
Aika: Lauantai 13.4. 2024 klo 10.00

Paikka: Etäyhteys ja Sporttitalo

Kutsuttu: Suomen Agilityliiton jäsenet

1. Kokouksen avaus

Liiton puheenjohtaja avasi kokouksen kello 10.00 ja toivotti läsnäolijat tervetulleeksi.

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valitseminen

Ehdotettiin kokouksen puheenjohtajaksi Laura Karppista ja sihteeriksi Marja Salomaata, ehdotukset saivat kannatusta.

Päätös: Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Laura Karppinen ja sihteeriksi Marja Salomaa.

3. Kokoukselle laaditun esityslistan ja työjärjestyksen hyväksyminen

Esitettiin kokouksen esityslistaa työjärjestykseksi

Päätös: Hyväksyttiin esityslista käsittelyjärjestykseksi.

4. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa

Pöytäkirjantarkastajaksi ehdotettiin Anne Salo / ATT ry ja Milla Sipikari / RIMA ry.

Päätös: Valittiin kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Anne Salo / ATT ja Milla Sipikari / RIMA

5. Valitaan kaksi ääntenlaskijaa

Ehdotettiin kokouksen ääntenlaskijoiksi Tytti Käyhköä ja Marielle Wikman-Karstusta.

Päätös: Valittiin kokouksen ääntenlaskijoiksi Tytti Käyhkö ja Marielle Wikman-Karstunen.

6. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Sääntöjen mukaan kokouskutsu on lähetettävä neljä viikkoa ja esityslista kaksi viikkoa ennen vuosikokousta. Kokouksen esityslista lähetetään jäsenluettelossa olevilla osoitteilla jäsenille kirjeitse tai sähköpostilla viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta.

Kokouskutsu on lähetetty 1.3. 2024 sähköpostilla jäsenseurojen Sporttirekisterissä oleviin osoitteisiin, sekä julkaistu 29.2. 2024 liiton nettisivuilla ja Facebookissa. Kokouksen esityslista on lähetetty sähköpostilla jäsenseurojen Sporttirekisterissä oleviin osoitteisiin, ja julkaistu liiton kotisivuilla 30.3.2024. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

7. Valtakirjojen tarkastus sekä niiden haltijain käytettävissä olevan äänimäärän toteaminen

Kokouspaikalla ja etäyhteyksin oli kokouksen alussa läsnä yhteensä 52 jäsenyhdistystä. Yhdistykset edustivat yhteensä 3256 lisenssiä, ja yhdistyksillä oli käytettävissään yhteensä 161 ääntä.

8. Esitetään edellisen vuoden toimintakertomus ([Suomen Agilityliitto Toimintakertomus 2023.docx.pdf](#)) ja tilinpäätös ([Liite 8.2.1 Tilinpäätös 2023 SAGI.pdf](#)) ja [Liite 8.2.2. Tase-erittelyt 2023 SAGI.pdf](#)). Esitetään tilintarkastajien kertomus ([Liite 8.3 Suomen Agilityliitto ry: tilintarkastuskertomus 2023.pdf](#))

Liiton toiminnanjohtaja esitteli vuoden 2023 toimintakertomuksen.

Keskustelu toimintakertomuksesta:

Kysyttiin toimikuntien muistioden julkaisusta, julkisten hallituksen pöytäkirjojen kautta ei muistioita voi lukea. Valmiit, toimikuntien toimintaan liittyvät asiat tuodaan kuitenkin tietoon hallituksen pöytäkirjojen kautta, toimikuntien ja työryhmien muistioita ei erikseen julkaista.

Hallitus esitti täydennystä toimintakertomukseen: 2023 PAWC joukkue ja menestys, joka on jäänyt pois teknisen virheen vuoksi. Täydennystä kannatettiin ja se hyväksyttiin. Sihteeri täydentää 2023 toimintakertomuksen tältä osin. Täydennys on 15.4. lisätty Para- ja senioritoiminnan kohtaan toimintakertomuksen sivuilla 17 ja 18.

