
Aika	24.5. 2023 klo 18.30
Paikka	Meet-kokous
Läsnä	Mia Laamanen, pj Jani Kantola Sari Koivisto Riikka Karinen, vpj Mirva Mustonen Anne Pullinen Suvi-Tuuli Skyttä Tanja Manninen Marja Salomaa, sihteeri Tytti Käyhkö (läsnäolo- ja puheoikeus)
Poissa	Sini Heikkilä Tapio Leppänen

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18.33.

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.

4. Edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen

Hallituksen kokouksen pöytäkirja 16.4.2023

Esitys: Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja.

Päätös: Hyväksyttiin 16.4. pöytäkirja.

PÄÄTÖSASIAT

5.1. Talouden seuranta

5.1.1. Talousseuranta 2023

Esitys: merkitään tiedoksi, päivitetty tilanne 23.5.2023.

Päätös: Keskusteltiin tarpeesta huomioida elokuun tilannekatsauksen ennusteessa myös tulojen mahdollinen nousu lisenssimyynnin kasvun ja kisatarttien lisääntymisen aiheuttaman häntämaksusumman kasvun vuoksi. 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 laskut

5.2 Lisenssien määrät

Myydyt lisenssit tilannetieto 23.5.2022 ja 23.5.2023

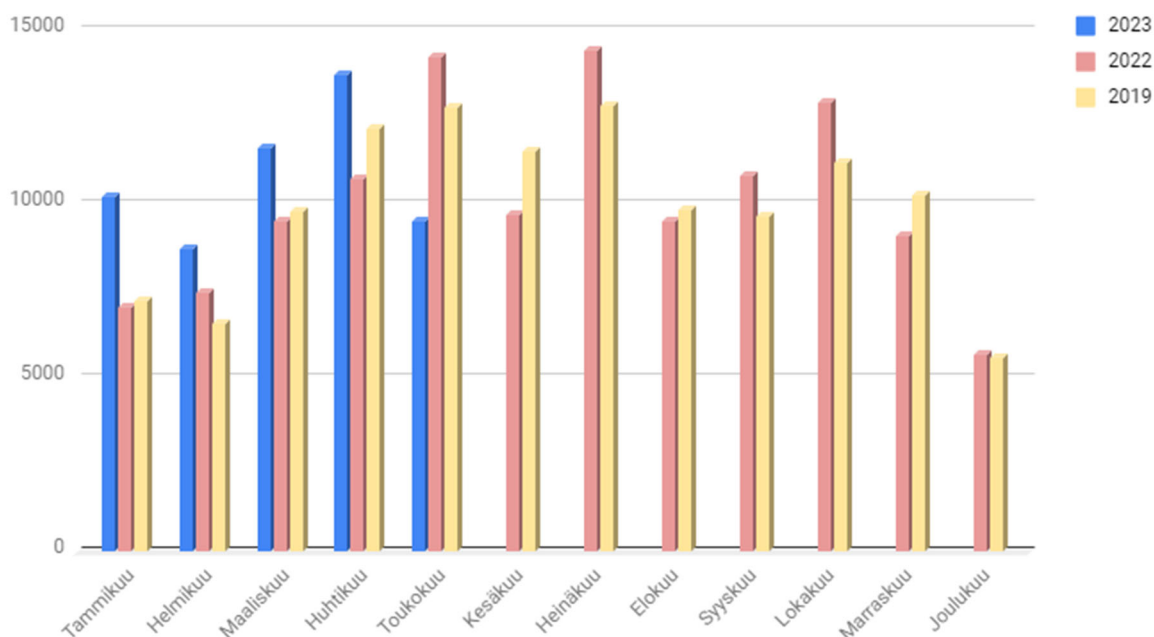
Kausi		Kausi	
Lisenssikausi 2022		Lisenssikausi 2023	
Lisenssimäärät lisensseittäin		Lisenssimäärät lisensseittäin	
Nimi	Määrä	Nimi	Määrä
A-lisenssi	3475	7 vrk lisenssi - kertalisenssi	13
B1-lisenssi	212	A lisenssi - kilpailu	3610
B2-lisenssi	34	B1 lisenssi - nuoret	203
C-harrastajalisenssi	1038	B2-lisenssi - nuoret	39
Kertalisenssi	34	C-harrastajalisenssi - harrastaja	1120
4813		4985	
Lisenssimäärä yhteensä		Lisenssimäärä yhteensä	

