
Aika	8.8.2024 klo 18.00 - 20.00
Paikka	Meet -kokous
Läsnä	Einari Pekkala, pj Laura Karppinen, vpj Jani Kantola Mirva Mustonen Suvi-Tuuli Skyttä Mia Laamanen klo 19.30 alkaen Katariina Kuiro Marja Salomaa, sihteeri Tytti Käyhkö (läsnäolo- ja puheoikeus)
Poissa	Saara Krook Sari Koivisto

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.03.

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 26.6.2024

[26.6.2024 Hallituksen kokous Pöytäkirja \(1\).pdf](#)

Esitys: Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja.

Päätös: Hyväksyttiin.

PÄÄTÖSASIAT

5. Talousasiat /kassavirta

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

5.1. Talouden seuranta

5.1.1. Talousseuranta 2024

Esisitys: Talouden tilanne 5.8.2024

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

5.1.2. Laskujen hyväksyntä

Hyväksyttävät yli 500 € laskut ajalta

Esisitys: Hyväksytään liitteen 5.1.2. mukaiset laskut.

Päätös: Hyväksyttiin.

5.2 Lisenssien määrät

Myydyt lisenssit per

Kausi	
Lisenssikausi 2024	
T Lisenssi	
Lisenssimäärät lisensseittäin	
Nimi ^	Määrä
7 vrk lisenssi - kertalisenssi	38
A lisenssi - kilpailu	3625
B1 lisenssi - nuoret	217
B2-lisenssi - nuoret	49
C-harrastajalisenssi - harrastaja	1232

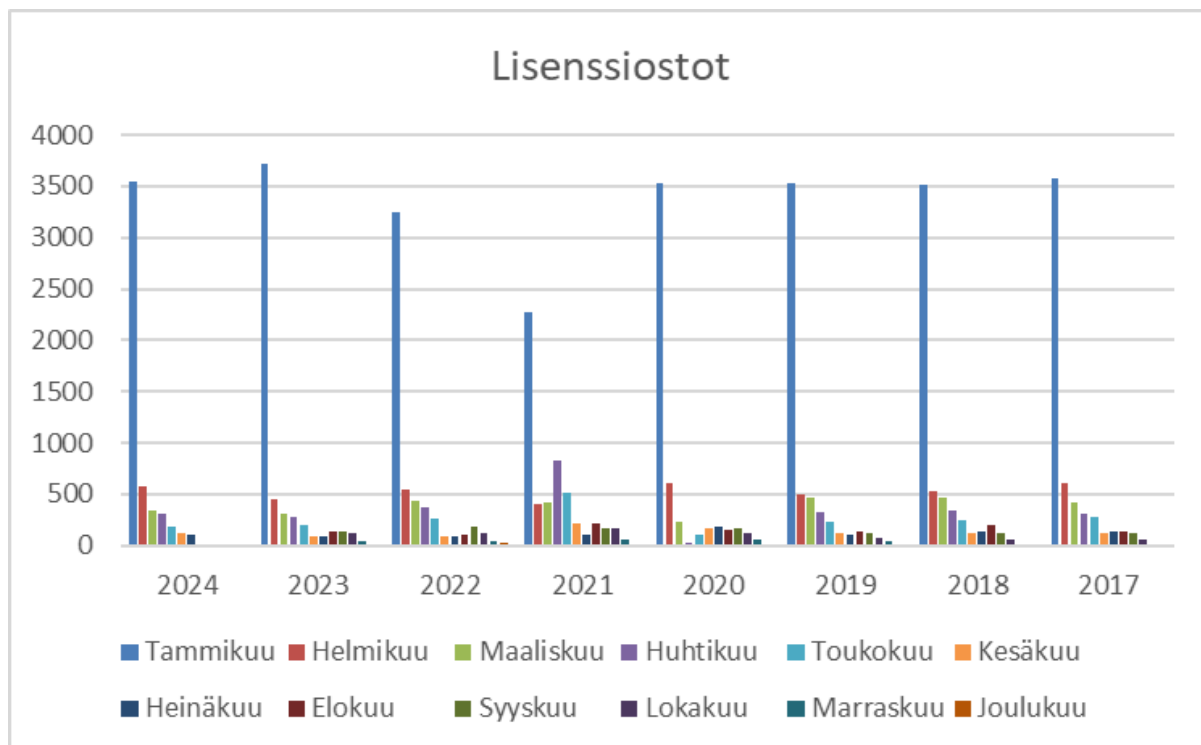
5161

Lisenssimäärä yhteensä

Kausi	
Lisenssikausi 2023	
T Lisenssi	
Lisenssimäärät lisensseittäin	
Nimi ^	Määrä
7 vrk lisenssi - kertalisenssi	21
A lisenssi - kilpailu	3738
B1 lisenssi - nuoret	213
B2-lisenssi - nuoret	46
C-harrastajalisenssi - harrastaja	1154

