
Aika	29.3. 2023 18.30
Paikka	Meet-kokous
Läsnä	Mia Laamanen, pj Sini Heikkilä Sari Koivisto (kohdat 1-13) Riikka Karinen, vpj Mirva Mustonen Anne Pullinen Suvi-Tuuli Skyttä Tanja Manninen Marja Salomaa, sihteeri Tytti Käyhkö (läsnäolo- ja puheoikeus)
Poissa	Jani Kantola Tapio Leppänen (läsnäolo- ja puheoikeus)

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.35.

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokoukselle laaditun esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Esitys: Käsitellään kohta 6.5.2., kohta 10.3., ja kohta 13.2. kohdassa 6.3. kevätkokouksesitysten yhteydessä. Hyväksytään esityslista ja käsittelyjärjestys näillä järjestyksen muutoksilla.

Päätös: Hyväksyttiin esitys.

4. Edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen

Hallituksen kokouksen pöytäkirja 5.3.2023

Esitys: Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja.

Päätös: Hyväksyttiin esitys.

PÄÄTÖSASIAT

5. Talousasiat

5.1. Talouden seuranta

5.1.1. Talousseuranta 2023

Vuoden 2023 talousseuranta.

Esitys: Käydään läpi vuoden ensimmäinen talousseuranta ja keskustellaan miten sitä jatkossa hallitus haluaa seurata.

Päätös: Hyväksyttiin pari vuotta käytössä ollut raportointitapa edelleen 2023 käytettäväksi. Alijäämän kasvuun vaikuttavat asiat korostetaan hallituksen kokouksia varten jatkossa.

5.1.2. Laskujen hyväksyntä

Hyväksyttävät yli 500 € laskut ajalta 4.3.2023 -28.3.2023

Esitys: Hyväksytään liitteen 5.1.2. mukaiset laskut.

Päätös: Hyväksyttiin esitys.

5.1.3 Lisenssien määrät

Myydyt lisenssit per 27.3.2023 versus 2022

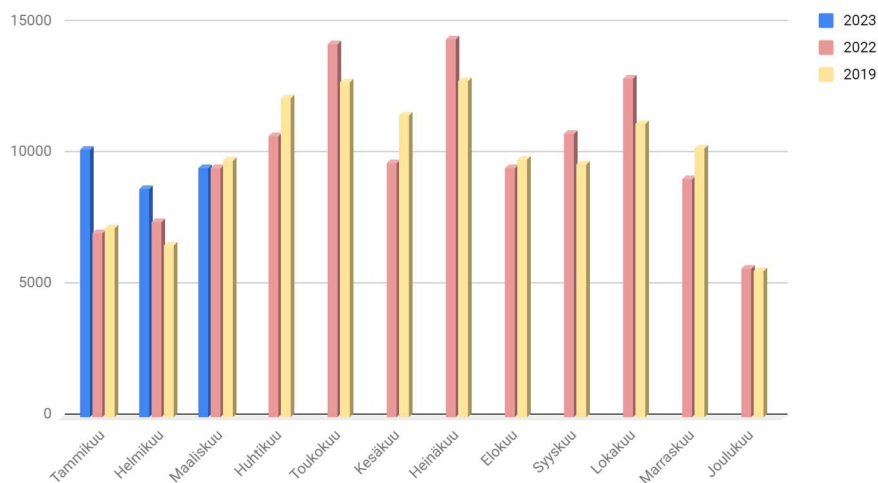
Kausi Lisenssikausi 2023 x	Aa Lisenssi v	Kausi Lisenssikausi 2022 x	Aa Lisenssi v
Lisenssimäärät lisensseittäin		Lisenssimäärät lisensseittäin	
Nimi	Määrä	Nimi	Määrä
7 vrk lisenssi - kertalicenssi	10	A-lisenssi	3122
A lisenssi - kilpailu	3332	B1-lisenssi	182
B1 lisenssi - nuoret	184	B2-lisenssi	25
B2-lisenssi - nuoret	35	C-harrastajalisenssi	826
C-harrastajalisenssi - harrastaja	949	Kertalicenssi	10
4510 Lisenssimäärä yhteensä		4165 Lisenssimäärä yhteensä	

