
Aika	16.4. 2020 klo 18.30
Paikka	etäkokous
Läsnä	Mia Laamanen, pj Sini Heikkilä, kohdasta 12 eteenpäin Jani Kantola (poistui kohdassa 15) Sari Koivisto Riikka Karinen, vpj, toimi kokouksen puheenjohtajana Mirva Mustonen Anne Pullinen Suvi-Tuuli Skyttä Tanja Manninen Marja Salomaa, sihteeri (tuli mukaan kohdassa 5)
Poissa	Tapio Leppänen (läsnäolo- ja puheoikeus) Tytti Käyhkö (läsnäolo- ja puheoikeus)

1. Kokouksen avaus

Kokouksen puheenjohtaja Riikka Karinen avasi kokouksen.

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.

4. Edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen

Hallituksen kokouksen pöytäkirja 29.3. .2023 Liite

Esitys: Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja.

Päätös: Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

PÄÄTÖSASIAT

5. Talousasiat

5.1. Talouden seuranta

5.1.1. Talousseuranta 2023

Esitys: Talouden tilanne vuodelta 2023 merkitään tiedoksi, päivitetty tilanne 14.4.2023.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

5.1.2. Laskujen hyväksyntä

Hyväksyttävät yli 500 € laskut ajalta 29.3-14.4.2023

Esitys: Hyväksytään liitteen 5.1.2. mukaiset laskut.

Päätös: Hyväksyttiin liitteen 5.1.2. mukaiset laskut.

5.2 Lisenssien määrät

Myydyt lisenssit tilannetieto 14.4.2022 ja 14.4.2023

Kausi Lisenssikausi 2022 x Aa Lisenssi v Kausi Lisenssikausi 2023 x Aa Lisenssi v

Lisenssimäärät lisensseittäin

Nimi	Määrä
A-lisenssi	3251
B1-lisenssi	188
B2-lisenssi	29
C-harrastajalisenssi	909
Kertalisenssi	13

4390

Lisenssimäärä yhteensä

Lisenssimäärät lisensseittäin

Nimi	Määrä
7 vrk lisenssi - kertalisenssi	11
A lisenssi - kilpailu	3405
B1 lisenssi - nuoret	187
B2-lisenssi - nuoret	37
C-harrastajalisenssi - harrastaja	1002

4642

Lisenssimäärä yhteensä

Esitys: Merkitään tiedoksi lisenssien määrät.

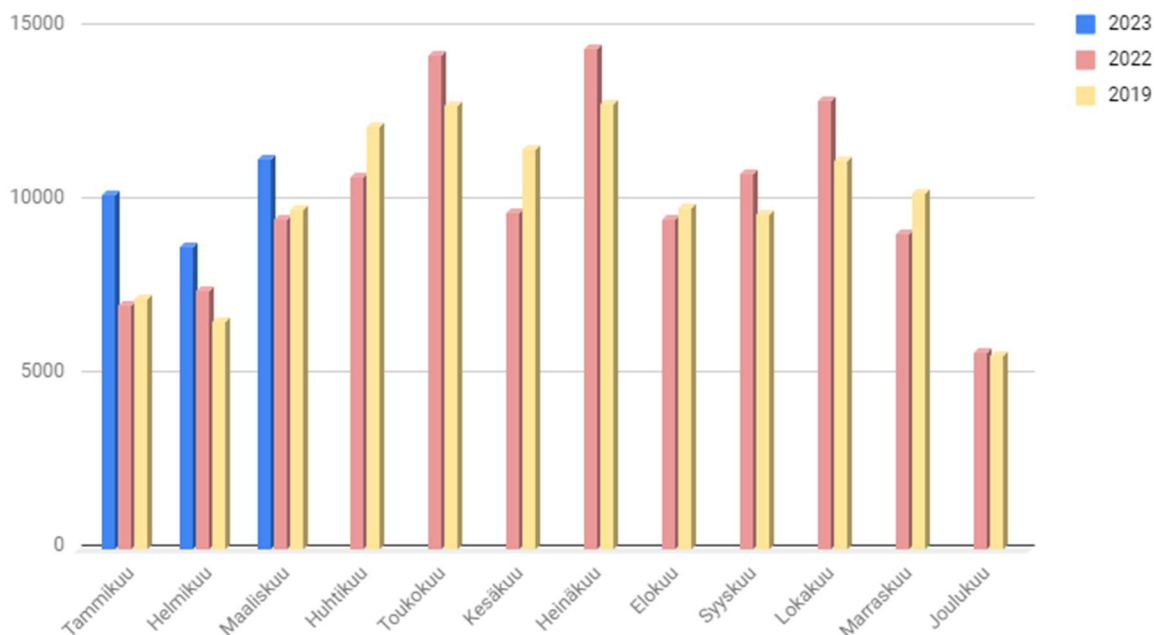
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