5172

Lisenssimäärä yhteensä

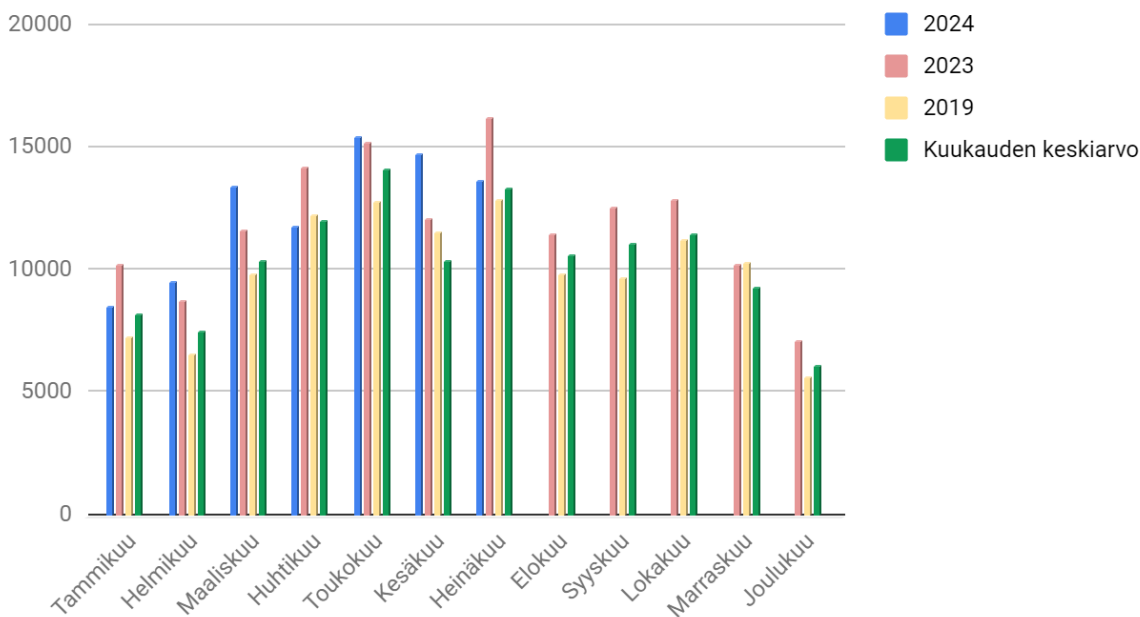


Esitys: Merkitään tiedoksi lisenssien määrät.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

5.3. Starttien määrät

Startit kuukausittain



Esitys: Merkitään tiedoksi starttien määrät.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

6. Hallinnolliset asiat

6.1. Hallintotoimikunnan muistio

Hallintotoimikunnan kokous 31.7.2024

[Hallintotoimikunta 8_2024 Muistio](#)

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

6.1.1. Päätösasiat hallintotoimikunnan 31.7. kokouksesta

P1. Huolilomake

Esitys: Kurinpito hyväksynyt lomakkeen sisällön, ehdotetaan linkin versiota liiton kurinpitoilmoituksia "kevyemmäksi" ilmoitusväyläksi. Ilmoitusten käsittelijäryhmäksi ehdotetaan toiminnanjohtajaa (hallinnon näkökulma), kurinpidosta jäsentä (näkemys liiton kurinpitolinjasta ja prosessista, lautakunta nimeää henkilön) ja istuvasta hallituksesta jäsentä (hallitus nimeää keskuudestaan).

Päätös: Hyväksyttiin. Henkilöiden nimet julkaistaan ja heille nimetään varahenkilöt, toiminnanjohtajan varahenkilönä toimii liiton puheenjohtaja.

Toimenpiteet: Pyydetään kurinpitolautakuntaa nimeämään edustaja ja ja hänelle varahenkilö. Hallitus nimeää edustajansa syyskuun kokouksessa. Tiedotetaan kun käsittelijät on nimetty, ja voimaan lokakuun alusta alkaen.

6.1.2. Tiedoksi hallintotoimikunnan 31.7. kokouksesta

T1 Talousryhmän palaverissa 5.6. päätettyä

Driven toimikunnille jaettuun tiedostoon voi kirjata budjettiin ja toimintasuunnitelmaan liittyviä asioita. Toimikuntien syksyn kokouksiin osallistuu talousryhmäläinen, tavoitteena budjetin suunnitteluapu. Osallistumisia kokouksiin ollaan sopimassa toimikuntien kanssa.