Esitys: Merkitään tiedoksi lisenssien määrät.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

5.3 Startit kuukausittain, taulukko päivitetty 23.5.2023

Startit kuukausittain



Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

6. Hallinnolliset asiat

6.1. Hallintotoimikunnan muistio

Hallintotoimikunnan kokousmuistio 16.5.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

6.1.1. Jäsenseurojen jäsenhakemukset/eroanomukset ja muut asiat.

Ei hakemuksia

6.2. Ylimääräinen yleiskokous 30.7.2023

Esitys: Järjestetään liiton ylimääräinen vuosikokous 30.7.

Ylimääräisen vuosikokouksen asiat:

- JOAWC- joukkueen valintakriteerit / karsintakilpailun rakenne (mikäli valmiina)

- Liiton sääntöjen muutokset
- 1. Toimintailmoitus viedään nyt vapaaehtoisena täytettäväksi jäsenille seurakirjeessä ja somessa. Selvityksessä on millainen muutos tarvitaan, jos halutaan pakolliseksi, eli esimerkiksi seuraamukset, jos ei täytetä, ja mahdollinen tarvittava muutos liiton sääntöihin.
- 2. Kevätkokouksessa päätetyn 10-kohdan muutoksen aiheuttamat muut sääntömuutokset (hallituksen valintaan 9-kohdassa). Käsitellään myös menettely ensimmäisessä vuorovuosivalinnassa, valitaanko ensin pj kahdeksi vuodeksi ja vpj vuodeksi, vai päin vastoin.
- 3. Liiton sääntöjen muut muutokset.

Keskustelutilaisuudet liiton säännöistä järjestetään 13.6. ja 21.6. Tiedotus keskustelujen päivistä tulee mahdollisimman pian, sisällöstä syventävää tietoa karsintojen jälkeisen viikon lopulla. Ylimääräinen vuosikokous on su 30.7. Kutsu 1.7. mennessä, materiaalit 15.7. mennessä.

Päätös: Järjestetään liiton ylimääräinen vuosikokous esityksen mukaisella sisällöllä ja aikataulutuksella. Käsiteltiin sähköpostitse 17.-18.5.2023. Käsitteilyyn osallistuivat Marja Salomaa, Mia Laamanen, Sari Koivisto, Suvi-Tuuli Skyttä, Jani Kantola, Riikka Karinen, Mirva Mustonen ja Tanja Manninen.

Toimenpiteet: Toimisto hoitaa tiedotuksen.

6.3. Toimintaohje esteväleihin

***** on laadittu toimintaohje esteväleistä sääntökohtaan B2.1. ja putken painojen sijoittelusta sääntökohtaan B1.4. Sääntötyöryhmältä on pyydetty kommentit toimintaohjeeseen.

Esitys: Hyväksytään liitteen toimintaohje. Tiedotus ohjeesta mahdollisimman pian.

Päätös: Hyväksytään liitteen toimintaohje. Lisätään viimeistelty kuva estevälien mittauksesta.

Toimenpiteet: Mia Laamanen varmistaa, että viimeistelty kuva tulee ohjeeseen, toimisto hoitaa sen jälkeen tiedotuksen. Tiedotus tuomareille ennen julkistamista.

