1 lisenssi - nuoret	167	B1 lisenssi - nuoret	176
B2-lisenssi - nuoret	30	B2-lisenssi - nuoret	33
C-harrastajalisenssi - harrastaja	920	C-harrastajalisenssi - harrastaja	798

4213

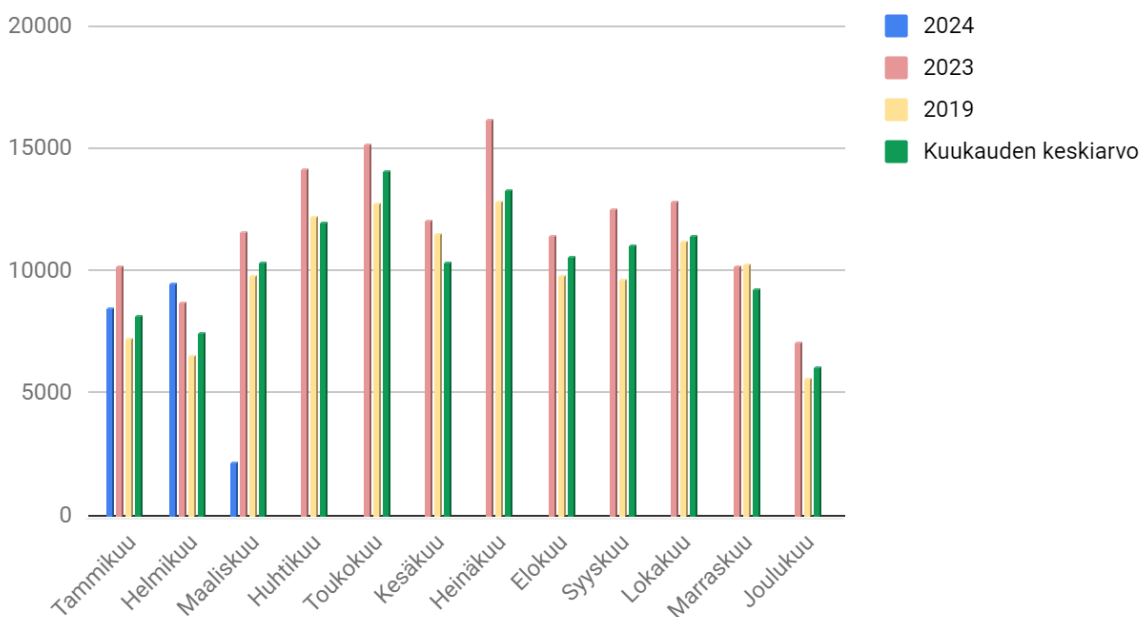
Lisenssimäärä yhteensä

4231

Lisenssimäärä yhteensä



Startit kuukausittain



Esitys: Merkitään tiedoksi lisenssien ja starttien määrät.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

5.3. Nollarata-projektin tasekirjaukset

Esitys: Aktivoidaan kilpailu- ja tulohjelman (KITU) kehittämiseen liittyviä kuluja (Projekti 0-rata) vuodelta 2023 yhteensä 177 146,09 euroa. Ko. kulut aktivoidaan muihin pitkävaikutteisiin menoihin. Kulut koskevat Nollarata-projektin vaihetta 2 (10 219,77 euroa) ja vaihetta 3 (166 926,32 euroa). Aktivointien poistot aloitetaan sinä vuonna, kun aktivoitava vaihe on otettu käyttöön (jatkuvuuden periaate). Vaihe 3 ei ole vielä käytössä ja tämän hetken arvion mukaan se saadaan käyttöön kesällä 2024. Poistot tehdään hallituksen aiemmin päättämän poistosuunnitelman mukaisesti, joka on 3 vuoden tasapoisto. Näin ollen vuoden 2023 poistot muista pitkävaikutteisista menoista ovat yhteensä: 76 805,95 euroa. Aiempien vuosien aktivointien osuus 73 399,36 euroa, vuoden 2023 aktivointien (vaihe 2) osuus 3 406,59 euroa.

Päätös: Tehdään kirjaukset esityksen mukaan.