T2 Syksyn seurafoorumiin aiheeksi verotusasiat, tietopankki aiheesta kotisivuille

Aloitetaan työstämään kotisivuille tietopankkia verotusasioista. Siihen tulee seuroille ohjeistuksia kuinka esimerkiksi tukiepiksiä ja -koulutuksia järjestetään, tai maksetaan esim valmentajille palkkioita niin että menee verottajan näkökulmasta oikein. Liitetään verotusasiat syksyn seurafoorumin aiheisiin, sen yhteydessä esitellään tietopankki seuroille, aiheesta kootaan asiantuntijaluento. Luennon sisällöstä koostetaan myös kotisivujen tietopankkiin materiaalia.

T3 Mittaustilaisuuksien raha-asiat ja mittausprosessin selkeyttäminen ja avaaminen

Aiheesta järjestetään maksuliikenteen osalta seuroille kysely elo-syyskuussa, tavoitteena myös seurojen motivointi mittaustilaisuuksien järjestämiseen. Kyselyn kautta seuroilta esiin tulleet asiat tuodaan syyskuun hallitus-toimisto -viikonloppuun mikäli aiheellista.

Esitys: Merkitään tiedoksi kohdat T1, T2 ja T3.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

7. Kilpailuasiat

7.1. Kilpailutoimikunnan muistio

Kilpailutoimikunnan muistio kokouksesta 13.6.2024

 6. 13_6_2024 Kokousmuistio

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

8. Koulutusasiat

8.1. Koulutustoimikunnan muistio

Koulutustoimikunta ei ole kokoontunut.

8.2. Aluevalmennus ja tappiollinen tulos

Ensi vuoden TopTeam/aluevalmennus alueille itä ja länsi on suunnitteilla ja budjetointi on käynnistynyt. Välittömästi havaittiin sellainen asia, että avoimesta valmentajahausta huolimatta ko. alueilta itseltään ei saada kovinkaan hyvin mukaan valmentajaresursseja ja sen myötä matkakulut muodostuvat kokonaisuudessa todella merkittäviksi. Matkakulut tulevat väistämättä painamaan ennusteen tappiolliseksi useammalla tuhannella eurolla vaikka pyrimme hyödyntämään paikallista osaamista.

Vaikuttaa siltä, että jos haluamme alueellisen tasa-arvon nimissä ylläpitää tällaista toimintaa alueilla, jotka ovat maantieteellisesti haastavia (käytännössä Etelä-Suomen ja Oulun ulkopuolella), on SAGIn tuettava sitä taloudellisesti.

Voidaanko tätä kokonaisuutta lähteä suunnittelemaan tappiollisella budjetilla? Toteutuksen karsiminen niin merkittävästi, että ennuste saataisiin nollatulokseen johtaisi siihen, että koko konsepti menettä valtaosan ideastaan.

Päätös: Toptiimin budjetti voi olla myös tappiollinen, mutta koulutustoimikunnan kokonaisbudjetissa tulee huomioida mahdollinen Toptiimin aiheuttama tappio. Koulutustoimikunnan kokonaisbudjetin ei tulisi poiketa huomattavassa määrin edellisen vuoden tasosta huolimatta Toptiimibudjetin sopeutuksesta.

8.3. Hoopersasiat

Hooperstyöryhmän muistio kokous 1.8.2024

[Hooperstyöryhmä MUISTIO 8/2024](#)

8.2.1. Hooperstyöryhmän 1.8. kokouksesta päätösasiat

P1 Hoopersin sääntöihin liittyvät asiat

Hallitukselle tuodaan hyväksyttäväksi liitteenä olevan dokumentin asiat Kennelliiton KoKi:lle vietäviksi, dokumenttiin on koottu KoKin syksyn 2024 kokouksiin vietäviä asioita.

Esitys:

- 1) Esitetään erillistä päivitysaikataulua agilitysäännösten B.5 dokumentille

Päätös: Esityksen sääntöarkkitehtuuri pääpiirteissään hyväksytään. Kennelliitolle voidaan esittää päivityssyklin eriyttämistä, mutta mikäli se osoittautuu liian haastavaksi, on panostettava B-osan laatimiseen riittävän laajaksi ja tulkintaohjeiden avulla opastamiseen sääntöpäivitysten väliajoilla.

- 2) Esitetään, että selvitetään Kennelliitolta mitä tulee huomioida jotta agilityn ja hoopersin tuomarioikeudet voidaan eriyttää (tuomarikoulutuksen ohjauspyyntö).

Päätös: Kennelliitolle voidaan esittää mahdollisuutta erilliseen hoopersin arvostelutuomarin koulutukseen. Kaikkien agilityliiton lajien tuomarikoulutukseen kuitenkin kuuluisi myös yhteinen liiton lajien koulutusosuus. Tavoitteena olisi kolmiosainen hooperstuomarikoulutus, Kennelliiton yhteinen tuomarikoulutusosuus, lajiliiton osuus ja hoopersin lajikohtainen osuus, ja jatkossakin myös agilitytuomari voisi päteväytyä hooperstuomariksi suorittamalla hoopersin lajiosuuden.