5.3 Startit kuukausittain, taulukko päivitetty 31.3.2023

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

Startit kuukausittain



6. Hallinnolliset asiat

6.1. Hallintotoimikunnan muistio

Hallintotoimikunnan muistio

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

6.1.1. Jäsenseurojen jäsenhakemukset/eroanomukset ja muut asiat.

Esitys: Team Touhutassut hakevat jäsenyyttä.

Päätös: Hyväksyttiin jäsenyys.

Esitys: Tuuloksen koirakerho ry:n eroanomis

Päätös: Hyväksyttiin eroanomis.

6.2. Sähköpostitse 29.3. kokouksen jälkeen tehdyt päätökset

6.2.1. Toimintaohje esteväleistä

Hallintotoimikunnan muistio 5.4. 2023:.

Ehdotetaan hallitukselle erikseen laadittavaa toimintaohjetta, johon kirjataan etäisyysääntö yleiskokouksen hyväksymässä muodossa, ja korjataan putkipainojen sijoittelu suositukseksi. Laitetaan toimintaohje hallitukselle hyväksyttäväksi sähköpostitse.

Syyskokous -22 esitti ensisijaisena toimintatapana Kennelliiton Ko-Ki -toimikunnan uusintakäsittelyä sääntökohdan hyväksymiseksi syyskokouksen hyväksymässä muodossa. Jo syyskokouksessa esitettiin että uusintakäsittelyyn hyväksyminen riippuu Kennelliitosta, ja mahdollisesti sääntöä ei käsitellä ennen sääntöjen seuraavaa muutoskierrosta 2028, tai jos niitä ei ennen sitä avata jostain muusta, sääntöjen merkittävään muutostarpeeseen liittyvästä syystä, kuten FCI:n mahdolliset sääntömuutokset tai Kennelliiton päättämän muutoksen tarve. Nyt kun Ko-Ki ei halua ottaa sääntökohtaa uudelleen käsittelyyn, otetaan käyttöön säännön korvaava toimintaohje. Toimintaohje laaditaan niin, että se on voimassa seuraavaan sääntömuutosmahdollisuuteen saakka.

Esitys:

Hyväksytään toimintaohjeen laatiminen. Alustava aikataulu olisi ohje ulos vko 16 alku, toimintaohje voimaan 1.5. alkaen. Perustelu aikajanelle se, että toimintaohje ei aiheuttaisi tuomareille suurta tarvetta jo suunniteltujen ratojen muutoksiin. Hallintotoimikunta laatii toimintaohjeen ja hyväksyttää tekstin sääntötyöryhmällä ennen hallitukselle tuomista.

Päätös: Esitys hyväksyttiin sähköpostitse 7.4.2023, käsittelyyn osallistuivat Mia Laamanen, Jani Kantola, Mirva Mustonen, Sini Heikkilä, Suvi-Tuuli Skyttä, Tanja Manninen, Anne Pullinen, Sari Koivisto, Riikka Karinen ja Marja Salomaa. Aikataulu todettiin tiukaksi, siirretään ohjeen voimaan tulon ajankohdaksi 1.6. 2023.

6.2.2. Joukkueenjohdon sopimus

VALMENNUSTIIMIN SOPIMUSKAUSI, PALKKIOT JA KORVAUKSET

Joukkueenjohtajien matka- ja majoituskulut korvataan (matkakulut + päivärahat). Sopimuksessa lukee erikseen Palkkiot (johon ei muutoksia) ja erikseen Korvaukset, ja kohtaan Korvaukset on lisätty selvennys maksettavista päivärahoista hallituksen kokouksessa 10 / 7.9.2022) tehdyn linjauksen mukaisesti. Lisäksi taulukkoon lisätty JOAWC -sarake.