6.4. Venäläisten ja Valko-Venäläisten urheilijoiden osallistuminen agilitykilpailuihin

Venäjän hyökkäyssodan jatkuessa venäläisten ja valkovenäläisten agilityurheilijoiden ja koirien tilannetta tulee seurata tarkkaan. Venäläisten ja Valko-Venäläisten urheilijoiden ja koirien osallistumisesta kilpailuihin on voimassa tällä hetkellä seuraavat rajoitukset:

FCI - The Fédération Cynologique Internationale: From the 1st March 2022, and until further notice, the Russian Kynological Federation (RKF) will not be allowed to conduct - on the Russian Territory - any event wherein FCI titles or prizes are awarded (CACIB shows, CACIT trials, CACIAG

competitions, etc.).

Kennelliitto: *Suomen Kennelliiton hallitus päivitti päätöstä kokouksessaan 15.9.2022:* Hallitus päätti, että venäläisten ja valkovenäläisten toimihenkilöiden ja koirien osallistumista Kennelliiton alaisiin koiratapahtumiin rajoitetaan. Venäjällä ja Valko-Venäjällä asuvat, *kyseisten maiden kansalaiset* eivät saa ilmoittaa koiriaan Kennelliiton alaisiin näyttelyihin, kokeisiin ja kilpailuihin, eivätkä näiden maiden tuomarit voi arvostella toistaiseksi Kennelliiton alaisissa tapahtumissa.

Olympiakomitea: Suomen Olympiakomitean kanta on, että venäläisiä ja valkovenäläisiä ei tällä hetkellä tule ottaa mukaan kansainväliseen urheilutoimintaan.

Kansalliseen kilpailutoimintaan Suomessa voivat osallistua Suomessa asuvat Venäjän ja Valko-Venäjän kansalaiset edellyttäen, että heillä on lajinsa myöntämä osallistumisoikeus kilpailuun/otteluun lajin määrittelemällä tavalla urheilijana, valmentajana tai toimihenkilönä. Kansallisesta kilpailutoiminnasta, jossa edustetaan itseään tai suomalaista seuraa eikä maata, ei ole mahdollista sulkea tiettyjen maiden kansalaisia.

Lajissa noudatetaan edellä olevia rajoituksia, joihin myös kaikki SAGI:n jäsenseurat ovat sitoutuneet.

Eesitys: Päätetään että Suomen Agilityliitto noudattaa toiminnassaan edellä olevia ohjeistuksia. Liitto on osallistunut Olympiakomitean kyselyyn aiheesta ja pyrkinyt vaikuttamaan myös Kennelliiton kannanottoon. Kantaa on otettu myös vuoden 2022 MM-kilpailuiden siirtämiseen pois Venäjältä.

6.5. Vastuuhenkilöiden palkkiot 2023

Ohje vastuuhenkilöiden palkkioista on päivitetty. Ohjeeseen on lisätty vastaavan koetoimitsijan sekä ratamestarin palkkio.

Eesitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

6.6. Suomen Agilityliiton yhdenvertaisuussuunnitelman runko

Eesitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi. Runko laadittu mm Ratsastajainliiton ja Yhdenvertaisuus.fi -sivuston pohjalta. Seurantaan saa helposti laadittua SAGIn toimihenkilöille Google-forms -kyselyn, jonka kysymyksiä voi myös antaa seurojen käyttöön. Todettiin, että monien jäsenseurojen taustalla oleva, ns. perinteinen koiraharrastusympäristö ei ole kovin yhdenvertainen ilman että asiaan kiinnitetään huomiota.

Toimenpiteet: Lisätään runkoon käytännön esimerkkejä jne syventäviä elementtejä. Sen jälkeen haetaan eri näkökulmia yhdenvertaisuuteen lajissa. Seuroja osallistetaan suunnitelman laatimiseen mm järjestämällä keskustelutilaisuuksia aiheesta syksyn aikana. Vastuuhenkilö on Jani Kantola, myöhemmin lisätään henkilöitä projektiin tarpeen mukaan.