P2 HOVA2-moduulien vetäjien kriteerit

Esitys: Esitetään hyväksyttäväksi seuraavat HOVA2-moduulien vetäjien kriteerit:

Kouluttajina voivat toimia HOVA2-pätevyyden omaavien liittokouluttajien lisäksi henkilöt, joille on myönnetty erillisoikeus HOVA2-tason koulutuksiin. Oikeudet saavilla henkilöillä tulee olla HOVA2-pätevyys, ja heidän tulee jäsenyyksien osalta täyttää samat vaatimukset kuin liittokouluttajien.

Kriteerit vetäjille ovat periaatteessa samat kuin HOVA1 tasolle aiemmin hyväksytyt. Myös toimintatapa on kuten HOVA1-vetäjien kohdalla, hooperstyöryhmä myöntää oikeudet hakemuksesta vuodeksi kerrallaan muille kuin HOVA2-päteville liittokouluttajille. HOVA2-moduulien pilottitoteutusten osalta varmistetaan, että sinne saadaan mukaan henkilöitä, joilla edellytykset jatkossa vetää kursseja seurojen tarpeisiin.

Päätös: Hyväksytään. Hooperstyöryhmän tulee oikeuksia myöntäessään kuitenkin käyttää harkintaa siinä, kauanko poikkeuksia tarvitaan riittävän koulutustoiminnan takaamiseksi. Liiton koulutusväylien kautta päteväytymistä myös kurssien vetäjiksi tulee suosia heti, kun väylät on saatu toimimaan.

8.2.2. Hooperstyöryhmän 1.8. kokouksesta tiedoksi tuotavat asiat

T1 Hooperswebinaari

Hooperstyöryhmä järjestää viestinnän avustuksella hooperswebinaarin (lajimuodon esittely eri kohderyhmille, kuten rotuyhdistykset ja seurat)

Esitys: Merkitään tiedoksi.

9. Viestinnän asiat

9.1. Viestinnän muistio

Viestinnän muistio kokouksesta 11.7.2024

[Viestinnän muistio 11.7.2024](#)

Eesitys: Merkitään tiedoksi.

10. Nuorisoasiat

10.1. Nuorisotoimikunnan muistio

Nuorisotoimikunta ei ole kokoontunut.

11. Para-seniorityöryhmän asiat

11.1. Para-seniorityöryhmän muistio

Työryhmän muistio kokouksesta 1.8.2024

[Para- ja senioritoimikunta 1.8.2024 muistio](#)

Eesitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

12. Kurinpitolautakunnan asiat

Kurinpitolautakunnalta ei käsiteltäviä asioita.

Eesitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

13. Sääntötyöryhmä

13.1. Sääntötyöryhmän muistio

Sääntötyöryhmän muistio kokouksesta 13.6.2024  Pöytäkirja (sääntötyöryhmä 2024-06

Sääntötyöryhmän muistio kokouksesta 30.7.2024  Pöytäkirja sääntötyöryhmä 2024-07

Eesitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

14. IT –asiat

14.1. IT-työryhmän muistio

IT-työryhmä kokoontuu viikottain, joka tiistai projektiryhmän weeklyssä. Näistä palavereista ei ole muistiota. Työ edennyt ennen kesälomia aikataulun mukaisesti ja pysytty budjetissa.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

14.2. 1-4 / 2025 kilpailuanomusten lähetys Kennelliitolle

Kennelliitolta saatu vastaus ja 1-4 /2025 kilpailuanomukset voi lähettää rajapintaa pitkin joulukuussa 2024. 30.9.2024 mennessä tulee toimittaa lista hyväksytyistä anomuksista. Hyväksyntä tehdään hallituksen toimesta seuraavassa kokouksessa.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

15. Muut asiat

Viestintä / viestintäpäällikön kuormittuminen: Keskusteltiin yhteistyökumppanien vaatimista toimenpiteistä > kisajärjestäjien hyödyntäminen ilman viestinnän edustajaa välikätenä Toiminnanjohtaja tekee ratkaisuehdotuksia hallinnolle / viestinnälle

Hallituksen kokouksiin osallistuminen

Toivotaan syyskaudella aktiivisempaa ilmoitusta mikäli ei pääse osallistumaan hallituksen kokoukseen. Myös myöhästymisistä toivotaan ilmoitusta. Tavoitteena on kokousten päätösvaltaisuuden varmistaminen.

16. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.25.

Einari Pekkala
puheenjohtaja

Marja Salomaa
kokouksen sihteeri