
Aika	5.3. 2023, klo 12:15
Paikka	Live -kokous, Tampere
Läsnä	Mia Laamanen, pj Sini Heikkilä Jani Kantola, 13:30 alkaen etänä Sari Koivisto Riikka Karinen, vpj Mirva Mustonen Tanja Manninen Marja Salomaa, sihteeri Tytti Käyhkö (läsnäolo- ja puheoikeus)
Poissa	Tapio Leppänen (läsnäolo- ja puheoikeus) Suvi-Tuuli Skyttä Anne Pullinen

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 12:21.

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokoukselle laaditun esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Esitys: Hyväksytään esityslista ja käsittelyjärjestys.

Päätös: Hyväksyttiin esityslista ja käsittelyjärjestys.

4. Edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen

Hallituksen kokouksen pöytäkirja 6.2.2023

Esitys: Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja.

Päätös: Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

PÄÄTÖSASIAT

5. Talousasiat

5.1. Talouden seuranta

5.1.1. Talousseuranta 2022 ja 2023

Vuoden 2023 osalta seurannan luvut tulevat maaliskuun kokoukseen.

Esitys: Talouden tilanne vuodelta 2022 merkitään tiedoksi, päivitetty tilanne 3.3.2023.

Päätös:. Merkittiin tiedoksi.

5.1.2. Laskujen hyväksyntä

Hyväksyttävät yli 500 € laskut ajalta 7.2.2023 -3.3.2023 liitteessä 5.1.2.

Esitys: Hyväksytään liitteen 5.1.2. mukaiset laskut.

Päätös: Hyväksyttiin, Siilin lasku selvityksessä toimistolla.

5.2 Lisenssien määrät

Myydyt lisenssit per 2.3.2023 versus 2022

Kausi	
Lisenssikausi 2023	Aa Lisenssi
Lisenssimäärät lisensseittäin	
Nimi	Määrä
7 vrk lisenssi - kertalisenssi	8
A lisenssi - kilpailu	3192
B1 lisenssi - nuoret	176
B2-lisenssi - nuoret	32
C-harrastajalisenssi - harrastaja	858

4266

Lisenssimäärä yhteensä

Kausi	
Lisenssikausi 2022	Aa Lisenssi
Lisenssimäärät lisensseittäin	
Nimi	Määrä
A-lisenssi	2896
B1-lisenssi	172
B2-lisenssi	22
C-harrastajalisenssi	722
Kertalisenssi	2

3814

Lisenssimäärä yhteensä

Esitys: Merkitään tiedoksi lisenssien määrät.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

6. Hallinnolliset asiat

6.1. Hallintotoimikunnan muistio

Hallintotoimikunta ei ole kokoontunut.

6.2. Jäsenseurojen jäsenhakemukset/eroanomukset ja muut asiat.

6.2.1. Jäsenhakemus Hikility ry

Esitys: Suomen Agilityliiton jäsenyyttä on hakenut Hikility ry . Yhdistys on toimittanut tarvittavat liiteasiakirjat toimistolle.

Päätös: Hyväksyttiin jäsenhakemus.

6.2.2. Eroanamus Oulujokilaakson Kennelkerho ry

Esitys: Eroa Suomen Agilityliitosta on anonut Oulujokilaakson Kennelkerho ry. Yhdistys on toimittanut tarvittavat liiteasiakirjat toimistolle.

Päätös: Hyväksyttiin eroanamus.

6.4. SAGI:n muistamiset

Esitys: Esitetään periaatteet satunnaisille muistamisille. Liite 6.4. Satunnaisen palkitsemisen periaatteet

Toimikunnat voivat esittää henkilön muistamista esim. erityisestä työpanoksesta, josta ei saa muuta korvausta SAGI:ltä. Muistamisiin varataan 2024 budjettiin 900€ näitä muistamisia varten.

Päätös: Hyväksyttiin satunnaisten palkitsemisten periaatteet.

6.5. Henkilöstöasiat

Ei käsiteltäviä henkilöstöasioita.

6.6. Eläinten hyvinvointilaki ja asetukset

Eläinten hyvinvointilaki on hyväksytty eduskunnassa.

https://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/kirjasto/aineistot/kotimainen_oikeus/LATl/Sivut/elainten-hyvinvointilaki.aspx

Agilitykilpailutoiminnan jatkon kannalta on tärkeää, miten lakiin liittyvien asetusten teksti muotoillaan. Agility on mainittu lakitekstissä eläinten hyvinvoinnin valvontaa vaativana kilpailulajina, kuten myös muutama muu kilpailulaji, joissa on mukana eläimiä.

Esitys: Suomen Agilityliitto lähestyy asetuksen muotoiluun vaikuttamiseksi Suomen Kennelliittoa korostaen asetuksiin vaikuttamisen tärkeyttä. Kootaan myös työryhmä miettimään koirien hyvinvoinnin huomioimista lajissa. Työryhmän tehtävä on ennalta kartoittaa lajikohtaisia asioita, joita asetuksissa tulee huomioida.

