
Aika	12.10.2023 klo 18.30
Paikka	Meet-kokous
Läsnä	Mia Laamanen, pj Jani Kantola Sari Koivisto Riikka Karinen, vpj Mirva Mustonen Suvi-Tuuli Skyttä Tanja Manninen Marja Salomaa, sihteeri Tytti Käyhkö, toiminnanjohtaja (läsnäolo- ja puheoikeus)
Poissa	Sini Heikkilä Anne Pullinen

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18.34.

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin 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 kokousten pöytäkirjat 9_7.9.2023, 9b (luottamuksellinen) ja 9c.

Esitys: Hyväksytään edellisten kokousten pöytäkirjat.

Päätös: Hyväksyttiin edellisten kokousten pöytäkirjat.

PÄÄTÖSASIAT

5. Talousasiat

5.1. Talouden seuranta

Liiton tilien tilanne 10/ 2023.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi. Kassavirran tilannetta seurataan jatkossa kuukausittain.

5.1.1. Talousseuranta 2023

Esitys: Markitään talouden tilanne 10 / 2023 tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi. Alijäämän kasvu on huolestuttavaa, harkitaan loppuvuonna säästökohteita.

5.1.2. Laskujen hyväksyntä

Hyväksyttävät yli 500 € laskut ajalta 7.9-12.10.2023

Esitys: Hyväksytään liitteen mukaiset laskut.

Päätös: Hyväksyttiin liitteen muut paitsi Siilin IT-laskut. Anne Pullinen antaa tarkemman selvityksen ko. laskujen aiheesta. (Hyväksyttiin Siilin laskut 15.10. Anne Pullisen selvityksen jälkeen.)

5.2 Lisenssien määrät

Myödyt lisenssit 12.10. tilanne

Kausi Lisenssikausi 2022		Kausi Lisenssikausi 2023	
Lisenssimäärät lisensseittäin		Lisenssimäärät lisensseittäin	
Nimi	Määrä	Nimi	Määrä
A-lisenssi	3663	7 vrk lisenssi - kertalisenssi	31
B1-lisenssi	223	A lisenssi - kilpailu	3802
B1-syyslisenssi	7	B1 lisenssi - nuoret	220
B2-lisenssi	40	B1-syyslisenssi - nuoret	8
B2-syyslisenssi	1	B2-lisenssi - nuoret	50
C-harrastajalisenssi	1310	B2-syyslisenssi - nuoret	4
Kertalisenssi	66	C-harrastajalisenssi - harrastaja	1338
Syyslisenssi	81	Syyslisenssi - kilpailu	68
5391 Lisenssimäärä yhteensä		5521 Lisenssimäärä yhteensä	

Esitys: Merkitään tiedoksi lisenssien määrät.

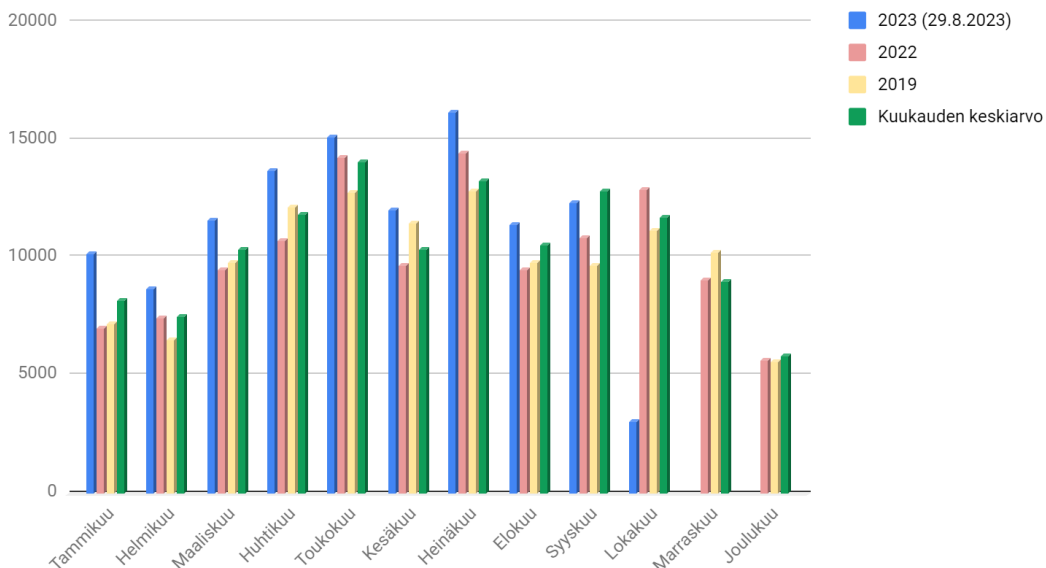
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

5.3. Startit kuukausittain, taulukko päivitetty 10.10.2023

Esitys: Merkitään tiedoksi starttien määrät.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

Startit kuukausittain



5.4 AgiLive tuottojen kohdistaminen nuorisotoimintaan

AgiLivistä jäi 665,45e kulujen jälkeen.