Esitys: Merkitään tiedoksi lisenssien määrät.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

5.2 Startit kuukausittain, taulukko päivitetty 22.3.2023

Startit kuukausittain



Esitys: Merkitään tiedoksi

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

6. Hallinnolliset asiat

6.1. Hallintotoimikunnan muistio

Hallintotoimikunta kokoontui 21.3., muistio

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

6.1.1. Jäsenseurojen jäsenhakemukset/eroanomukset ja muut asiat.

Ei käsiteltäviä asioita

6.1.2. Seurojen ja agilityharrastajien määrien kerääminen OKM-hakua varten

Suomen Agilityliitto on tehnyt seurakyselyn marraskuussa 2022. Kyselyyn on vastannut 119 seuraa. Tarvitsemme OKM-hakemusta varten kaikilta seuroilta tiedot mm. jäsenmäärästä ja agilityn harrastajista.

Esitys: Ehdotamme, että lähdemme tuottamaan uuden kevyemmän seurakyselyn, jossa kysytään vain numeerisia tietoja, jotka ovat OKM-hakemuksen kannalta kriittisiä. Ehdotamme, että jatkossa kyselyyn vastaaminen on edellytys tukien hakemiselle/kilpailuiden anomiselle.

Tulemme viestimään ja nostamaan esille minkä vuoksi kyseisten lukujen toimittaminen on liiton kannalta tärkeää, mitä välillistä/välitöntä hyötyä siitä on seuroille, ja mitä seurauksia on, jos näitä tietoja ei saada.

Ehdotus, että vastaajat osallistuvat myös arvontaan, joka nostaa tutkitusti vastausprosenttia. Mikäli vastaamatta jääneitä seuroja on kohtuullinen määrä tullaan ne kontaktoimaan puhelimitse.

Seurojen pukukoppikeskusteluja ei voida hyödyntää tämän vuoden kyselyssä, kun tulevat ajoittumaan syksylle.

Pitkän tähtäimen suunnitelmana olisi, että lukujen toimitus olisi edellytys jäsenyydelle. Tämä tulisi käsitellä vuosikokouksessa, vaatii sääntömuutosta?

Päätös: Otetaan minimitietojen (jäsenmäärä, agilityn harrastajat) ilmoittaminen jäsenvelvoitteeksi. Otetaan kevätkokouksessa esille toimintakyselyn tietojen antamisen tärkeys mm. OKM:n tuen saamiseksi. Uusien jäsenten kohdalla vuosittainen toimintailmoitus otetaan heti käyttöön.

6.2. Toimintakertomus ja tilinpäätös 2022

Toimintakertomus 2022 on päivitetty kevätkokousta varten.

Esitys: Hyväksytään kevätkokoukselle esitettävät 2022 toimintakertomus- ja tilinpäätösesitykset.

Päätös: Hyväksyttiin esitys.

6.3. Kevätkokouksen esityslista ja muut kevätkokouksen asiat

2023 Kevätkokoukselle vietävät asiat:

NoLoa ry:n esitys varapuheenjohtajan ja puheenjohtajan toimikausista,
Esitetään kevätkokoukselle.

Sääntötyöryhmän valmistelemat esitykset, materiaali ja päätös kohdassa 13.2.

Nuorisotoimikunnan valmisteleva esitys JOAWC-karsinnasta, materiaali ja päätös kohdassa 10.3.

Tiedotus Hoopers-lisenssin käsittelystä syyskokouksessa 2023, materiaali ja päätös kohdassa 6.5.2.