Päätös: Kootaan työryhmä, kutsutaan jäseneksi ***** ammattiosaamisen vuoksi. Työryhmä toimii hallintotoimikunnan alla, mutta projektiin tarvitaan myös kilpailutoiminnan ja koulutuksen tukea. Tavoitteena on vaikuttaa asetuksiin mm siten, että eläinlääkärin läsnäolovaatimus rajataan koskemaan arvokisoja.

7. Kilpailuasiat

7.1. Kilpailutoimikunnan muistio

Esitys2:

Maajoukkuekarsintojen kilpailuohje päivitetään vuodelle 2024, muutokset merkitty sinisellä.

Maajoukkuekarsinnat kilpailuohje uusittu versio vuodelle -24. Ohjeistus tiedotetaan kotisivuilla ensin ja lisätään vasta maajoukkuekarsintojen jälkeen arvokilpailusivuille.

Päätös2: Hyväksyttiin esitys. Merkitään tiedoksi PM-kisojen ajankohta 17.-18.8.2024, paikka Tanska.

7.2. AWC 2026

8. Koulutusasiat

8.1. Koulutustoimikunnan muistio

Koulutustoimikunta ei ole kokoontunut.

8.2. Hoopers-työryhmä

Hoopersin osalta on tullut jatkuvasti lisää kyselyjä mm valmentajan koulutuspolusta, toimitsijapolusta jne asioista.

Ehdotus: Perustetaan erillinen Hoopers-työryhmä kokoamaan muiden maiden käytäntöjä ja sovittamaan niitä Suomen sääntöihin. Luodaan lajille agilityn koulutuspolkuja muistuttavat polut. Työryhmään pyydetään alkuun jäseniksi *****

Päätös: Hyväksyttiin työryhmän perustaminen.

9. Viestinnän asiat

9.1. Viestinnän muistio

Viestintätoimikunta ei ole kokoontunut.

9.2. STT:n tiedotejakelun hyväksyminen

Edellisessä kokouksessa esillä oli STT:n tiedotejakelu, jonka toteutus jätettiin odottamaan OKM tukipäätöstä. Nyt OKM:n avustus on saatu, ja viestintä esittää että tehdään sopimus tiedotejakelusta. Tarjous on 2300e/12kk + alv, sillä saamme jakeluun 12 tiedotetta kaikkiin suomalaisiin medioihin, joita kannattaa tavoitella näkyvyyden lisäämiseksi.

Esitys: Hyväksytään tarjous ja tehdään sopimus STT:n tiedotejakelusta.

Päätös: Hyväksyttiin esitys.

10. Nuorisoasiat

10.1. Nuorisotoimikunnan muistio

Nuoristotoimikunta ei ole kokoontunut.

11. Para-asiat

11.1. Para-toimikunnan muistio

Kokous 21.2., osanottajien pienen määrän vuoksi otetaan uusintapalaveri. Päivä sovitaan ensi viikolla.

12. Kurinpitolautakunnan asiat

12.1. Tuomareita koskevien kurinpitoasioiden toimittaminen Kennelliittoon

Elokuussa 2022 tehdystä hallituksen päätöksestä huolimatta tuomareita koskevia kurinpitoasioita ei ole toimitettu Kennelliitolle. Jatkossa kaikki tuomareita koskevat kurinpitoasiat on viipymättä toimitettava Kennelliitolle.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

13. Sääntötyöryhmä

13.1. Sääntötyöryhmän muistio

Sääntötyöryhmän muistio kokouksesta Pöytäkirja 2/2023

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

13.2. Linjapäätös koulutustilaisuuksien tallenteista

Sääntötyöryhmä on linjannut seuraavasti: Koulutuksellisista tilaisuuksista julkaistaan tallenne ja keskustelutilaisuuksista muistio, koska keskustelutilaisuudet halutaan pitää keskustelevina ja nauhoitus on usein keskustelua rajoittava toimenpide. Olisi selkeää, jos SAGIlla olisi yhtenäinen linjapäätös siitä, mistä julkaistaan tallenne. Esim. KITU-koulutuksista olisi hyvä olla tallenne.

Sääntötyöryhmä ehdottaa, että perustietoa antavat tilaisuudet julkaistaisiin tallenteina käyttäen SAGIn ZOOM pohjaa.

Esitys: Koulutuksellisista tilaisuuksista julkaistaan mahdollisuuksien mukaan tallenne ja keskustelutilaisuuksista muistio.

Päätös: Hyväksytään esityksen mukaan. Moodle-ympäristöä tulisi hyödyntää mahdollisimman usein alustana.

13.3. Games ja muiden uusien lajimuotojen markkinointi

Sääntötyöryhmä esittää, että suunnitellaan miten lähdetään markkinoimaan uusia lajimuotoja, sillä pelkät koulutukset eivät ole tuottaneet kasvua osanottajamääriin. Tarvittaisiin varmaan matalan kynnyksen somesisältöä, kisapäivityksiä, valioita tms.? Varsinkin Games-lajeissa on havaittu, että koulutuksia kyllä kysellään mutta osallistujamäärät jäävät vähäisiksi.