5.4. Toimintakertomuksen esiversio

Toimintakertomuksen 2023 valmistelu on pitkällä. Hallitus hyväksyy toimintakertomuksen 25.3.2024 kokouksessa. [W LUONNOS_ Suomen Agilityliitto Toimintakertomus 2023](#)

Esitys: Merkitään tiedoksi

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

5.5. Tilinpäätöksen esiversiot

Tilinpäätös on aloitettu ja tässä vaiheessa on tarkastettu pääsääntöisesti 2023 kirjaukset viimeisiä muokkauksia lukuunottamatta. Ensimmäiset versiot hallitukselle tiedoksi.

 Tase-erittelyt 2023 SAGI.pdf

 Tilinpäätös 2023 SAGI.pdf

 Agility aktivoinnit KITU-projekti 2021-2023.xlsx

Esitys: Hyväksytään liitteet, jotta tilintarkastajat voivat aloittaa lopullisen tilintarkastuksen.

Päätös: Hyväksyttiin liitteet.

6. Hallinnolliset asiat

6.1. Hallintotoimikunnan muistio

Muistio 28.2. kokous [Hallintotoimikunta 3_2024 Muistio](#)

6.1.1. Tiedoksi kokouksesta 28.2.

T1 iZettlen vaihto Mobilepayhin

Mittaustilaisuuksissa ollut vaihtoehtona izettlellä tehdä korttimaksu kilpailukirjoista. Päätettiin ottaa tilalle Mobilepay sen helpomman käytön vuoksi, ja irtisanoa iZettlen sopimus. Toiminnanjohtaja irtisanoi iZettlen ja teki Mobilepay-sopimuksen.

T2 Budjetti OKM päätöksen jälkeen (OKM-tuki noin 4000€ ennakoitua pienempi)

Seurataan tulo- ja menovirtaa, molemmat elävät. Hallituksen keskusteluissa ei tullut kannatusta leikkauksille. Kohdistamattoman budjettirahan käytöstä sovitaan erikseen, ja huomioidaan siinä takoustilanne. Hallituksen jäsenet vievät tiedon kohdistamattoman budjettirahan käytön harkinnasta toimikunnille ja työryhmille. Budjetissa ja toimintasuunnitelmassa suunnitellut toiminnot voi edelleen toteuttaa ilman erillistä taloushallinnon ja hallituksen käsittelyä.

T3 Siili workshop

Neuvotteluissa esille on noussut esim Front End / liki 800 tuntia > mitä saatu sijoitetulla rahalla? Workshopin Siilin kanssa on 8.3.. Sen jälkeen tehdään sopimusarviointi, mihin Siilin työ johtaa ja milloin tehtävät valmistuvat, mistä työosista ja kustannuksista leikataan jotta saadaan toiminnalle välttämättömät palikat tehtyä.

Esitys: Merkitään kohdat T1, T2 ja T3 tiedoksi.

6.1.2. Hallituksen päätösesiat kokouksesta 28.2.

P1 Jäsenmaksut

Nyt jäsenmaksulasku lähtee vain yhdistyksille, jotka ovat jäseniä laskutuksen tapahtuessa, eli esim 6.2.2024 jälkeen jäsenmaksuja ei laskuteta enää tänä vuonna. Myöhemmin samana vuonna liittyneillä yhdistyksillä on kuitenkin äänioikeus tämän vuoden yleiskokouksissa, ja ne voivat järjestää kilpailuja, myös tuplaturva on voimassa.

Esitys: Muutetaan jäsenmaksun laskutuskäytäntöä siten, että vuoden aikana liittyviltä seuroilta laskutetaan kuukauden sisällä 100% maksu. Käytäntö tiedotetaan jäsenistölle kevätkokouksessa -24 ja otetaan käyttöön vuoden 2024 alusta.

Päätös: Hyväksyttiin esitys.

P2 Kilpailukoordinaattorin palkka toimenkuvan muututtua järjestösihteeriksi

Kilpailukoordinaattori esittää järjestösihteerin palkkaukseksi 270€/ kk lisäystä 1.4. 2024 lähtien. (Mikäli kaikki työtehtävät siirretään heti, jos 50% työtehtävistä niin 1.4. palkan lisä 140€/ kk ja 1.6. kun loput tehtävät siirtyvät palkanlisä 270€/ kk). Aiemmin tarjottavaksi hyväksytty palkan lisä on 1.2. lähtien 85,15 /kk ja 1.6. lähtien 170,30 /kk. Korkeampi palkanlisä lisää budjettivaikutusta 1900 € > 2500 € vuonna 2024.