6.7 Henkilöstöasiat

AWC-projektipäällikön valintaprosessi on työn alla. Neuvotellaan hakijan kanssa tällä viikolla.

Eesitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

7. Kilpailuasiat

7.1. Kilpailutoimikunnan muistio

Kilpailutoimikunta ei ole kokoontunut.

7.2. Ohje määräaikaisilmoituksista muutosehdotus Kennelliitolle

Kilpailut anotaan agilitysäännösten perusteella Kennelliiton ohjeen mukaan.

Agilitykilpailuiden osalta ohje tulee päivittää, jotta voidaan mahdollistaa lyhyempi anomisaika uusille kilpailumuodoille (Gamblers, Snooker ja Hoopers). Lyhyemmällä anomisajalla pyritään lisäämään kilpailumahdollisuuksia uusissa lajimuodoissa. Kilpailutoimikunta on keskustellut periaatteista löytämättä ratkaisua.

Eesitys: Keskustellaan vaihtoehtoista miten anomista uusille kilpailumuodoille kehitetään.

- 1. Kilpailuja uusissa kilpailumuodoissa (games-lajit + hoopers) voi hakea myös kokonaan uutena tapahtumana 1 kk anomisajalla. (28.3. kisa pitää anoa 28.2. mennessä)**
 - 1.1. rajoitetaan anomista samassa piirissä ko. ajankohtana järjestettävien kilpailujen tai esim. matkan perusteella
 - 1.2 . ei rajoiteta anomista
 - TAI vaihtoehto
- 2. Kilpailuja uusissa kilpailumuodoissa (games-lajit + hoopers) voi hakea aiemmin anotun kilpailutapahtuman ajankohtaan lisäksi 1 kk anomisajalla**
 - 1.1. rajoitetaan anomista samassa piirissä ko. ajankohtana järjestettävien kilpailujen tai esim. matkan perusteella
 - 1.2 . ei rajoiteta anomista

HOOPERS- kilpailumuodosta kilpailujen anominen mahdollistuu, kun virallisen kilpailutoiminnan aloitusaikataulu varmistuu *****

Keskusteltiin siitä, että uusien lajien kohdalla voitaisiin alkuun lyhennettyä anomisaikaa kokeilla, kuukauden anomisaikaa pidettiin sopivana. Päädettiin vaihtoehtoon 1, kilpailuja voisi anoa lyhennetyllä anomisajalla myös ajankohtaan, jossa järjestäjällä ei ole aiemmin anottuna kilpailua. Keskusteltiin rajoituksista, niiden hallinnointi on hankalaa ja työllistää. Ohjeistamalla ja tiedottamalla pyritään vaikuttamaan seuroihin, lyhyt anomisaika edellyttää seuroilta entistä parempaa kontrollia ja yhteistyötä kisojen sijoittelussa ja päällekkäisyyksien välttämiseksi. Mikäli lyhemmät anomisajat uusissa lajeissa saadaan toimimaan, pyritään jatkossa lyhentämään myös tavallisten agilitykisojen anomisaikoja, monessa Kennelliiton lajissa mennään jo lyhyemmillä anomisajoilla.

Päätös: Vaihtoehto 1.1.2 . Kokeillaan rajoittamatonta kuukauden anomisaikaa uusissa kisamuodoissa. Mikäli kokeilu on onnistunut, lyhennetään myös hyppy- ja agikisojen anomisaikoja.

Toimenpiteet: Puheenjohtaja Mia Laamanen laatii päätöksen mukaisen päivitystekstin Ohje Määräaikaisilmoituksille -dokumenttiin. Asiakirja toimitetaan Kennelliiton hyväksyttäväksi.