Muuta keskustelua toimintakertomuksesta ei syntynyt.

9. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille.

Keskustelu: Kysyttiin KITU-kehitystyön kustannuksilla saaduista tuloksista. Liiton edustaja kertoi, että vuoden 2024 alussa perustettiin liitolle KITU-ohjausryhmä, joka valvoo kehitystyötä.

Maaliskuussa 2024 sovittiin myös tarkemmasta työkirjanpidosta, joka sisältää viikkosuunnitelmat ja viikoittain tehdyn työn, ja lisäksi työn tarpeen laskentaa ja ennakkoarviointia on lisätty. Tavoitteena on ketterä reagointi ongelmiin ja työn venymisen estäminen.

Esitys 1: Vahvistetaan 2023 tilinpäätös.

Esitystä kannatettiin.

Päätös: Vahvistettiin vuoden 2023 tilinpäätös.

Esitys 2: Myönnetään vastuuvapaus 2023 hallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille.

Esitystä kannatettiin.

Päätös: Päätettiin myöntää 2023 hallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille vastuuvapaus.

10. Päätetään niistä toimenpiteistä, joihin hallituksen toimintakertomus, tilinpäätös tai tilintarkastuskertomus antavat aihetta

Esitys: Tilikauden ylijäämä 24 725,51 € kirjataan edellisten tilikausien ylijäämätilille. Esitystä kannatettiin.

Päätös: Kirjataan tilikauden ylijäämä 24 725,51 € edellisten tilikausien ylijäämätilille.

11. Valitaan, kokouksen niin päättäessä, ehdollepanotoimikunta valmistelevaan henkilöiden hakemista liiton eri tehtäviin kokouksen edellyttämällä tavalla

Esitys: Ehdollepanotoimikuntaa ei valita. Esitystä kannatettiin.

Päätös: Ehdollepanotoimikuntaa ei valittu.

12. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
Hallituksen valmistamat esitykset

12.1. 0-rata projektin tilannekatsaus

Laura Karppinen esitteli viimeisimmät KITU:n perustietoihin ja kisailmoittautumiseen tekeillä olevat muutokset. Uudet ominaisuudet saadaan osittain käyttöön 2024 aikana kummankin liitteessä esitetyn jatkokehitysvaihtoehdon puitteissa, mutta a-vaihtoehdossa osa ominaisuuksista jää toteuttamatta vuoteen 2026 saakka ja b-vaihtoehdossa esityksessä kuvatut ominaisuudet on mahdollista saada käyttöön vuoden 2025 aikana.

12.2. Kitun kehityksen jatkopäätös

Esitys: Toteutetaan Kitun kehitys vuonna 2024 joko Kitu suunnitelma 2024 -2025 vaihtoehdon a tai b mukaisesti.

[Liite 12.2. Kitu suunnitelma 2024-2025](#)

a) Toteutetaan KITU kehitys vuoden 2024 budjetin puitteissa, kehityskulut 105 000 euroa. Kehitystyö päättyy kesällä ja jatkuu vasta vuonna 2025. Tämä merkitsee sitä, ettei kaikkia KITU 3:n ominaisuuksia saada käyttöön vuoden 2025 aikana. Uusia ominaisuuksia KITU2:n ei enää kehitetä lisämigraatioiden välttämiseksi, KITU2 pidetään tarvittavilta osin käytössä entisten migraatioiden avulla.

b) Toteutetaan vuonna 2024 myös vuoden 2025 kehityskohteet, ja käytetään 2025 budjetti kehityksen osalta 89 000€. Päätös lukitsee vuoden 2025 kehitysbudjetin jo tässä vaiheessa. Laskelma on SAGIn ja SIILIn yhteisesti tekemä, ja perustuu vaadittuun kehitystyöhön ja sen

kustannuksiin. Lasku maksetaan 2025 alussa. Toteutus mahdollistaa KITU3 käyttöönoton ja poistaa KITU2 -migraatiot.