Lisätään liiton toimintailmoituksen täyttövelvollisuus (kohta 12.4.esityslistassa)

Kevätkokouksen esityslista,

Esitys: Hyväksytään kevätkokouksen esityslista ja laitetaan se ja kokouksen materiaalit näkyviin 31.3.2023 alkaen.

Päätös: Kevätkokouksen esityslistalle hyväksyttiin vuosikokouksen esityslistalle NoLoa ry esitys

(kohta 13.1.), Nuorisomaajoukkuekarsintakilpailu (kohta 12.1), tilannetiedostus Hoopers-lisenssistä (kohta 12.2.), Nollarata-hankkeen tilannetiedotus (kohta 12.3.) ja Toimintailmoituksen käyttöönoton tiedotus (kohta 12.4.).

Sääntöryhmän valmistelemat esitykset siirretään paremmin valmisteltavaksi syyskokoukselle. Ennakkokeskusteluja, webinaareja jne asiasta suositellaan järjestettäväksi ennakkoon.

Esityslistan lopullinen versio hyväksytään yhdessä 12.2. kohdan materiaalin kanssa sähköpostitse 31.3.2023.

6.4. SAGI:n ansiomerkit

Ohjeistus SAGIn ansiomerkkien myöntämisperiaatteista on valmistunut. Periaatteet valmisteli edellisessä kokouksessa sovittu työryhmä Sini Heikkilä, Suvi-Tuuli Skyttä ja Jani Kantola. Ohjeistus liitteessä

Esitys: Hyväksytään ohjeistus SAGIn ansiomerkkien myöntämiseen.

Päätös: Hyväksyttiin esitys. Toimisto hoitaa tiedotuksen ja luonnostelee lomakkeen.

6.5. Toimikunnat ja työryhmät 2023

6.5.1. Hoopers-työryhmän kokoonpano

Laura Mättö
Sonja Mäkikangas
Nora Renell
Hanna Degerman
Marja Salomaa (hallitusjäsen)

uudet jäsenet (kokouksen jälkeen mukaan lupautuneet)

Viljami Saarivuo toimiston edustajana
Mimmi Oinonen
Sini Piironen
Paula Markkula

Työryhmän ensimmäinen kokous oli 28.3.

Esitys: Hyväksytään Hoopers-työryhmän kokoonpano.

Päätös: Hyväksyttiin esitys.

6.5.2. Hoopers-lisenssi

Käsitellään kohdassa 6.3. (keväkokousasiaa)

Syyskokous 2022 siirsi Kirkkonummen Kennelkerhon esityksen erillisestä Hoopers-lisenssistä 2023 kevät- tai syyskokoukselle. Hoopers-työryhmän ehdottaa että Hoopers-lisenssistä tuodaan valmisteltu ja perusteltu esitys syyskokoukselle 2024. Vaikka erillinen lisenssi ei ole todennäköisesti järkevä, voidaan miettiä liiton eri lisenssityyppien hyödyntämistä vain hoopersia harrastaville.

Esitys: Hoopers-työryhmä esittää että kevätkokoukselle ilmoitetaan Hoopers-lisenssin käsittelyn tapahtuvan syyskokouksessa 2023.

Päätös: Viedään tiedotus syyskokouskäsittelystä kevätkokoukseen. (kohta 12.2. esityslistassa)
Käsitelty kohdassa 6.3.

