

Tästä tiedostosta on poistettu yksittäisiä henkilöitä, hallintoa, keskeneräisiä asioita ja talouden lukuja koskevia tietoja.

Aika	3.11.2021 klo 18.00
Paikka	Meet-kokous
Läsnä	Einari Pekkala, pj Sini Heikkilä Jarkko Hietasara, kokouksen sihteeri Riikka Karinen Sari Koivisto, poistui kohdan 9.2 aikana n. klo 20.50 Tanja Köykkä, saapui kohdassa 5 Mia Laamanen, vpj Josefina Sipilä, saapui kohdassa 6.3 Carina Wikman Anne Pullinen - esittelijä kohdassa 14 IT-asiat
Poissa	Tiina-Liisa Vehkalahti, poissa Tapio Leppänen (läsnäolo- ja puheoikeus) poissa

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avaa kokouksen 18:01

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Valittiin kokouksen sihteeriksi Jarkko Hietasara.

3. Kokoukselle laaditun esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Esitys: Hyväksytään esityslista. Käsittelyjärjestyksessä huomioidaan paikalle tulevien esittelijöiden aikataulu ja käsitellään heidän esittelemät asiat peräkkäin. Lisäksi huomioidaan toisiinsa liittyvät asiat ja käsitellään ne peräkkäin.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukainen esityslista kokouksen työjärjestykseksi ja sen käsittelyjärjestys.

4. Edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen

Esitys: Hyväksytään pöytäkirjat liitteiden mukaisesti.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

PÄÄTÖSASIAT

5.2 Lisenssien määrät

Myydyt lisenssit per 2.11.2021
2020

Lisenssimäärät lisensseittäin

Nimi	Määrä
A-lisenssi	3804
B1-lisenssi	199
B2-lisenssi	47
C-harrastajalisenssi	1143
Kertalisenssi	37
Syyslisenssi	109

5339

Lisenssimäärä yhteensä

2021

Lisenssimäärät lisensseittäin

Nimi	Määrä
A-lisenssi	3567
B1-lisenssi	212
B2-lisenssi	41
C-harrastajalisenssi	1271
Kertalisenssi	76
Syyslisenssi	154

5321

Lisenssimäärä yhteensä

Eitys: Merkitään tiedoksi lisenssien määrät.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

7.2. Arvokilpailut 2023

Esitetään hallitukselle päätettäväksi vuoden 2023 arvokisajärjestäjiksi.

Kilpailutoimikunnassa Riikka Karinen ja Ville Liukka eivät osallistuneet päätöksentekoon.

- JSP 16.-18.6.2023: Rovaniemen Käyttökoirat ry
- Halli-SM/2.EO-karsinta 25.-26.3.2023: Turun Seudun Agilityurheilijat ry
- 1. EO-karsinta 25.-26.2.2023: Agilityklubi ry

Perustelut:

- JSP kisoilla ei muita hakijoita
- Halli-SM/2. EO karsinta ei muita hakijoita
- 1. EO-karsinta Hakijoina
 - Agility Unite ry, Rovaniemi
 - Tampereen Seudun Koirakerho ry
 - Agilityklubi ry
 - Tornion Kennelkerho ry

Rovaniemellä on SM-kisat 2022 sekä valittuna JSP kisat 2023, joten sinne suunnalle on myönnetty monet arvokisat lyhyellä aikaa. Vuonna 2023 SM-kisat Jyväskylässä. TAMSK järjestää MM-karsinnat 2022. Agilityklubi ei saanut järjestämisvastuuta edellisessä haussa. Tästä syystä valittiin Agilityklubi

Esitys: Päätetään kisajärjestäjät perusteluineen.

Päätös: Hyväksytään esitys. Riikka Karinen ei osallistunut päätökseen.

7.3. Kilpailuohjeet hyväksyttäväksi EO, SM, MM

Esitetään hyväksyttäväksi seuraavat kilpailuohjeet:

1. EO-maajoukkueen karsintaosakilpailut 2022
2. HalliSM-kilpailujen säännöt 2022
3. MM-karsintakilpailuiden säännöt 2022
4. SM-kilpailuiden kilpailuohje 2022

Lisäksi nuorisotoimikunnan esityksestä hallitus hyväksyi 13.9. kokouksessaan junioreiden SM-kilpailuiden kriteerit. Alla JSP:n kisaohje päivitettyinä vuodelle 2022 (nuoriso-osuus käynyt kilpailutoimikunnalla, kokonaisuus ei).

5. JSP kisaohje 2022

Esitys: Kaikki kilpailuohjeet hyväksytään ja julkaistaan samaan aikaan tasapuolisuuden vuoksi.