Esitys: Järjestetään nuorille kutsuleiri, johon kutsutaan tämän vuoden maajoukkueen jäseniä ja SM-kilpailuissa pärjänneitä.

Päätös: Ei käytetä varoja kutsuleiriin. Nuorisotoimikunta saa varat käyttöönsä, niillä ja budjettiin maajoukkueleiriä varten varatuista otetuilla noin 2000 € varoilla järjestetään toimintaa, joka kohdistuu mahdollisimman laajasti koko juniorikenttään.

6. Hallinnolliset asiat

6.1. Hallintotoimikunnan muistio

Kokous 4.10. muistio

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

6.1.1 AWC2026 työryhmä

Työryhmä: Anri Saarinen, Tomi Metsä, Niko-Petteri Salo, Eija Suomi, Jasmina Mero, Katja Nyman, Marja Salomaa, Niina Rovio, Sami Hiltunen, Tuomas Oksanen

Esisys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

Esitetään että AWC-ohjausryhmä koostuisi kolmesta tai neljästä jäsentä, yksi voi olla vaihtuva jäsen joka edustaa istuvaa hallitusta, muut jäsenet pysyviä.

Esisys: Pysyviä jäseniä Tytti Käyhkö (toimiston ja liiton viestinnän näkemys), Riikka Karinen (kilpailullinen näkemys, tuomariyhteydet), Mia Laamanen (talous ja agilitytuomarin näkökulma).

Päätös: Nimetään pysyviksi jäseniksi SAGIn toiminnanjohtaja, Mia Laamanen ja Riikka Karinen. Mikäli pysyvistä jäsenistä ei kukaan ole SAGIn hallituksessa nimetään ohjausryhmään lisäksi SAGIn hallitusjäsen (voi tarvittaessa vaihtua).

6.2. Jäsenseurojen jäsenhakemukset/eroanomukset ja muut asiat.

Esisys: Hyväksytään Agility Festivals ry [jäsenhakemus](#). Erikseen tullut viestiä, että mikäli AGIFEST on liian pitkä lyhenne, niin tällöin lyhenteeksi pelkkä FEST.

Päätös: Hyväksyttiin jäsenyys. Yhdistys sopii lyhenteen toiminnanjohtajan kanssa.

Esisys: Hyväksytään Espoo Agility Club ry, EAC, jäsenhakemus

Päätös: Hyväksyttiin jäsenyys.

Esisys: Erotetaan maksamattoman jäsenmaksun vuoksi yhdistykset Kaustisen Koiraharrastajat, Oiva Agility ja Virolahden koiraharrastajat ry. Yhdistyksillä ei ole lisenssejä.

Päätös: Erotettiin Kaustisen Koiraharrastajat, Oiva Agility ja Virolahden koiraharrastajat ry.

Toimenpiteet: Tytti Käyhkö tiedottaa erottamisen seurojen edustajille.

6.3. Nimenkirjoitusoikeus

Sääntöjen mukaan liiton nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä. Hallitus voi erikseen tarpeen mukaan antaa nimenkirjoitusoikeuden nimeämälleen henkilölle yksin.

Myöntämällä nyt työsuhteen koejakson päätyttyä toiminnajohtajalle nimenkirjoitusoikeus yksin helpotetaan puheenjohtajan työtä, ja selkeytetään liiton toimintatapoja.

Esisys: Myönnetään toiminnanjohtajalle nimenkirjoitusoikeus yksin 31.12.2024 saakka.

Päätös: Myönnettiin toiminnanjohtajalle nimenkirjoitusoikeus yksin 31.12.2024 saakka.

6.4. Pöytäkirjojen lisääminen kotisivuille

Viljami Saarivuo on lisännyt julkistamista varten muokkaamansa hallituksen pöytäkirjat kotisivuille.

Esitys: Sovitaan hallituksesta henkilö tekemään pöytäkirjojen siistiminen ja lisääminen kotisivuille.
Päätös: Kokouksen sihteeri siistii pöytäkirjan ja toimittaa toimistolle joka julkaisee kotisivuille.