Esitys: Hallintotoimikunta esittää kilpailukoordinaattorin ehdotuksen hyväksymistä, perusteena hänen pitkä työkokemuksensa liitossa, joka mahdollistaa korkeamman kokemuslisän sisällyttämisen palkkaukseen.

Päätös: Hyväksytään ehdotus korkeammasta palkan lisästä.

6. 2. Jäsenseurojen jäsenhakemukset/eroanomukset ja muut asiat.

Esitys:  Ote SHW ry:n pöytäkirjasta 26 1 2024.pdf Suomen Hovawart ry:n eroanomus

Päätös: Myönnetään ero.

Esitys:  Ridgeback_ero.jpg Suomen Ridgeback ry:n eroanomus

Päätös: Myönnetään ero.

6.3. Hyvinvointityöryhmän asiat

6.3.1. Alustaselvitysyhmä

Kokous 21.2.2024: Käytiin läpi videomateriaalista tehtyä tilastoa, ja suunniteltiin käytännön tarkastusta Ounas- ja verrokkihallissa.

Kokousmuistio  Muistio 21.2.2024.docx

6.3.2. Alustatarkkailun vieminen eettiseen ennakoarviointiin (sähköpostipäätös)

Päätettiin siirtää asia sähköpostikäsittelyyn, jotta siihen ehditään perehtyä riittävästi ennen päätöstä.

Esitetään alustatarkkailutilaisuuden suunnitelman hyväksyttämistä tieteellisten, eläimiin kohdistuvien tutkimusten teossa käytettävässä eettisessä ennakoarvioinnissa.

<https://www.helsinki.fi/fi/tutkimus/palvelut-tutkijoille/tutkimuksen-eettinen-ennakoarviointi/elaimiin-kohdistuva-tutkimus>

Ennakoarviointiin viennin tarkoitus on saada arvio suunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden eläinten hyvinvointiin kohdistaman riskin minimoinnista, ja lisätä tutkimuksen tulosten luotettavuutta käytettävien menetelmien arvioinnin ansiosta.

Esitys: Viedään alustatarkkailutilaisuuden suunnitelma Helsingin Yliopiston eettisen ennakoarvioinnin toimikunnan arvioitavaksi.

Päätös: Päätösketjun avausviesti on lähetetty 8.3. 2024 klo 8.40, ja ketju suljettu 12.4. klo 18.30. Hyväksyttiin esitys.

6.4. Sisäinen palaveri kurinpidon prosessista

Palaveri 28.2.2024: SAGIn nykyinen kurinpitoprosessi avattiin ja käytiin läpi OTL:n mainitsemat puutteet. Mietittiin asioita, joita tulisia nostaa neuvotteluissa Kennelliiton ja Olympiakomitean kanssa. Liiton kurinpitoprosessi on tavoitteena sovittaa yhteen kummankin kattojärjestön kanssa niin, että ongelmia kilpailijoiden oikeusturvan kannalta ei esiintyisi nykyiseen tapaan. Nimettiin neuvotteluryhmä Kennelliitto-Olympiakomitea-SAGI kolmikantaneuvotteluihin.

 kurinpitov5.pdf

 kurinpitov6.pdf

 Kurinpitosäännön päivitys_Olympiakomitea_SAGI

 Kurinpitosäännön päivitys_28022024

 SAGI_Kennelliitto_OK_kurinpito.pptx

Päätös: Merkittiin tiedoksi

7. Kilpailuasiat

7.1. Kilpailutoimikunnan muistio

Kokous 18.2. [Kilpailutoimikunta 19 02 2024 Kokousmuistio](#)

7.1.1. Hallitukselle tiedoksi 18.2. kokouksesta

T1. SOAWC 2024 joukkueenjohtaja

Nuorison jojat eivät ole halukkaita toimimaan joukkueenjohtajina. Avataan haku SOAWC jojolle.