6.5.3. Toimikuntien ja työryhmien työskentelyilmapiiri

Tytti Käyhkö ja Ella Kaijärvi valmistelevat SAGI:n toimikunnille ja työryhmille kyselyä, jonka tarkoitus on kartoittaa työskentelyilmapiiriä ja työskentelyn sujuvuutta. Kyselyn tulosten avulla pyritään kehittämään toimikunnissa ja työryhmissä työskentelyä mahdollisimman mielekkääksi ja tulokselliseksi, ja tehostamaan vapaaehtoisten työpanoksen hyödyntämistä liitossa.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

6.6. Henkilöstöasiat

6.7. Eettinen ohjeistus

6.7.1. Tuomariohjeistus

Koulutuspäällikkö Viljami Saarivuo on 17.3. lähettänyt tuomareille seuraavan e-mailin:

“Hei tuomarit,

Agilityliitolta on lähitulevaisuudessa tulossa uusi, aikaisempaa tarkempi linjaus ja ohjeistus koirien eettisestä kohtelusta kilpailutapahtumissa. Tämä ohjeistus tullaan viestimään selkeästi tuomareille, koetoimitsijoille ja koko agility-yhteisölle.

Julkisuudessaakin esillä ollut suojelukoirakoulutuksesta käyty oikeuskäsittely on nostanut esille sen, että esimerkiksi hihnasta kiskominen ja turkista nostaminen ovat lieviä eläinsuojelurikoksia, joten näitä ei voida hyväksyä agilitykilpailuissakaan.

Tässä vaiheessa toivomme, että te tuomarit puhutellessanne kilpailijoita nostatte nämä asiat esille vielä aikaisempaa selkeämmin ja puututte herkästi kaikkeen koiran ikävään kohteluun. Eläimen hyvinvoinnin on oltava vielä entistäkin enemmän ja näkyvästi kaikkea toimintaamme ohjaava arvo.

Jos tästä herää ajatuksia ja tahdot kommentoida, niin vastaathan osoitteeseen toimisto@agilityliitto.fi, “

Tällä ohjeistukselle pyritään entistä enemmän kiinnittämään tuomarien huomiota kisaolosuhteissa tapahtuviin ylilyönteihin koirien kohtelussa, samoin kisakoirien yleisen hyvinvoinnin tarkkailuun (kilpailukelpoisuuden tarkkailu). Seuraava askel on tiedottaa kenttää lisääntyneestä tarkkaavaisuudesta koirien hyvinvoinnin ja reilun kohtelun suhteen sekä kilpailuissa että harjoitustilanteissa.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

6.7.2. Eettisen ohjauksen työryhmä

Hallintotoimikunta perustaa työryhmän eettisen toiminnan linjauksiin ja ohjaukseen mahdollisimman pian. Työryhmän perustaminen on työn alla, sen perustamisesta päätettiin 4.-5. 2023 hallitus-toimisto viikonlopussa. Pyritään muodostamaan työryhmä kevään aikana, jotta saadaan linjaustyö ja eettisistä ohjeista tiedottaminen eteenpäin ripeästi.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

7. Kilpailuasiat

7.1. Kilpailutoimikunnan muistio

Kilpailutoimikunta ei ole kokoontunut.

7.2. Arvokisojen järjestäminen

Keskusteltiin arvokisojen järjestämisestä, ja tehtiin linjaus, että toistaiseksi 2026 maajoukkuekarsintoja ei avata seurojen haettavaksi. SAGIn talous hyötyy siitä, jos liitto järjestää itse karsinnat, ja niille on ollut jonkin verran vaikeuksia löytää järjestäjiä. Tytti Käyhkö ja Ella Kaijärvi valmistelevat seuroille kyselyä arvokisajärjestelyistä, haasteista ja motivaatiosta järjestää arvokisoja.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

8. Koulutusasiat

8.1. Koulutustoimikunnan muistio

Koulutustoimikunnan muistio kokouksesta

Eitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

9. Viestinnän asiat

9.1. Viestinnän muistio

Viestintä kokoontunut 7.3.2022, muistio liite

Eitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

9.2. Veikkauksen yhteydenotto

Veikkauksen viestintä kontaktoinut viestintäpäällikköä, haluavat tehdä liiton toiminnasta lottolähettykseen lyhyen insertin (esittelevät järjestöjen toimintaa). Sovittu alustavasti, että heidän tuotantoyhtiö tulee MJ2-karsintoihin, jotta saadaan arvokilpailutunnelmaa mukaan.

Eitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

10. Nuorisoasiat

10.1. Nuorisotoimikunnan muistio

Nuorisotoimikunta kokoontui 13.3., muistio liite

Eitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

10.2. JOAWC Joukkueenjohtajan valinta

Haku nuorisomaajoukkueen joukkueen johtajaksi on päättynyt ja nuorisotoimikunta on tutkinut hakemukset. Hakuilmoituksen mukaan ensin valitaan joukkueenjohtaja, joka saa olla mukana valitessa avustavia joukkueenjohtajia sekä joukkueen fysioterapeuttia.

Linkki hakemuksiin: *****

Eitys: Nuorisotoimikunta ehdottaa joukkueenjohtajaksi valittavaksi Reetta Kangaslampea. Reetan hakemuksesta käy hyvin ilmi aikaisempi kokemus ja pätevyys haettuun tehtävään.

Päätös: Hyväksyttiin esitys.

10.3. JOAWC joukkueen valinta, karsintakisaehdotus 2023 kevätkokoukselle

Linkissä nuorisotoimikunnan ehdotus ja Nuorisotoimikunnan jaetusta drivesta löytyy "Nuorisomaajoukkueen valinta" tiedosto, jossa on esitys kommenttikierroksen kommenttien kanssa.

Esitys: Nuorisotoimikunta esittää kevätkokouksen asialistalle Nuorisomaajoukkuekarsintakilpailun järjestämistä v. 2024 alkaen.

Päätös: Pisteytystaulukot täytyy ottaa mukaan liitteenä, ja avata miten paikkojen jako rankingin ja pisteytyksen perusteella menee. Tarvitaan selkeytetty esitys perjantaihin 31.3. mennessä. Hallitus hyväksyy muokatun version perjantaiaamupäivään mennessä. Käsitelty kohdassa 6.3.

11. Para-asiat

11.1. Para- ja seniorityöryhmän muistio

Toimikunta kokoontui 20.3., muistio liite

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

11.2. PAWC-joukkueenjohtajan valinta

Sini Heikkilä jääväsi itsensä kohdan 11.2. käsittelyn ajaksi.

Viime vuoden PAWC-jojo Sini Heikkilä on halukas myös 2023 PAWC-joukkueenjohtajaksi. Sinin viime vuonna tehdyssä jojo-sopimuksessa on optio myös tämän vuoden joukkueenjohtajuudesta, ja työryhmä on sitä mieltä, että valitaan hänet joukkueenjohtajaksi järjestämättä erillistä hakua tehtävästä. PAWC-joukkueenjohtajan tehtävä on monella tavalla haastava kisan ja kisaajien erityispiirteiden vuoksi, ja siksi parin vuoden jatkuvuus joukkueenjohtajan tehtävissä, silloin kuin se mahdollista, koetaan isoksi eduksi.

Esitys: Valitaan Sini Heikkilä 2023 PAWC-joukkueenjohtajaksi.

Päätös: Hyväksyttiin esitys

12. Kurinpitolautakunnan asiat

Kurinpitolautakunta kokoontuu 5.4. ja sopii palaveriaikataulun koko vuodelle ja toimintatavat.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

13. Sääntötyöryhmä

13.1. Sääntötyöryhmän muistio

Sääntötyöryhmän muistio kokouksesta 3/2023

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

13.2. Kevätkokouksen asiakohdat koskien kokoluokan määritysohjeen laajempia muutoksia

Käsitellään kohdassa 6.3. Kevätkokouksen esityslista ja muut kevätkokouksen asiat

Taustatiedot:

Hallituksen kokouspäätöksen mukaisesti sääntötyöryhmä on valmistellut kevätkokouksen asialistalle seuraavat asiakohdat:

- 1) Valmistellaan syyskokoukselle esitys, jonka mukaan kokoluokan uudelleenmäärittäminen eli uusintamittaus mahdollista myös yksittäismittauksilla
- 2) Valmistellaan syyskokoukselle esitys, jonka mukaan yksittäismittaus mahdollista muutenkin kuin virallisten agilitykilpailujen yhteydessä.