Päätös: Hyväksytään esitys, avoimet kommentit valmistellaan loppuun ja tämän jälkeen kaikki ohjeet julkaistaan yhtäaikaan.

7.4. JOAWC avustavat tuomarit

Esitys: Merkitään tiedoksi avustavat tuomarit seuraavasti:

- Reetta Pirttikoski, avustava Marja Lahikainen
- Petr Pupik, avustava Jessi Landen
- Anders Virtanen, avustava Arto Laitinen

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

8.2. Tuomarikurssi

Tuomarikurssityöryhmän kanssa toimiminen on koettu hieman haastavaksi, sillä se toimii omana itsenäisenä ryhmänään, jonka SAGI yhteyshenkilöksi on nimetty henkilö, joka ei toimi SAGIn vastuutehtävissä.

Koulutustoimikunnan näkemys on, että tuomarikurssin tulisi toimia koulutustoimikunnan alaisena työryhmänä ja yhteistyötä koulutustoimikunnan kanssa tulee tehostaa, jotta vältetään jatkossa nyt ilmenneiltä ongelmilta, joita esimerkiksi nyt talousarvion kanssa on ollut.

Esitys1: Nimetään tuomarikurssityöryhmälle samalla tehtävän kuvauksella uusi SAGI yhteyshenkilö, jolla on yhteys koulutustoimikuntaan.

Päätös: Keskusteltiin työryhmän kokoonpanosta ja todettiin, että SAGIn yhteyshenkilön tulee olla hallituksesta ja koulutustoimikunnasta. Nykyiseksi kurssikoordinaattoksi ja SAGIn yhteyshenkilöksi valitun Jessi Landenin tehtävä siirretään Sini Heikkilälle ja Jessi Landenin tehtävä päättyy. Hallitus ilmoittaa vaihdoksesta Jessi Landenille ja muulle ryhmälle.

Tuomarikurssin budjetti

Jotta kaikkia liiton toimintoja kohdellaan tasa-arvoisesti, niin tulee myös tuomarikurssin budjetti saattaa ajantasalle vuoden 2020 luvuista. Esim. TT-2022 talousarviota ei hyväksytty ilman täsmennyksiä ja tuomarikurssin osalta puhutaan suuremmasta alijäämästä kuin alueelliset TopTeamit.

Alkuperäinen budjetti vuodelta 2020 perustuu 20 osallistujaan kurssituloissa ja kuluihin, jotka eriteltä alla.

Kulut koostuvat seuraavista osa-alueista:

Suunnittelu	1 550e (tästä käytetty 2020
yhteensä 1 050e), jäljelle jää 500e	
Valmistelevat kurssit	3 600e (kursseja ei ole järjestetty - ei
perustetta olla 2022 kuluissa)	
Valmistelevat osuus	1 500e (2021 lukuja ei tiedossa, toteutus
2022)	
Lähiviikonloput 1, 2 ja 3	32 100e (yksi 10 700e, kaikki toteutuu 2022)
Kollegiot 4 kpl	3 000e (yksi vuonna 2022 3 kpl
2023, vuoden 2022 osuus 500e)	

Tämän perusteella oikaistut kulut vuodelle 2022 ovat:

Suunnittelu	500e
Valmistelevat kurssit	0e (kursseja ei ole järjestetty)
Valmistelevat osuus	1 500e (toteutus 2022)
Lähiviikonloput 1, 2 ja 3	32 100e (yksi 10 700e, kaikki toteutuu 2022)
Kollegiot 4 kpl	500e (vuoden 2022 osuus 500e)

YHTEENSÄ

budjetoidaan 1 500e)

34 500e (vuoden 2023 kollegioille)

Tulot perustuvat joko 650e tai 810 e osallistumismaksuun, osallistujien määräksi on arvioitu 20 hlö. Näissä luvuissa on mukana erillinen maksu valmistelevista osuuksista - koulutustoimikunta ei näe, että maksuperustetta olisi näille kursseille ellei niiden osuutta hyvitetä varsinaisille kurssille osallistuville.

Tässä laskettu tulot annetuilla kurssihhinnoilla, eli $650e \cdot 20 = 13\,000e$ tai $810e \cdot 20 = 16\,200e$.

Alijäämä 650e kurssihinnalla olisi 21 500e tai 810 e kurssihinnalla 18 300e.

Esitys2: Hallitus päättää, mikä voi olla tuomarikurssin maksimi alijäämä. Lisäksi vuoden 2023 kollegioille budjetoidaan 1 500e.