6.4. Lisenssimyyntikauden muutos

Olympiakomitean päätöksestä 2024 lisenssien myynti alkaa vasta 1.1.2024. Nykyinen lisenssikausi suljetaan joulukuun lopulla. Alkamisajasta tulee ajoissa tehdä tiedotus kotisivuille, ja se nostetaan uutiskirjeisiin.

Esitys: Lisenssimyynti suljetaan 26.12.2023 ja uusi lisenssikausi voidaan avata myyntiin 1.1.2024. Tämä on tiedotettava seuroille ajoissa ja mahdollisimman kattavasti.

Päätös: Tiedotetaan uuden lisenssikauden myöhemmästä alkamisesta seuroja. Lisenssikauden 2023 myynnin sulkemisen osalta annetaan toimistolle mahdollisuus muuttaa sitä tarpeen mukaan.

Toimenpiteet: Marja Salomaa tekee tiedotteen pohjan, muut kommentoivat. Tiedotetaan lokakuun aikana.

6.5. Vuosikokousasiat

- Hallituksen erovuoroisten jatko
- Vuoden urheilijat-valinnat: kilpailutoimikunnalle esitys nuorisotoimikunnalta junnusta, para-, seniori- ja agiurheilija valinnat kilpailutoimikunta kilpailullisin perustein
- Vuosikokouksen toimihenkilöt - Mia ja Tanja Iivenä, Marja, Jani ja Suvi-Tuuli paikan päällä
- Esityslistan valmistelu

Päätös: Merkittiin tiedoksi, esityslista otetaan valmisteluun, deadline 23.10.

6.5.4. Hooperslisenssi

Kirkkonummen Kennelkerhon esitys erillisestä hooperslisenssistä, siirretty syyskokouksesta 2022

Liiton vastaesitys:

- Liiton nykyiset lisenssit kattavat kaikki liiton lajit, myös hoopersin.
- Kun virallinen kisatoiminta saadaan alkuun 2025, ohjeistetaan vain hoopersia harrastavat lunastamaan harrastuslisenssi ja ensimmäisiin virallisiin kisoihin esim kausilisenssivaihtoehtoista sopivin, mikäli liiton A-lisenssi vaikuttaa liian kalliilta verrattuna virallisten kisojen määrään.

Perustelu:

Suomisport mahdollistaa myös erillisen hooperslisenssin. Liiton lisenssityyppien rakenne on kuitenkin yleislisenssi, ei erilliset lajilisenssit, joita on useammissa lajeissa (vrt esim. voimistelu). Erillisen hooperslisenssin ongelmia:

- Asettaa yhden liiton lajeista erilliseen asemaan, kun muut eli pelilajit, hyppy ja agi ovat saman lisenssin alla.
- Mikäli otettaisiin käyttöön, pitäisikö kaikkia hoopersia sivulajina harrastavien hankkia erillinen lajilisenssi, vai kattaisiko yleislisenssi edelleen kaikki liiton lajit?
- Jäsenen äänivalta liitossa on rakennettu jäsenseuran lisenssien määrästä riippuvaiseksi. Jos yhdellä henkilöllä voisi olla kaksi äänioikeuteen vaikuttavaa lisenssiä, vääristääkö jäsenten äänivaltaa? Mikäli lajilisenssillä taas ei olisi vaikutusta äänioikeuteen, niin joutuisiko hoopers eriarvoiseen asemaan liiton lajien kehityksessä?
- Miten KITU selviää jos sama henkilö edustaa eri seuroja eri lajeissa, ts henkilöllä on kaksi lisenssinumeroa?
 - Lisäksi henkilö voisi hankkia erillisen hooperslisenssin toiselle seuralle vain mikäli seurojen omat säännöt mahdollistavat toisenkin seuran edustamisen > Kirkkonummen Kennelkerhon esityksellä ei kaikkien harrastajien kohdalla saavuteta hyötyä jolla erillisen lisenssin tarvetta perustellaan.

Esitys: Hyväksytään liiton vastaesitys vuosikokouksessa esitettäväksi.

Päätös: Liiton vastaesitys hyväksyttiin syyskokoukselle esitettäväksi.