Keskustelu:

Aikataulun pitävyys nostettiin esille. Liiton ja kehitystyötä tekevän Siilin edustajat vastasivat että kaikki mahdollinen tehdään suunnitellun aikataulun toteuttamiseksi. Ohjausryhmä lähtee mahdollisissa ongelmissa ja toteutusten prioriteettikysymyksissä kisaajien ja kisajärjestäjien edusta. Esimerkiksi PayTrailin toteutusta on mahdollista siirtää ilman, että se vaikuttaa ilmoittautumiseen tai kisojen anomiseen. Hooperskisatoiminnan aloitus on mahdollista B-vaihtoehdossa, mutta varmuus ajankohdasta tarkentuu myöhemmin. Luvattiin myös tiedottaa kenttää mahdollisimman tarkkaan kehitystyön etenemisen vaiheista.

Kysyttiin Paytrailin toiminnasta. Sähköisiä seurojen lahjakortteja siinä ei ole, sovellus on maksujen välitystä varten. Lahjakortit toimivat kuten ennenkin, ilmoittautuessa KITUun merkitään summa ja kortit kerätään erikseen. Jatkossa Paytrailiin on mahdollisesti tulossa käyttöön sähköiset liikuntaedut, mutta kunnes ominaisuus on käytössä liikuntaetuja käytetään kuten nytkin.

Vaihtoehto A ei saanut kannatusta. Vaihtoehtoa B kannatettiin vahvasti.

Päätös:

Päätettiin toteuttaa vaihtoehto liitteen 12.2. KITU-suunnitelma 2024-2025 vaihtoehto b, toteutetaan vuonna 2024 myös vuoden 2025 kehityskohteet, ja kohdistetaan kustannuksiin myös 2025 KITU-kehitysbudjetti 89 000€.

12.3. Tuomaripalkkiot

Syyskokous 2023 hyväksyi valmisteltavaksi esityksen tuomaripalkkioista kevätkokoukselle tuotavaksi. Esitys pohjautuu asiasta 2023 tehtyyn tuomarikyselyyn, ja palkkion maksun teknisen toteutuksen mahdollisimman pieneen seuratoimijoiden työllistävyyteen. Tuomaripalkkion lisäksi seura maksaa tuomareille kulukorvaukset suoraan verohallinnon ohjeiden mukaisesti (päivärahat ja kilometrikorvaukset + mahdolliset muut matkakulut). Tarkennetaan Olympiakomitealta ja verottajalta, miten palkkio ja kulukorvaukset on mahdollista yhdistää ilman kulukorvausosuuden veroseuraamuksia.

Esitys 1: Maksetaan tuomareille starttimäärän perustuvaa tuomarointipalkkiota 1.1.2025 alkaen. SAGI laskuttaa seuroilta tuomarointipalkkiot starttimaksulaskutuksen yhteydessä ja hoitaa palkkioiden maksamisen eteenpäin tuomareille.

Äänestetään vaihtoehto a:n ja vaihtoehto b:n välillä.

- Vaihtoehto a: Tuomareille maksetaan 1.1.2025 alkaen palkkiota 0,40 euroa per startti
- Vaihtoehto b: Tuomareille maksetaan 1.1.2025 alkaen palkkiota 0,50 euroa per startti

Keskustelu: Kysyttiin voidaanko esitys tehdä ehdollisena niin, että sitä ei toteuteta mikäli veroseuraamus vähentää tuomareiden tuloja nykyisestä kulukorvauksesta. Liiton puolesta vastattiin että esitystä ei voi muuttaa, mutta seurat voivat tehdä ehdollisen vastaesityksen.

