

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

Aika 21.2.2021 klo 16.00

Paikka Meet-kokous

Läsnä Einari Pekkala, pj
Sini Heikkinen
Jarkko Hietasara
Riikka Karinen, poistuu 6.5.2 jälkeen
Sari Koivisto
Tanja Köykkä, poissa kohdan 6.5.3. ajan
Mia Laamanen, vpj, poissa kohdan 6.6.1 ja 15.1. esitys 2. ajan
Josefina Sipilä, läsnä kohdan 3. jälkeen
Tiina-Liisa Vehkalahti
Carina Wikman, läsnä kohdan 3. jälkeen
Tapio Leppänen (läsnäolo- ja puheoikeus)

Poissa

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 16.02

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouksen sihteerinä toimii Mia Laamanen.

3. Kokoukselle laaditun esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Esitys: Hyväksytään esityslista

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

4. Edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen

Esitys: Hyväksytään esityksen mukaisesti.

Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti. Toimikuntien tulee keskenään sopia vastuuhenkilö, joka tuo asiat hallituksen kokoukseen ja liittää kokousmuistiot pdf- muodossa hallituksen kokouskansioon.

PÄÄTÖSASIAT

5.3 Lisenssien määrät

Lisenssit per 17.2.2021

Ajankohta	Lisenssit kpl
2021	2639
2020	3939
2019	3827
2018	3853
2017	3970

Esitys: Merkitään tiedoksi lisenssien määrät.

Päätös: Merkitään tiedoksi.

7.2. Osallistumiskriteerit arvokilpailuihin 2021

7.2.1. SM 2021

SM-nollat: Jos kisaaminen jatkuu ajalla 1.3.-30.4.2021, SM-nollia tarvitaan yhteensä 6 kpl, joista maksimissaan kolme saa olla hyppyradalta. Kuuden nollan tulee sisältää tuplanolla (agi-agi tai agi-hyppy). Jos kisaaminen alkaa ajalla 1.5.-30.6.2021, nollien määrää tarkistellaan uudelleen. Mahdollisesti kisojen sisäänotossa voidaan käyttää rajoituksena myös rankingia. Osallistujamäärät pyritään pitämään maksimissaan edellisten vuosien tasolla.

Esitys: Hyväksytään yllä olevan mukaisesti. SM-nollista tiedotetaan mahdollisimman nopeasti ja aikataulu sovitaan Sagin viestinnän, sekä kisajärjestäjien kanssa.

Päätös: Asiassa on tehty sähköpostipäätös 1.2.2021. Päätöksen tekoon ovat osallistuneet Einari Pekkala, Sini Heikkilä, Jarkko Hietasara, Riikka Karinen, Sari Koivisto, Mia Laamanen, Josefina Sipilä, Tiina Liisa Vehkalahti ja Carina Wikman. Esitys on hyväksytty sellaisenaan.

7.2.2. MM-karsinnat, EO-karsinnat ja halli-SM

Sisäänottomamäärät ja kisakonsepti:

Torstaina järjestetään KV-kilpailu, sekä kansalliset agility- ja hyppyratakilpailut.

FCI luokissa viisi parasta jokaisesta kilpailusta saa paikan MM-karsintoihin. Torstain kaikilla kolmella radalla on MM-karsintapistelasku jokaiselle radalle. Jokaiselta radalta pääsee 5 parasta ei paikkaa

saanutta mukaan maajoukkuekarsintoihin.

MM-karsintoihin sisäänottomäärät muutetaan seuraavasti:

S	80
M	100
L	120

Rankingin perusteella pääsee 65, 85, 105 ja loput viimehetken kilpailuiden kautta.

Perjantaina ja lauantaina kisat käydään osittain kahdella radalla samaan aikaan.

MM-karsinnoissa sunnuntaille pääsee seuraavasti:

Enintään puolet säkäluokan kisaajamäärästä, joilla on pisteitä.

S	40
M	50
L	60

Starttimaksu pidetään aiemmin päätetyssä, eli 75 €, se sisältää MM-karsinnat ja EO-karsinnat.

Torstain kilpailuihin on erillinen ilmoittautuminen.

Halli-SM pyritään siirtämään lokakuun loppuun, selvitetään mahdollista järjestämispaikkakuntaa.

Mahdollisesti Tampere, järjestäjänä oli SAGI jollain diilillä.

Päätös: Asiassa on tehty sähköpostipäätös 1.2.2021. Päätöksen tekoon ovat osallistuneet Einari Pekkala, Sini Heikkilä, Jarkko Hietasara, Riikka Karinen, Sari Koivisto, Mia Laamanen, Josefina Sipilä, Tiina Liisa Vehkalahti ja Carina Wikman. Esitys on hyväksytty sellaisenaan.