6.6. Henkilöstöasiat

Rekry päättyy huomenna 13.10.2023. Tähän mennessä hakemuksia on tullut 13kpl duunitorin kautta, 15kpl sähköpostiin ja 6kpl LinkedInin kautta eli yhteensä 35 kpl. Hakemukset käydään läpi 14-15.10.2023 hallituksen ja toimiston liven yhteydessä/jälkeen rekryyn osallistuvien kesken ja haastattelut sovitaan 18-27.10 välisenä aikana käytäväksi. Liven yhteydessä sovitaan myös tarkempaa runkoa/pohjaa mitä kysytään ja kuinka monta kierrosta haastatellaan.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

6.7. Suomen Paralympiakomitean jäsenyys

SAGI on 6.10. hyväksytty Suomen Paralympiakomitean jäseneksi.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

6.8. Hyvinvointityöryhmä

Hyvinvointityöryhmän järjestäytymiskokous oli 9.10. Työryhmä järjestäytyi neljän erityisosaamisalueen alle:

Koiran fysiikka

Tiina Väisänen
Marianne Asikainen

Tutkimus (koiran rakenne & terveys, jalostus, ravinto jne)

Leena Inkilä
Anne Boström
Tiina Heinonen
Jenni Väättäinen

Koiran kohtelu ja valmennus- /koulutusmenetelmät

Karoliina Hiltunen
Tiina Väisänen
Marianne Asikainen
Juulia Savolainen
Saara Uljas

Kilpailuihin liittyvä ohjeistus

Marianne Asikainen
Marika Blom
Karoliina Hiltunen
Saara Uljas

Organisaattori, hallinnon / hallituksen jäsen Marja Salomaa

Työryhmä kokoontuu kerran kuussa. Työ aloitetaan laatimalla ohjeistukset lisenssihaltijoille koiran kohtelusta ja siihen puuttumisesta ja seuroille harrastustilojen ja kilpailupaikkojen turvallisuudesta ja kilpailujärjestäjän vastuusta. Työryhmä päivittää myös kotisivuille tiedot toiminnastaan.

Eesitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

6. 8. Liiton tietojen jakaminen somessa

SAGI:n KITUn tilastotietoja on jaettu ilman yhteistä sopimusta some-keskustelussa.

Eesitys: Nostetaan some-etiketti uudelleen esille toimihenkilöiden sisäisessä tiedotuskirjeessä.

Päätös: Toimitaan esityksen mukaisesti.

Toimenpiteet: Laaditaan hallituksen toimesta viestit some-etiketistä ja sen noudattamisesta.

7. Kilpailuasiat

7.1. Kilpailutoimikunnan muistio

Kilpailutoimikunta ei ole kokoontunut. Seuraava kokous on 16.10.

8. Koulutusasiat

8.1. Koulutustoimikunnan muistio

Koulutustoimikunta ei ole kokoontunut.

Suvi-Tuuli Skyttä, Viljami Saarivuo ja Mia Laamanen ovat pitäneet lyhyen palaverin 2024 toimintasuunnitelman ja talousarvion teosta.

Sähköpostilla on käsitelty TopTeam 2024 haun pidentäminen.

Eesitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

8.2. Hooperstyöryhmän muistio

[7 / 2023 Hooperstyöryhmä Muistio 18.9.](#)

Eesitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

9. Viestinnän asiat

9.1. Viestinnän muistio

Viestintä ei ole kokoontunut.

9.2. Viestintätoimikunnan vetäjä

Kuka toimii viestintätoimikunnan vetäjänä, nyt viestintäpäällikön lopetettua?

Eesitys: Etsitään uutta vetäjää.

Päätös: Merkitään tiedoksi. Tällä hetkellä ei välittömästi ole näköpiirissä sopivaa henkilöä.

Loppuvuoden (marraskuun?) toimikuntahaussa huomioidaan tarve. Selvitetään myös rekrytoitavan viestintäpäällikön mahdollisuudet osallistua toimikunnan työhön (voi helpottaa vetäjän löytymistä, jos esim. toimii taustatukena).

Toimenpiteet Tanja Manninen ja Tytti Käyhkö laativat työlistan ja tehtäväjakoa toimikuntalaisille.

Hallitusjäsen Tanja Manninen kutsuu toimikunnan kokoukset koolle.

10. Nuorisoasiat

10.1. Nuorisotoimikunnan muistio

Nuoristotoimikunta ei ole kokoontunut.

Keskusteluun: voidaanko päättää, että ei lähetetä alle 12v JOAWC-kisoihin 2024?

Keskustelun tulos: Alle 12-vuotiaat eivät muissa urheilulajeissa osallistu MM-tason kilpailuihin. Hallituksen tahtotila on jättää alle 12-vuotiaat pois JOAWC-joukkueesta.