Asiaan liittyvät asiakirjat:

Esitys: esitetään hyväksyttäväksi kevätkokouksen materiaali.

Päätös: Hylättiin kevätkokousasioista. Esitykset jätetään vietäväksi paremmin valmisteltuna syyskokoukselle 2024. Ennakkokeskusteluja, webinaareja jne asiasta suositellaan järjestettäväksi ennakoon. Käsiteltiin kohdassa 6.3.

13.3. Linjausesitys koskien turkinkiinnikkeitä agilityssä

Taustatiedot:

Sääntötyöryhmälle on toimitettu linjauspyyntö koskien turkinkiinnikkeitä agilityssä. Tuomareilla vaihtelevaa käytäntöä siitä, mikä on sallittua ja mikä ei.

Asiaan liittyvät asiakirjat

Perustelut päätösesitykselle:

Sääntötyöryhmä näkee kohtuuttomaksi tuomareiden vaihtelevan linjauksen asiasta, jonka käytäntö on ollut kautta agilityn historian samankaltainen (koiralla hiuspompula, jolla on kerätty karvat pois silmien edestä). Tämä nähdään turvallisuuskohdaksi. Lisäksi rodunomainen karvanpituus ei tarkoita sitä, että koira olisi sairas.

Sääntötyöryhmä näkee, että liioitellut turkinkiinnikkeet eivät kuitenkaan ole lajin kannalta

tarkoituksenmukaisia. Tämän vuoksi linjausesitykseen on kirjattu alue, jolla tarkoituksenmukaiset turkinkiinnikkeet voivat olla.

Esitys: Esitetään hallitukselle seuraava linjaus hyväksyttäväksi: "Turkinkiinnikkeet ovat sallittuja päähän otsapenkereeltä niskaan tarkoituksenmukaisilla hiuskiinnikkeillä."

Päätös: Hyväksytään linjaus, mutta tarvitaan lisäksi rajan selvittävä piirros.

13.4. Hallituksen tekemien linjauksien vieminen säännöstöön

Taustatiedot:

Hallitus on sääntötyöryhmän esittämänä hyväksynyt seuraavat linjaukset:

- turkinkiinnikkeet agilityssä
- ulkomailla saavutetut merkitseviä tuloksia ei lueta meriittinolliksi
- meriittinollien "vientä" ulkomaalaisen koiran kotimaan kenneljärjestön tietoihin on koiran omistajan vastuulla

Tällä hetkellä meriittinollia koskeva linjaus on esitetty vain SAGI:n kotisivuilla Agilityn säännöt- sivun alisivulla "Agilitysääntöjen UKK".

Jotta tieto olisi selkeämmin löydettävissä, esitetään hallituksen tekemiä linjauksia vietäväksi D-tason säännöstöön seuraavasti:

Asiaan liittyvät asiakirjat

Esitys: Viedään hallituksen tekemät linjapäätökset osaksi säännöstöä, jotta vältetään irrallisilta linjauspäätöksiltä.

Päätös: Hyväksyttiin esitys.

14. IT –asiat

14.1. IT-työryhmän muistio

Työryhmä kokoontuu viikottain weeklyyn, jossa käydään viikottaiset tehtävät ja määrittelyt. Näistä ei tehdä kokousmuistiota. Tällä hetkellä toteutuksessa on 3. vaihe eli kilpailuun ilmoittautuminen ja koiratiedot, joka on pääpainopiste. Seuraavana ovat seuratiedot ja liiton käyttöliittymä.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

15. Muut asiat

16. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.14.

Mia Laamanen
puheenjohtaja

Marja Salomaa
kokouksen sihteeri