T2. SOAWC 2024 joukkuehaku

Avattiin haku SOAWC kisoihin. Kriteerien päälinjat sovittu syksyllä 2023.

T3. AWC2024 majoitus

Budjetti tarkistettu. Jokaiselle kilpailijalle korvataan matkaluluja enintään 1200 euroa/hlö. Kilpailijat saavat itse hoitaa majoituksensa, he voivat esim hankkia kimpamajoituksia ja vuokrata auton majoituksesta säästyvillä rahoilla. AWC2024 kilpailupaikka logistisesti haastava, lähellä ei ole hotelleja. Kulut korvataan vain kuitteja vastaan. Menettely on kirjattava myös urheilijasopimukseen.

Esitys: Merkitään tiedoksi kohdat T1, T2 ja T3.

8. Koulutusasiat

8.1. Koulutustoimikunnan muistio

Koulutustoimikunta ei ole kokoontunut edellisen hallituksen kokouksen jälkeen.

8. 2. Hoopersasiat

8.2.1. Hooperstyöryhmän kokous

Kokous 8.2.2024 [Hooperstyöryhmä MUISTIO 2/2024](#)

8.2.1.1. Hallituksen päätettäväksi asiat 8.2. kokouksesta

P1 Hoopersin kansallisten estetoleranssien vienti osaksi sääntöjä

Esitys: Hoopersin kansallinen toleranssi viedään osaksi hoopersin kansallista tulkintaohjetta.

Tulkintaohje julkaistaan myöhemmin vuonna 2024.

Päätös: Hyväksyttiin.

P2: Hoopersin kansalliset estetoleranssit

Esitys: Hyväksytään hoopersin kansallinen toleranssi dokumentin [Toleranssimäärittely - hoopers](#) mukaisesti. Voimassa 1.5.2024 alkaen.

Päätös: Hyväksyttiin.

P3: World Hoopers Open Championships-kilpailuihin osallistuminen

Esitys: World Hoopers Open Championships-kilpailuihin osallistuu edustaja hooperstyöryhmästä liitteenä olevan suunnitelman mukaisesti.

Esitys [WHOC-hooperstapahtumaan osallistumisesta](#)

Päätös: Lähetetään henkilö World Hoopers Open Championships -kilpailuun liiton edustajana.

8.2.1.2. Tiedoksi asiat 8.2. kokouksesta

T2: HOVA1-kurssimateriaalin laatiminen on alkanut toimintasuunnitelman mukaisesti.

T3: FCI:n hoopersdelegaatio kokoontunut 5.2.2024 (järjestäytymiskokous).

Kokouksessa ei käyty läpi mitään käytäntöihin liittyvää (esteet, säännöt jne). Maaedustus: Saksa, Tanska, Viro, Itävalta, Italia, Ranska, Slovenia, Hollanti, Belgia, Suomi, Kiina, Sveitsi. Seuraava kokous Saksassa (18.-)19.4.(-20.4.).

T4: Hoopersin kansallisen tulkintaohjeen laatiminen on alkanut toimintasuunnitelman mukaisesti.

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

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

9. Viestinnän asiat

9.1. Viestinnän muistio

Viestintä on kokoontunut 22.2.2024.

[22.2.24 viestintätoimikunnan muistio](#)

Esitys: Merkitään tiedoksi

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

10. Nuorisoasiat

10.1. Nuorisotoimikunnan muistio

Nuorisotoimikunta on kokoontunut 26.2.2024 .

■ Pöytäkirja Nuorisotoimikunnan kokous 02_24.pdf

Esitys: Merkitään tiedoksi

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

10.2. Nuorisotoiminnan avustuksen haku avattavaksi

Linkki Nuorisotoiminnan avustuksen hakulomakkeeseen

<https://docs.google.com/forms/d/1G8ORwT97mqBMMWYwtv-gxgU7BkApFY3lxcdmQOogDzw/edit>

Esitys: Hyväksytään hakulomake ja avataan haku

Päätös: Hyväksyttiin.