Toimenpiteet: Käydään läpi esimerkkejä muista urheilulajeista ja perustelluista ikärajoista. Toimitetaan tämä materiaali Anders Virtaselle helmikuun FCI-kokoukseen. Odotetaan FCI:n päätöstä asiasta, mahdollisesti tulossa päätös poistaa alle 12 v. luokka JOAWC:sta.

HUOM: Nuorisotoimikunnalta tarvitaan JOAWC-karsintasäännöistä esitys vuosikokoukselle, DEADLINE 23.10!

Keskusteluun: Määritelläänkö hallituksen toimesta painopisteitä vuoden 2024 aluetoiminnan avustuksille?

Siirretään vuoden 2024 painopistekeskustelu hallituksen livetapahtumaan 14.-15.10.2023

11. Para-asiat

11.1. Para- & seniorityöryhmän muistio

Työryhmä on pitänyt 21.9. palaverin 2024 toimintasuunnitelmasta ja budjetista. Erillistä muistiota ei laadittu, päivitettiin muutokset suoraan budjettiin ja hallinnolle tiedoksi. Lisätietoja Hallintotoimikunnan 4.10. muistiossa.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

11.2. Para- ja seniorivalmennus 7. - 8.10. Kuopiossa

Liiton järjestämään para- ja seniorivalmennukseen osallistui 7 paragilityohjaajaa (9 koirakkoa) ja 23 senioriohjaajaa, valmentajina toimivat Nina Hänninen ja Laura Sutinen.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

11.3. Paralympian apuvälinemessut Tampereella 17. - 18.11.

Työryhmästä Vivian Viitanen on lupautunut osallistumaan Paralympian apuvälinemessuille 17. -18. 11. Tampereella. Hän esittelee paragilityä ja liiton paragilitytoimintaa.

Esitys: Merkittiin tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

12. Kurinpitolahtakunnan asiat

Ei kurinpitoasioita.

13. Sääntötyöryhmä

13.1. Sääntötyöryhmän muistio

Sääntötyöryhmän muistio kokouksesta 8/2023 [Kokousmuistio Sääntötyöryhmä 8 23 .pdf](#)

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

13.2. Vastine FCI:ltä aikataulusta annettuun palautteeseen

Esitys: Toivotaan, että hallitus pyytää FCI:ltä kirjallisen vastineen aikataulusta annettuun palautteeseen. FCI:n antama vastaus-/kommentointiaika dokumentteihin on liian lyhyt.

Päätös: Pyydetään palaute, Anders Virtanen voi esittää pyynnön.

Toimenpiteet: Keväällä annettu palaute annetaan uudelleen FCI:lle, ja pyydetään kirjallinen vastine, Sari Koivisto vie tietoa Anders Virtaselle.

13.3. Sääntötyöryhmän toimintasuunnitelma 2024

[Sääntötyöryhmä toimintasuunnitelma 2024.pdf](#)

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

14. IT –asiat

14.1. IT-työryhmän muistio

IT-työryhmä kokoontuu viikottain weeklyyn, jossa käydään läpi kehityksen tilanne. Näistä ei ole muistiota.

14.2. IT-työryhmän esitys vuosikokoukselle

Esitys: IT-työryhmä esittää vuosikokouksen esityslistalle seuraavanlaista esitystä:

Liiton Liiton IT-ryhmä valmistelee KITU-uudistuksen myötä ilmoittautumisen yhteyteen Pay Trail-rajapintaa, joka mahdollistaa kilpailuun ilmoittautuvalle maksamisen käyttäen PayTrail-

rajapintaa ja mahdollistaen näin maksamisen esimerkiksi Mobile Paylla tai verkkomaksulla ilman erillistä tilinsiirtoa. PayTrail-rajapinta mahdollistaa seuroille paremman ja reaaliaikaisen maksutietojen seurannan. Liitto esittää vuosikokoukselle, että liitto saa valtuuden toteuttaa tarvittavat muutokset kilpailutapahtumaan toteutuksen yhteydessä arvoimallaan tavalla. Yhtenä suurimpana muutoksena on nähty, ratkaisu jossa kaikki seurat ohjataan ottamaan käyttöön PayTrail-rajapinta.

Päätös: Viedään esitys syyskokoukselle.

15. Muut asiat

Ei muita asioita.

16. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.26.

Kokouksen vakuudeksi

Mia Laamanen, puheenjohtaja
sihteeri

Marja Salomaa,

Mia Laamanen
puheenjohtaja

Marja Salomaa
kokouksen sihteeri