8. Koulutusasiat

8.1. Koulutustoimikunnan muistio

Koulutustoimikunta kokoontunut

Eitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

8.2. Hoopersasiat

8.2.1. Hooperstyöryhmän kokousmuistio 2/ 2023

Työryhmä kokoontunut

Eitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

8.2.3. Hooperstyöryhmän kokous 3/ 2023

Muistio hooperstyöryhmän kokouksesta 22.5.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

8.2.3.1. Hoopersin valmentajapolun kehitys

Suunniteltiin valmentajapolkua agilityn valmennuspolun pohjalta kehitettäväksi. Alkuun valmentajakoulutus toteutettaisiin AVA1 ja AVA 2 -koulutuksiin lisättävillä lajimoduuleilla. Ykkösmoduuli olisi kevyempi, kestoaltaan AVA1 lajiosioihin verrattava, kakkosmoduuli syventävä. Hoopersapuvalmentajaksi pätevyityisi AVA 1 -pätevä suorittamalla lajiosio ykkösen. Hoopersvalmentajaksi (AVA2 -vastaava taso) pätevyityisi suorittamalla ykkös- ja kakkososion, sekä AVA 2 -koulutuksen moduulit, joista agin lajiosioita ei vaadittaisi pakollisena.

Nyt suunnitelma on kartoittaa päästäänkö lajimoduulien kehittämisessä liikkeelle kurssittamalla liittokouluttajia, jotka osallistuisivat moduulien tekoon. Kurssista ei kuitenkaan ole vielä saatu varmaa tietoa tuomareilta kouluttaneelta Nadine Hehliltä, jonka kurssituksella oli ajatus lähteä liikkeelle. Tarkempaa suunnittelua jatketaan ja tuodaan päätettäväksi, kun saadaan tietoa esim. mahdollisen kurssin kustannuksista ja ajankohdasta. Jos liittokouluttajien kurssitus ei onnistu, aletaan lajimoduuleja kehittää hooperstyöryhmän vedolla.

Esitys: Merkitään tiedoksi. Ei ole vielä valmis päätösasiaksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

9. Viestinnän asiat

9.1. Viestinnän muistio

Viestintä kokoontunut 9.5.

Esitys: Merkitään tiedoksi

Päätös: Merkittiin tiedoksi. Viestintään tarvitaan lisää aktiivisia vapaaehtoisia. Haetaan vapaaehtoisia uusintahaualla ja sopivia henkilöitä suoraan mukaan kysymällä, pari sopivaa henkilöä on jo tiedossa.

10. Nuorisoasiat

10.1. Nuorisotoimikunnan muistio

Nuorisotoimikunta ei ole kokoontunut.

10.2. JOAWC joukkueen avustava joukkueenjohtaja ja fysioterapeutti

Esitys: Toimikunta ehdottaa JOAWC joukkueen avustavaksi joukkueenjohtajaksi Ron Liljedahlia ja fysioterapeutiksi Helena Tiaista.

Päätös: Hyväksyttiin Ron Liljedahl JOAWC-joukkueen avustavaksi joukkueenjohtajaksi ja Helena Tiainen JOAWC-joukkueen fysioterapeutiksi.

Käsitelty sähköpostitse 4.5.2023. Käsittelyyn osallistuivat: Anne Pullinen, Mia Laamanen, Riikka Karinen, Mirva Mustonen, Sari Koivisto, Suvi-Tuuli Skyttä, Marja Salomaa ja Jani Kantola.

10.3. Joukkueen nimeäminen 2023 JOAWC- kilpailuun

Esitys: Nimetään JOAWC-joukkue liitteen listan mukaisesti.

Päätös: Vahvistettiin joukkueen kokoonpano esityksen mukaisesti.

Käsitelty sähköpostitse 18.4.2023. Käsittelyyn osallistuivat: Anne Pullinen, Mirva Mustonen, Mia Laamanen, Sari Koivisto, Suvi-Tuuli Skyttä, Riikka Karinen, Marja Salomaa ja Jani Kantola.