11. Para- & senioriasiat

11.1. Para-senioritoimikunnan muistio

Kokous 26.2. [Para- ja senioritoimikunta 26.2.2024 muistio](#)

Esitys: Merkitään tiedoksi

12. Kurinpitolautakunnan asiat

Ei kurinpito asioita.

13. Sääntötyöryhmä

13.1. Sääntötyöryhmän muistio

Sääntötyöryhmän muistio 23.2.2024 kokouksesta

https://docs.google.com/document/d/1fE9ddf5Eil6rUtEnQ_HoOEcAGTBATeog80pOef6U_fA/edit?usp=drivesdk

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

13.1.1. Hallituksen päätösasiat 23.2. kokouksesta

P1 Sääntödokumentin D10 päivitys

Esitys: D10 päivitysehdotus hyväksyttäväksi. Jos hyväksytään, valmistellaan myös muu liittyvä dokumentaatio seuraavaan kokoukseen. Tiedoksi hallitukselle, että ehdotuksessa seuroille jätetään mahdollisuus kattaa mittaustilaisuuden kuluja lisämaksulla, muutoin mittaussmaksut menevät kaikissa mittauksissa samaan tapaan kuin ennenkin Suomi Sportin kautta Sagille.

https://docs.google.com/document/d/14P-Op_juyzQRP_AsRzMqks92VMu7vdyNMZkn2fMT3Us/edit?usp=drivesdk

Päätös: Palautetaan dokumentti hallinnolle tarkempaan muotoiluun maksujen osalta. Järjestetään seuroille pienimuotoinen kysely aiheesta. Mietitään myös seurojen motivaattoria tilaisuuksien järjestämiseen.

P2 Agilitysäännösten toimintaohjeen päivitys

Esitys: Toimintaohjeen päivitys hyväksyttäväksi. Korjattu muuttunut otsikointi. Lisätty radan pituuden määritelmään tarkennus.

https://docs.google.com/document/d/11bzFsc5fput54dxzeZ7Y_WOSy97qL8Te5QxN4aDCo4o/edit?usp=drivesdk

Keskustelu: Radan kokonaismitan mittauksesta esiintyi poikkeavia mielipiteitä. Päätettiin äänestää ohjeen hyväksynnästä. Äänestettiin seuraavista toimintatavoista

1. Hyväksytään toimintaohje

2. Hyväksytään toimintaohje muilta osin kuin kohta 1.3. . Palautetaan kohta 1.3. valmisteluun, koko tuomariston kanta asiaan olisi hyvä selvittää nyt kun sääntötyöryhmä on tuonut säännön eriävät tulkintamahdollisuudet tietoon.

Päätös: Äänestyksen perusteella hyväksyttiin 2. kohta, palautetaan kohta 1.3. valmisteluun. Kartoitetaan tuomariston enemmistön mielipidettä sääntötulkinnaksi ennen toimintaohjeen hyväksymistä. Hallintotoimikunta laatii kyselyn.

14. IT –asiat

14.1. IT-työryhmän muistio

IT-työryhmä kokoontuu viikottain, joka tiistai projektiryhmän weeklyssä. Näistä palavereista ei ole muistiota. Johtoryhmä pitänyt ensimmäisen palaverin Siilin kanssa ja 8.3. pidetään workshop -päivä Siilin toimistolla Tampereella, missä katsotaan miten projektissa edetään ja mitä asioita priorisoidaan/toteutetaan.

Esitys: Merkitään tiedoksi

14.2. Paytrail-palvelun toteutus

Paytraililta saatu tarjous koskien palvelun kustannuksia sekä Sagille että seuroille (maksujen provisiot).  Paytrail tarjous.pdf

Esitys: Toteutetaan Paytrail Kituun, jos tähän päädytään 8.3. workshopissa, niin että seurat voivat itse valita ottavatko sen käyttöön. Tavoitteena, että ensimmäisenä vuotena lisenssimääriltään suurimmat seurat ottavat käyttöön, toisena vuotena 50 % seuroista ja kolmantena vuotena kaikilla seuroilla käytössä.

Päätös: Hyväksyttiin esitys.

15. Muut asiat

15.1. Hallituksen ilmapiihikeskustelu

16. Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin kello 21:49.

Einari Pekkala
puheenjohtaja

Marja Salomaa
kokouksen sihteeri