Esitys: Hyväksytään päivitetty Joukkueenjohtajasopimus 2023, johon eritelty maksettavat palkkiot ja korvaukset. Maksetaan sovitut palkkiot, matkakulut ja päivärahat.

Esitys hyväksyttiin. Käsittelyyn osallistuivat Mirva Mustonen, Anne Pullinen, Riikka Karinen, Suvi-Tuuli Skyttä, Mia Laamanen, Marja Salomaa, Tanja Manninen, Sari Koivisto ja Jani Kantola.

6.2.3. Joukkueenjohtajan sopimuksesta oltiin jo tehty päivitettyä versiota, jossa huomioitu lasten kanssa toimimisen vaatimuksia, muutettu vastuita enemmän listamuotoon. Sopimuksessa huomioitu korvaukset, jotka myös kirjattu auki selvennyksen vuoksi.

Esitys: Hyväksytään päivitetty sopimus.

Päätös: Hyväksyttiin päivitetty sopimus.

7. Kilpailuasiat

7.1. Kilpailutoimikunnan muistio

Kilpailutoimikunnan kokousmuistio 2.4.2023.

Päätettävät asiat:

Esitys 1: Esitetään hallitukselle, että Sagi järjestää vuodesta 2026 eteenpäin itse myös ensimmäisen karsintaviikonlopun. Tällä saadaan enemmän tuloja, ilman että on painetta nostaa yhdistyksien maksamaa häntärahaa.

Päätös: Hyväksyttiin esitys.

Esitys 2: Esitetään syyskokoukselle muutosta arvokisakalenteriin vuodesta 2026 eteenpäin. Ensimmäisen karsinnan ajankohta siirretään pois hiihtolomaviikoilta.

Päätös: Hyväksyttiin esitys.

Esitys 3: Hyväksyttäväksi päivitetty maajoukkuekarsintojen kilpailuohje, päivitetty 30.3.2023.
Liite

Aikataulutettu niin, että karsinnat kolmipäiväiset, jokainen säkäluokka kisaa kahtena päivänä, finaalin osanottoa rajoitettu nykyisestä.

Päätös: Hyväksyttiin esitys.

Esitys 4: Hyväksytään arvokisojen osallistumismaksut 2024

MJ-karsinta I 75€

Halli-SM 50€

Halli-SM joukkue 30€

MJ-karsinta II ensimmäinen päivä 50€, toinen päivä 75€

JSP-SM 40€
Games-SM 40€
Games-SM joukkue 40€
SM-kisat 40€
SM-kisat joukkue 80€
Päätös: Hyväksyttiin maksut esityksen mukaisesti..

8. Koulutusasiat

8.1. Koulutustoimikunnan muistio

Koulutustoimikunta ei ole kokoontunut.

8.2 Gambler ja snooker tuomarit

Gamblers ja snooker tuomarikoulutuksen ovat hyväksytysti suorittaneet ja oikeuden lajin tuomarointiin ansainneet liitteessä listatut tuomarit ja kokelaat. Kokelaiden oikeus astuu luonnollisesti voimaan samaan aikaan agility-ylituomarioikeuksien kanssa.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

9. Viestinnän asiat

9.1. Viestinnän muistio

Viestintä kokoontunut 4.4.2023
Muistio viestinnän kokouksesta.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

9.2. Yhteistyövideoiden kuvaaminen

Jukka Pätynen on menossa kuvaamaan nuorten TopTeam-leirille videopätkiä, joista kootaan junnuille suunnattu yhteistyökumppanien hakuvideo. Kustannusarvio *****, tulee siirtää toisaalta käyttöön, eikä lisätä nuorten budjettiin suoraan. Yhteistyökumppanivideosta tehdään monivuotinen ja sen avulla on tarkoitus hakea agilitynuorten toimintaan omia yhteistyökumppaneita. Vastaavanlainen toteutetaan myös maajoukkuekarsintojen yhteydessä aikuisille. Videon ja siihen liittyvä tekstimuotoinen esitteen avulla haetaan laajemmin yhteistyökumppaneita. Vastaavanlainen toteutustapa on käytössä muilla lajiliitoilla.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

10. Nuorisoasiat

10.1. Nuorisotoimikunnan muistio

Nuorisotoimikunta on kokoontunut 3.4.2023
Muistio nuorisotoimikunnan kokouksesta.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

11. Para-asiat

11.1. Para-toimikunnan muistio

Toimikunta ei ole kokoontunut.