Päätös: Hyväksytään 2022 maksimialijäämäksi 19500e. Hallitus viestii asiasta tuomarikurssi työryhmälle.

Esitys: Nuorten TopTeamiin vuodelle 2022 tuli 62 hakemusta 49 eri nuorelta. Nuorisotoimikunta esittää, että 49 nuorta (kaikki yhdellä koiralla) valitaan TopTeam leiritykseen. Tämä eroaa aiemmin päätetystä seitsemällä nuorella. Budjettiteknisesti tämä ei aiheuta ylityksiä, sillä tulot kasvavat sen verran, että niillä katetaan lisääntynyt valmentajatarve. Asiasta on käyty keskustelua ja sovittu päävalmentaja Ville Liukan kanssa.

Valitut koirakot päätetään ja julkaistaan samaan aikaan kuin aikuisten TopTeam.

Päätös: Hyväksytään esitys, ennaltaesitettyä alijäämää ei kasvateta.

13.6. Kuormituksen ja manuaalisen käsittelyn vaikutus agilitykoiran mittauksessa

Sääntötyöryhmä esittää hallitukselle seuraavaa:

- julkaisu yhteistyössä Agilityliiton sivuilla (agilityliitto laatii uutisen ja linkittää sen Eläinfysion sivuilla olevaan materiaaliin)
- Agilityliiton logon on tultava ilmi julkaistun materiaalin kannessa sekä myös yhteistyökumppani rooli
- Agilityliitto arkistoi materiaaliin omiin arkistoihinsa.

Agilityliitto huomioi tulokset tarkastellessaan D-osan päivitystarvetta. Lähtökohtaisesti mittausmenetelmiin ei tehtäne suuria muutoksia. Merkittävä poikkeama mittaustuloksissa lienee selitettävissä sillä, että ko koiraa oli erittäin vaikea mitattava.

Esitys:

- julkaisu yhteistyössä Agilityliiton sivuilla (agilityliitto laatii uutisen ja linkittää sen Eläinfysion sivuilla olevaan materiaaliin)
- Agilityliiton logon on tultava ilmi julkaistun materiaalin kannessa sekä myös yhteistyökumppani rooli
- Agilityliitto arkistoi materiaaliin omiin arkistoihinsa.

Päätös: Asia käsitelty sähköpostitse. Esitys hyväksytty 27.10.2021. Käsittelyyn osallistuivat Mia Laamanen, Josefiina Sipilä, Sini Heikkilä, Sari Koivisto, Jarkko Hietasara ja Carina Wikman.

14.2. Koetoimitsijatietojen siirto Kennelliittoon

Tästä on tullut Kennelliitolta vaatimus toteuttaa tämä 1.7.2021. Asiasta on pidetty 28.9.2021 palaveria Siilin kanssa ja käyty läpi toteutuksen tarve ja kuvaus. Siili laatii toteutuksen osalta kuvausta ja työmäärä-arviota. Mutta toteutus tullaan tekemään niin, että toimii myös parannetussa versiossa ja tämä myös poistaa kehitystyötä projekti 0 -radan puolella, koska toteutus tehdään nyt. Uuteen ominaisuuteen menee sellaisen 6-7 htp, josta on 2 htp jo tehty. Laskennallisesti 7 htp muunnettuna euroiksi teille sovitulla ylläpidon kehittäjien tuntihinnalla (72,36 € / h) tekee karvan alle 3800 € (3798,90 €). Eli jos arvioidaan 6 – 7 htp niin euroissa se olisi n. 3200 – 3800 €.

Esitys: Hyväksytään koetoimitsijatietojen siirron toteutuksen kustannukset maksimissaan 4000e €. Mikäli kustannukset ylittyvät, niin ylimenevistä kustannukset tulee hyväksyttävä hallituksella.

Päätös: Asia käsitelty sähköpostitse. Esitys hyväksytty 18.10.2021. Käsittelyyn osallistuivat Einari Pekkala, Sari Koivisto, Sini Heikkilä, Riikka Karinen, Jarkko Hietasara, Mia Laamanen ja Josefiina Sipilä.