Kysyttiin muiden lajien tuomarien palkkioista, miten vaikuttaa niihin. Kennelliiton kantaa palkkioihin ei ole selvitetty. Muiden maiden palkkioista on hajatietoa, toisaalta monessa muussa maassa ei esim. ole kulukorvauksia käytössä. Kysyttiin sivukuluista, mutta palkkioissa ei ole palkkioihin liittyviä

sivukuluja. Seuroille kulut päätettyyn palkkioon perustuen olisivat 0,40 tai 0,50 € / toteutunut startti.

Vastaesitys 1: Arctic Agility Team ry esitti, että tuomaripalkkion maksusta ei päätetä. Esitystä kannatettiin

Vastaesitys 2: Turun Seudun Agilityurheilijat ry esitti, että selvitetään vielä mm. verotustekniset asiat sekä keskustellaan Kennelliiton kanssa ja tuodaan uusi esitys syyskokoukseen. Esitys sai kannatusta.

Äänestys:

Keskustelun jälkeen päädyttiin kokousteknisistä syistä äänestämään kahdesta vaihtoehdosta:

a) Aloitetaan tuomaripalkkioiden maksu 1.1.2025 alkaen. Arctic ry ja Tsau ry suostuivat vastaesitysten yhdistämiseen.

b) Esitys tuodaan lisävalmisteltuna (verotus, Kennelliiton kanta) uudelleen käsittelyyn syyskokoukselle 2024.

Äänestyksessä oli mukana 46 seuraa ja 157 ääntä. Äänet jakautuivat seuraavasti:

- a) 52 ääntä
- b) 105 ääntä

Päätös: Tuomaripalkkiopäätös tuodaan jatkoselvitysten jälkeen syyskokoukselle 2024.

Esitys 2: Palkkioiden maksatusaikataulu.

Ei käsitelty koska tuomaripalkkioiden maksu palautettiin jatkoselvitykseen.

12.4. Arvokilpailuihin osallistuvan kansalaisuus

Esitys: Kansalaisuusvaatimus päivitetään vastaamaan FCI-sääntöjä, jolloin kansallisten arvokilpailujen osallistumisoikeus avataan kaikille Suomessa vakituisesti asuville agilityurheilijoille. Muutos koskisi kaikkia muita kansallisia arvokilpailuja paitsi sääntöjen B-osassa määritellyjä Suomen mestaruuskilpailuja (säännöissä SM-kilpailu) [Liite 12.4.](#)

Esitystä kannatettiin, eikä vastaesitystä tehty.

Päätös: Esitys hyväksyttiin.

12.5. Seniori-ikäkategoriat vuodesta 2025 alkaen

Esitys: Ikäkategoriat 2025 alkaen 50 - 54, 55 -59, 60-64 ja 65+ vuotta.

Seniorien SM-kisasta tuodaan tarkempi esitys syyskokoukselle. Liitteessä on vaihtoehtoja harkituista muutoksista, niistä päätetään syyskokouksessa 2024.

[Liite 12.5. Seniori-ikäkategoriat vuodesta 2025 alkaen](#)

Esitystä kannatettiin. Vastaesitystä ei tehty.

Päätös: Esitys hyväksyttiin.

12.6. Tiedotusasiat

12.6.1. Jäsenmaksut

Jäsenmaksut on aiemmin laskutettu kerran vuodessa helmikuussa. Myöhemmin samana vuonna jäseneksi liittyvä on seura on maksanut jäsenmaksun vasta seuraavan vuoden alussa.

Laskutuskäytäntöä muutetaan siten, että myös kesken vuotta liittyviltä seuroilta laskutetaan 100%

maksu viimeistään kuukauden kuluessa hallituksen hyväksynnästä. Maksu peritään myös joulukuussa liittyviltä.

Yleiskokouksissa on aiemmin määritetty jäsenmaksujen suuruus, laskutustavasta ei ole tehty päätöstä, vaan se on perustunut toimiston käytäntöihin.