Esitys: Siirretään Games-lajien markkinoinnin suunnittelu viestintätoimikunnalle.

Päätös: Toteutus siirretään viestintätoimikunnalle, mutta sisältöä on luotava kilpailu- ja sääntötoimikunnan toimesta.

13.4. P3 - D.10 Kokoluokan määrittämisohje hyväksyttäväksi.

Esitys 1: D.10 päivitetään uuden I-kokoluokan takia.

Esitys 2: D.10 Mittaukseen liittyvät ohjeet - dokumentista puuttuu määritelmä ohjeessa mainitusta SAGIn hyväksymästä säkämitasta. Selvitetään speksit mittatikulle, jotta hyväksynnän täyttäviä säkämittoja on helpompi jatkossa tilata. **Sääntötyöryhmä tuo speksit hyväksyttäväksi seuraavaan hallituksen kokoukseen.**

Päätös: Hyväksyttiin esitykset 1 ja 2. Sääntötyöryhmä tekee muutokset ohjeeseen ja määrittää speksit mittatikulle.

13.5. D.10 Kokoluokan määrittämisohjeen laajemmat muutokset.

Pyritään helpottamaan jatkossa mittauksia mahdollistamalla niitä laajemmin muuallakin kuin erillisissä kollegioissa tai mittaustilaisuuksissa.

D.10 Kokoluokan määrittämisohjeen laajemmat muutokset olisivat:

1. Uusintamittaus mahdollista myös yksittäismittauksilla.
 2. Yksittäismittaus mahdollista muutenkin kuin virallisten agilitykilpailujen yhteydessä.
 3. Mittausmaksukäytännöt.
- Perustelut löytyvät liitteestä.

Esitys: Sääntötyöryhmä pyytää hallitukselle päätöstä:

- a) esitys viedään sääntöön hallituksen päätöksellä TAI

b) esitys viedään yleiskokouksen päätettäväksi muutoksen laaja-alaisuuden perusteella.

Päätös: B-kohdan mukaisesti viedään 2024 kevätkokoukselle. Sääntötyöryhmä laatii esityksen perusteluineen.

13.6. Rahoitus selvitystyölle: Eettinen ohjeistus - miten määritellään sairas koira -käsite kilpailukelpoisuuden näkökulmasta

Hallituksen kokouksessa 1/23 on keskusteltu siitä, miten määritellään sairas koira -käsite kilpailukelpoisuuden näkökulmasta. Hallitus antoi asian sääntötyöryhmälle jatkokehitykseen suosituksella ottaa käsittelyssä mukaan eläinlääkäri- tms asiantuntijalausuntoja.

Sääntötyöryhmä keskusteli asiasta ja totesi, että asiantuntijalausuntojen saamiseksi selvitystyölle tarvitaan rahoitusta, sillä asiantuntijat tuskin lähtevät avustamaan selvitystyössä ilman korvausta.

Esitys: Pyydetään hallitukselta selvitystyön rahoituksen periaatteellista hyväksymistä.
Sääntötyöryhmä laatii tarkemman selvitystyöbudjetin ja toimittaa sen hallitukselle hyväksyttäväksi.

Päätös: Siirretään asiantuntijalausuntojen hankinta perustettavalle 6.6. kohdassa mainitulle työryhmälle, joka työstää eläinten hyvinvointilain asetusten muotoilua.

14. IT –asiat

14.1. IT-työryhmän muistio

0-rataprosjekti kokoontuu viikottain weeklyssä. Näistä ei kirjata muistiota.

14.2. 0-rata prosjekti vaihe 3

Projektiissa on pidetty 9.2.2023 nykyisen toimittajan kanssa palaveri, koskien jatkoa 0-rataprosjektin osalta. Palaverissa käytiin läpi, edellisen vaiheen ongelmakohtia ja mahdollista jatkoa kehitystyössä. Tässä vaiheessa suurena riskinä nähdään projektin osalta toimittajan vaihdos, joten toimittajan kanssa sovittu yhteistyön jatkosta.

28.2.2023 pidettiin workshop toimittajan kanssa 3 vaiheen aloituksen osalta. 0-rata projektiryhmä on todennut, että riskien kannalta seuraavat toteutettavat osiot ovat:

- Kilpailuun ilmoittautuminen
- Koiratietojen ylläpito
- Seuratiedot

-
- Liiton anomusten muokkaus ja lähetys kennelliittoon

Pääasiallinen toteutuskohde 2023 vuonna on kilpailuun ilmoittautuminen ja koiratiedot. Tällä vältetään mahdollisia KITU 2:n liittyviä migraatioita, jotka aiheuttavat suuria riskiä tuotannossa tällä hetkellä. Näin pyritään samaan myös prosessin kokonaisuuksia siirrettyä KITU 3:n puolelle.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

15. Muut asiat

Ei muita asioita.

16. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.05.

Mia Laamanen
puheenjohtaja

Marja Salomaa
kokouksen sihteeri