12. Kurinpitolautakunnan asiat

Kokous 4.4. 2023. Kurinpitolautakunta sopi kuukausittaisista kokouksista, jotka perutaan jos käsiteltäviä asioita ei ole. Tuomareihin kohdistuvat ilmoitukset luvattiin ilmoittaa hallitukselle. Odotellaan eettistä ohjeistusta kilpailijoille.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

13. Sääntötyöryhmä

13.1. Sääntötyöryhmän muistio

Sääntötyöryhmän muistio kokouksesta 4/23

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

13.2. Ohje ulkomaiselle kilpailijalle

P1: Esitetään hallitukselle hyväksyttäväksi Ohje ulkomaalaiselle kilpailijalle, päivitys

Esitys: Hyväksytään ohje.

Päätös: Hyväksyttiin ohje.

13.3. Valionarvosäännön muutos

P2: Esitetään hallitukselle hyväksyttäväksi Valionarvo Säännön Muutosesitys Kennelliitolle

Esitys: Hyväksytään muutosesitys Kennelliitolle.

Päätös: Hyväksyttiin muutosesitys.

13.4. FCI-sääntöjen ja Suomen kansallisten sääntöjen eroavaisuus, ohje tuomarille

P3: Esitetään hallitukselle hyväksyttäväksi FCI-sääntöjen ja Suomen kansallisten sääntöjen eroavaisuus, ohje tuomarille

Esitys: Hyväksytään ohje.

Päätös: Hyväksyttiin ohje.

13.5. Painettu sääntökirja

T1 Tiedoksi hallitukselle: Painettu sääntökirja

- Tapio tarkastanut tilausmäärän.
- Käytännössä valmiita tilaamaan, kun estevälin mittaamista koskeva päätös on tehty (Ko-Ki) ja mahdollinen muutos viety dokumenttiin. (Ko-Ki päätös saatu helmi-maaliskuussa).

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

14. IT –asiat

14.1. IT-työryhmän muistio

IT-työryhmä ei ole kokoontunut.

15. Muut asiat

Yleiskokousedustus ja työnjako kokouksessa sovitaan jatkossa hallituksen edeltävässä kokouksessa ja ilmoitetaan ajoissa toimistolle.

Keskusteltiin siitä, että tuomareille on tarpeen laatia sääntöjen noudattamisvaatimus. Lisenssivaatimus sitouttaa tuomarit lajiliittoon ja sääntöihin. Liitolla on mahdollisuus myös kurinpitotoimiin jos sääntöjä ei noudateta. Suunnitellaan tuomareille sääntötenttiä säännöllisin väliajoin. Uusien sääntöjen painatuksen yhteydessä on mahdollista muistuttaa tuomareita sääntöjen noudattamisen velvollisuudesta. Lajin turvallisuus on oleellisesti kiinni myös sääntöjen noudattamisesta.

Keskusteltiin myös toimikuntien työskentelystä ja toimikuntalaisten käytöksestä. Uhkaileva ja syyttelevä käytös ei sovi missään olosuhteissa. Toimikuntien työskentelyyn kuuluu kokouksiin osallistuminen ja päätöksiin osallistuminen. Sääntötyöryhmässä ei jatkossa pidetä kokouksia, jos ei vähintään puolet jäsenistä osallistu, ja kaikki toimikuntalaiset kuittaavat saaneensa muistion ennen kuin asioita lähtee hallitukselle. Keskusteltiin myös some-ohjeistuksen tärkeydestä, toimikuntien jäsenet sitoutuvat liiton käytäntöihin some-tiedotuksessa.

16. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen 19.50.

Riikka Karinen
puheenjohtaja

Marja Salomaa
kokouksen sihteeri