12.6.2. Mittausohjeen päivityksen tilanne

Syyskokouksen päätöksen mukaan on päivitetty D10 -ohjeistuksia. Mittausmaksukäytännöistä järjestetään kysely seuroille. Normikisojen yhteydessä perittävät mittausmaksut tilitetään jatkossakin liitolle, mutta erillisten mittaustapahtumien osalta halutaan löytää vaihtoehtoja jotka motivoisivat seuroja järjestämään niitä.

13. Jäsenseurojen esitykset vuosikokoukselle

Jäsenseurojen vuosikokoukselle tuomat esitykset, joista hallitus esittää tehtävän periaatepäätöksen esityksen valmisteleminen seuraavalle yleiskokoukselle.

13.1. Agility-Team Turku ry esitys toimitsijalisenssistä

Toimiakseen virallisena koetoimitsijana tulee henkilöllä olla voimassaoleva lisenssi Suomen Agilityliitolta. Nykyinen lisenssi edellyttää aina myös vakuutusta joko lisenssin kautta tai henkilökohtaisen, erillisen urheiluvammat kattavan tapaturmavakuutuksen. Mikäli henkilö toimii vain esim. koetoimitsijana, eikä muutoin harrasta lajia, on vakuutuksen velvollisuus lisenssissä tarpeeton.

ATT ry:n aloite-esitys: Esitämme uuden lisenssityypin lisäämistä vaihtoehtoihin, jossa ei olisi pakollisuutta kattavasta tapaturmavakuutuksesta. Toimitsijalisenssi ei sisältäisi tietoa vakuutuksesta ja olisi siten hankittavissa pelkän lisenssin hinnalla.

Keskustelu: Huomautettiin, että harrastajalisenssi ilman vakuutusta saattaisi toimia. Lisenssiehdoissa mainitaan pakollinen vakuutusturva, mutta mahdollisesti Tuplaturva riittäisi. Toisaalta on etu, jos toimitsijalisenssit näkyvät tilastoissa erillisinä, eikä osana harrastajalisenssejä. Tuomarien osalta on huomioitava että Tuplaturva ei kata vakuutusta mikäli tuomari saa palkkion, ja vakuutuskysymys on selvitettävä myös palkkiota saavien valmentajien osalta. Olympiakomitean kanssa käydään keskustelua muiden urheilulajien käytännöistä.

Keskustelujen jälkeen ATT hyväksyi seuraavan muotoilun periaate-esitykseksi:

Esitys: Aloitetaan toimitsijalisenssin valmistelu, ja tuodaan toteuttamiskelpoinen esitys 2024 syyskokoukselle.

Esitystä kannatettiin. Vastaesitystä ei tehty.

Päätös: Päätettiin aloittaa toimitsijalisenssin valmistelu, ja tuoda toteuttamiskelpoinen esitys syyskokoukselle. Huomioidaan valmistelussa vakuutusturvaan liittyvät asiat.

14. Jäsenyhdistyksen esitykset, jotka hallitus esittää käsiteltäväksi sellaisenaan

Esityksiä ei ole.

15. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.58.

Kokouksen puheenjohtaja

Laura Karppinen

Kokouksen sihteeri

Marja Salomaa

Anne Salo

Pöytäkirjan tarkastaja

Milla Sipikari

Pöytäkirjan tarkastaja

SIGNATURES

ALLEKIRJOITUKSET

UNDERSKRIFTER

SIGNATURER

UNDERSKRIFTER

This documents contains 7 pages before this page
Dokumentet inneholder 7 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 7 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 7 sider før denne side

Detta dokument innehåller 7 sidor före denna sida

authority to sign
representative
custodial

asemavaltuus
nimenkirjoitusoikeus
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt
firmateckningsrätt
förvaltare

autoritet til å signere
representant
foresatte/verge

myndighed til at underskrive
repræsentant
frihedsberøvende