14. IT-työryhmän esitykset hallitukselle seuraavaan kokoukseen ja vuosikokoukselle

Tiedoksi väliaikatietaa työstämme ja lisähankintaesityksestä. Tällä hetkellä olemme toteuttaneet 1 vaiheeseen kuuluneita teknologia muutoksia järjestelmässä. Tämä mahdollistaa paremman käytettävyyden KITU- järjestelmälle tulevaisuudessa. Työn edetessä olemme huomanneet myös tällä hetkellä järjestelmässä olevia ongelmakohtia jonkin verran kuten rekistereiden/tietojen sisällön laatu on heikkoa, järjestelmään on tehty ylläpitona pieniä kehityksiä, joten järjestelmässä on ns purkkavirityksiä, järjestelmää ei ole 2017 vuoden jälkeen kehitetty systemaattisesti esim.

järjestelmän koodeja on keskeneräisenä ja aiheuttaa tietoturvaongelmaa, joka nyt on korjattu uudistetulla teknologialla. Käyttöliittymän osalta olemme saaneet suhteellisen valmiiksi kilpailujärjestäjän proton (tekninen toteutus on 2 vaiheessa) ja sisältää kilpailujen anomisen, tuomarin pyytämisen, ilmoittautumisten hallinnoinnin ja kilpailukirjeiden ja listojen lähettämisen kilpailijalle (mukaan lukien eri kilpailutyypit, mittaustapahtuman ja arvokisat yms). Olemme tähän mennessä hyvin tyytyväisiä tuohon protoon. Pyrkimys on, että pystymme sitä esittelemään 9.11. mutta, katsotaan miten saadaan tuo toteutettua.

Koska järjestelmäkehittäminen on hankalaa ymmärtää ulkopuolelta niin meille saa laittaa kysymyksiä ja tarvittaessa myös tulemme kokoukseen esittelemään projektisuunnitelmaa.

Esitys1: IT-työryhmä esittää Kilpailu- ja tulosjärjestelmän 1 vaiheen kehitykselle lisärahoitusta laaditun hankintaesityksen mukaisesti yhteensä 59 900 euroa.

Päätös: Palautetaan kustannusten osalta IT:lle tarkennettavaksi ja käsitellään asia sähköpostitse. Hankintaesityksissä tulee olla jatkossa aina toteuman ja talousarvion vertailu. Samalla tulee selkeästi esittää mikäli on odotettavissa talousarvion ylitys.

Esitys2: IT-työryhmä esittää Kilpailu- ja tulosjärjestelmän kehittämisen ja modernisoinnin projektisuunnitelman hyväksyttäväksi ja vietäväksi vuosikokoukselle 20.11.2021 (Liite Projektisuunnitelma 0-rata). IT-työryhmä esittää hallitukselle tiedoksi 9.11.2021 pidettävän esittelytilaisuuden materiaalin. Molemmat materiaalit esitetään lisättäväksi vuosikokousten materiaalikansioihin julkisina dokumentteina.

Päätös: Projektisuunnitelma viedään syyskokoukselle, hallitukselle annetaan kommentointioikeudet esitykseen.

Esitys3: IT-työryhmä esittää projektin kulujen kirjaamista 5 vuoden tasapoistoin. 2021 vuoden osalta tulisi harkita mahdollisuutta kirjata kokonaan poistoksi ja harkita ohjelmiston tekoa taseen kautta kirjaamisena.

Päätös: Varmistetaan kirjanpitäjältä mahdollisuus tasapoistoin tehtäviin kulukirjauksiin. Asia siirretään päätettäväksi myöhemmin.

15. Muut asiat

15.1. Ari Tammivaara luennoimaan

Ari Tammivaaraa (Koripalloliitto, basket.fi, toimitusjohtaja) on pitänyt esitystä miten koripallo lajina nousi aallonpohjasta nykyiseen Susijengi-ilmiöön ja mitä kaikkea tuo matka piti sisällään.

Nyt kun agilityssä on ollut paljon mietinnässä miten laji tulevaisuudessa kehittyy ja olisi hyvä kuulla tämä tarina toisesta lajista taustoittamaan keskustelua. Voitaisiin myös pyytää samasta aiheesta vaikka jotain toistakin lajia kertomaan omaa tarinaansa.

Esitys: Siirretään koulutustoimikunnan toteutettavaksi ja kustannusalueelle vielä tämän vuoden puolelle.

Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti.

15.2. Mittaustilaisuudet 2022

Hallitukselle keskusteluun, miten vuonna 2022 arvokisoissa järjestetään mittauksia.

Esitys: Hallitus määrittää tarpeen mihin tapahtumiin mennään.

Päätös: Järjestetään vähintään kolme mittaustapahtumaa. Kysytään toimikunnilta halukkuutta tapahtuman organisointiin päävastuun edelleen pysyessä toimiston vastuulla.

16. Kokouksen päättäminen

Einari Pekkala päätti kokouksen 21:15

Einari Pekkala
puheenjohtaja

Jarkko Hietasara
kokouksen sihteeri