11. Para-asiat

11.1. Para-toimikunnan muistio

Toimikunta ei ole kokoontunut.

11.2. Paratyöryhmän kokoonpano

Sini Heikkilä on 22.5. ilmoittanut vetäytyvänsä paratyöryhmän vetäjän paikalta ja jättävänsä paratyöryhmän. Hän ei myöskään voi ottaa vastaan PAWC-joukkueenjohtajan tehtävää. Pyritään löytämään uusi PAWC-joukkueenjohtaja mahdollisimman nopeasti.

Esitys: Merkitään tiedoksi

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

Toiminpiteet: Toimisto etsii PAWC-joukkueenjohtajaa, kyselyjä lähetetty. Hyväksytään uusi joukkueenjohtaja sähköpostitse.

12. Kurinpitolautakunnan asiat

Kurinpitolautakunnan muistiot

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi. Hyväksytään kurinpitolautakunnan muistioden 1 ja 2.päätökset.

13. Sääntötyöryhmä

13.1. Sääntötyöryhmän muistio

Sääntötyöryhmän muistio kokouksesta 5

Esys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

13.2. P1 Ohje ulkomaalaiselle kilpailijalle, päivitys.

Esys: Esitetään hallitukselle hyväksyttäväksi. Voimassa heti (syy: 1.1.2023 voimaantulleiden sääntöjen kooste)

Päätös: Hyväksyttiin esityksen muodossa (hyväksytty ensimmäinen versio jo aiemmin).

13.3. T1 Tiedoksi hallitukselle: Ohje: Kilpailukirjan merkinnät (päivitetty)

Esys: Merkitään tiedoksi

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

13.4. T2 Tiedoksi hallitukselle

Sääntötyöryhmä on tunnistanut jo pitkään olleen ongelma agilitykilpailujen pakkautumisesta tietyille viikonlopuille. Tästä olisi hyvä muistuttaa seuroja ja käydä ainakin SAGI:n sisäinen keskustelu, mitä lajiliitto voisi asialle tehdä. Esim mahdollistaa kilpailujen siirto ko. viikonlopuilta.

Esys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi. Puhuttiin tiedotuksesta seuroille kohdassa 7.2. kisojen anomisaikojen lyhennyksestä keskustellessa. Todettiin uudelleen tiedottamisen ja ohjeistuksen tarve aiheesta.

14. IT –asiat

14.1. IT-työryhmän muistio

IT-työryhmä kokoontuu viikottain toimittajan kanssa weeklyssä. Näistä kokouksista ei ole erillistä muistiota, vaan määrittelyjädokumenteja.

Esys: Merkitään tiedoksi

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

14.2. Tilannekatsaus projekti 0-rata

Tammikuusta lähtien on toteutettu designit

- liitto käyttäjälle

- seuratoimijalle
- koira-tiedot
- kilpailuun ilmoittautuminen

Designit ovat valmiit ja niihin täydennetään hoopersin tiedot. Lisäksi hoopersin osalta määritellään anomustiedot. Front end - toteutus on myös aloitettu keväällä.

Alustavan suunnitelman mukaan parin viikon sisällä tarkastetaan migraatio-rakenteet kilpailuun ilmoittautumisen ja koiratietojen osalta. Tämän jälkeen aloitetaan tekninen toteutus. Projektissa on päätetty pitää kesälomataukoa 15.7. - 15.8. Tällä aikaa toteutusta tehdään satunnaisesti ja viestitään slackin kautta.

Eesitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi. Keskusteltiin tiedotuksesta ja tarpeesta pitää seurat entistä tarkemmin ajan tasalla KITU-kehitystyön vaiheesta. Esim. tiedotus seuratiedotteissa yleiskokoustiedotuksen lisäksi?

15. Muut asiat

Ei muita käsiteltäviä asioita.

16. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.36

Mia Laamanen
puheenjohtaja

Marja Salomaa
kokouksen sihteeri