7.3. Ulkomaalaiset tuomarit ja KITU

Esitys: Ulkomainen tuomari lisätään KITUun kisajärjestäjän pyynnöstä ja tuomarinumero lisätään myöhemmin.

Näin anomukset lähtisivät ajallaan ja yhdistykset saisivat pidettyä kisat silloin kun ovat aikoneetkin.

Päätös: Toimisto tekee alustavan ohjeistuksen, miten asiassa toimitaan jatkossa, ohje luetutetaan kilpailutoimikunnalla, sääntötyöryhmällä ja IT:llä. Ohjeen sijoituksen määrittää säännöt.

7.4. Maiden osallistuminen AWC2021 Virossa, Tallinnassa

FCI-agilitydelegaation kokouksessa 19.2.2021 on vahvistettu, että FCI jäsenmaiden kennelliittojen (Suomen Kennelliitto ja SAGI) tulee ilmoittaa kantansa ja mahdollisuutensa osallistua syyskuun 2021 MM-kisoihin Virossa **30.4.2021 mennessä**.

Viron Kennelliitto pitää kokouksen toukokuun puolessa välissä ja käsittelee eri maiden kannanotot ja näkemykset omien kisajärjestelyiden käytännöiksi.

Esitys: Kilpailutoimikunta tekee viimeistään 25.4.2021 hallituksen kokoukseen päätösesityksen hallitukselle asiassa.

Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti.

7.5. JSP-SM kilpailuohjeet 2021

Esitys: Hyväksytään JSP-SM kilpailuohjeet 2021.

Päätös: Asiassa on tehty sähköpostipäätös 26.1.2021. Päätöksen tekoon ovat osallistuneet Einari Pekkala, Sini Heikkilä, Jarkko Hietasara Riikka Karinen, Sari Koivisto, Mia Laamanen, Tiina Liisa Vehkalahti ja Carina Wikman. Esitys on hyväksytty sellaisenaan. 8. Koulutusasiat

8.5. Tuomarikurssin talousarvio

Vuoden Hallitus 2020 päätti, että tuomarikurssiin valitulla ryhmällä tulee olla laadittuna talousarvio suunnittelu- ja toteutusvaiheesta. Tuomarikurssityöryhmä on laatinut talousarvion.

Sähköposti esitys: Tuomarikurssin suunnitteluryhmä on toimittanut laaditun talousarvion 13.10.2020. Hyväksytään talousarvio esitetyn mukaisesti ja valtuutetaan työryhmä laatimaan tiedotuksen ja valintakriteerit ja käynnistämään haun. Liite 16.1.

Sähköpostipäätös hallituksen 2020 käsittelystä tehty 24.10.2020. Liite 8.5. Käsittelyyn osallistuneet, Inna Kajaste, Vesa Kunttu, Anne Pullinen, Josefina Sipilä, Tiina-Liisa Vehkalahti, Einari Pekkala, Marja Salomaa, Riikka Karinen ja Tanja Köykkä. Esitys hyväksytty sellaisenaan.

Esitys: Merkitään päätös tiedoksi.

Päätös: Merkitään päätös tiedoksi

9.2. TV-näkyvyys SM-kilpailuissa

Yrjö Kokkonen on alustavasti ollut yhteydessä Yleen ja tunnelin päässä on vihreää valoa. Olettaen etteivät jalkapallon EM-kisat tai olympialaiset siirry samaan ajankohtaan.

Televisiointi ei kuitenkaan hyödytä SM-kisajärjestäjinä, joten kysymys kuuluu, onko SAGI valmis osallistumaan tuotantokustannuksiin? Kyseessä olisi siis yhden päivän kuvaukset, jonka kustannukset olisivat 5000-6000 € alv. 0%.

Esitys: Ilmoitetaan, että kiinnostaa. Kustannusten kattamiseksi pitää sopia, mistä talousarvion kohdasta tähän löydetään varat

Päätös: Käynnistetään neuvottelut SM-kilpailuiden televisioidaan. Neuvotteluissa tulee huomioida myös mahdollinen kilpailuiden peruminen ja lisäksi myös ensi vuoden JOAWC-2022 kilpailuiden huomioiminen neuvotteluissa. Tiina-Liisa Vehkalahti otetaan mukaan neuvotteluihin.

9.3. SM-livestream

Jukka Pätyksen sopimuksen live-streamin osalta tarvitaan SM-kilpailujärjestäjälle, jotta voivat suunnitella live-streamin muilta kentiltä.

Esitys: Tapio Leppänen tiedottaa Jukka Pätyksen sopimuksen sisällön SM-kilpailuiden osalta Yrjö Kokkoselle.

Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti.

12. Kurinpitolautakunnan asiat

12.1 Kurinpidon kokoonpano

Vuoden 2020 kurinpidon koko oli seuraava

- Jouni Kautto
- Leena Rantamäki-Lahtinen
- Anders Virtanen
- Esa Muotka
- Ismo Teivainen

Ismo Teivainen on jättäytynyt kurinpidosta pois vuodenvaihteesta. Josefina Sipilä on lupautunut vuonna 2021 toimimaan kurinpidossa hallituksen edustajana.

Eesitys: Vahvistetaan seuraava kurinpidon kokoonpano: Jouni Kautto, Leena Rantamäki-Lahtinen, Anders Virtanen, Esa Muotka ja Josefina Sipilä (hall). Tarvittavat muutokset kokoonpanossa tuodaan hallituksen kokoukseen kurinpidon järjestäytyttyä.

Päätös: Odotetaan Jouni Kautto ilmoitus ryhmän kokoonpanon vastauksena toimistopäällikön kyselyyn.

13.2. Esitys Hoopers asian kanssa etenemisestä

Sääntötyöryhmä veloitettiin tekemään selvitys Hoopers-lajin kehittämisen mahdollisuuksista SAGI:n alla. Sääntötyöryhmä on laatinut esityksen asian mahdollisesta valmistelu- ja suunnittelu-aikataulusta sekä tarkastellut lajin plussia ja miinuksia eri näkökulmista.

Eesitys: Annetaan sääntötyöryhmälle valtuudet toteuttaa selvityksen mukaista suunnitelmaa laaditun aikataulun mukaisesti.

Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti.

15.1. FCI -MEASURIG GROUP ja FCI-event judges

Eesitys1: Ryhmän kokoonpano

Vuonna 2018 muodostettiin ryhmä valmistelevaan FCI-KV-tehtäviin tuomareita ja hakuun liittyen tehtiin prosessi, jonka silloinen hallitus hyväksyi. Tavoitteena oli tehdä prosessi, joka on avoin kaikille kiinnostuneille ja tuomarit voivat siihen hakea.

Alla Risto Ojanperän tehtävänanto – tieto välitetty Jouni Kautolle, jotta prosessi alkaa nopeasti.

Measuring group:

Allan Hansen on siis lopettanut roolinsa Tanskan delegaattina. Samalla vapautuu paikka measuring groupista. Nyt joku delegaatti (ei löytynyt) tai kansallisen Kennelliiton

kansainvälinen tuomari hakea paikkaa seuraavan kahden viikon aikana. Ehtona tuo kv-agilitytuomari, sitoutuminen kaikkiin EO, JOAWC ja AWC kisoihin mittaamaan. Tietysti olisi hyvä että osaa mitatakin koiria FCI-tyyliin. Korvauksen hoitaa kisajärjestäjä.

Nyt me voisimme kartoittaa olisiko jollakin suomalaisella kiinnostusta tähän ja millä kriteereillä valinta suoritetaan. Sitoutuminen tulisi kattaa useita vuosia.

HUOMIOT:

1. Ryhmään voidaan lisätä hallituksen edustaja – kiinnostaisiko kilpailutoimikunnan vetäjänä Riikkaa liittyä mukaan?
Tärkeää on, että prosessi on avoin kaikille tehtävistä kiinnostuneista tuomareille ja että se ei ole hallitus vetoinen ryhmä, vaikka hallituksen edustaja olisikin mukana.
2. Tästä tulee henkilövalinta ehdotukset päätökselle vielä tällä viikolla!

Riikka Karinen lisätään nykyiseen KV-tuomaritehtävien valintaryhmään hallituksen ja kilpailutoimikunnan edustajana.

Päätös1: Hyväksytään esityksen mukaisesti.

Esitys 2:

FCI:n agilitykomissio on kysynyt jäsenjärjestöiltä ehdokkaita FCI:n arvokilpailujen yhteydessä suoritettavista mittauksista vastaavaan mittausryhmään.

Suomalaisista agilitytuomareista kaikkiaan viisi ilmoitti kiinnostuksensa tehtävään:

- Timo Teileri
- Kati Wala-Bruin
- Reetta Pirttikoski
- Riikka Kankainen
- Mia Laamanen

Kaikki ehdokkaat olivat valmiita sitoutumaan tehtävään vähintään seuraavan viiden vuoden ajaksi (2021-2025).

KV-tuomareiden valintaryhmä ehdottaa, että Suomen ehdokkaaksi mittausryhmään nimitetään **Kati Wala-Bruin**.

Päätös2: Asiassa on tehty sähköpostipäätös 16.2.2021. Päätöksen tekoon ovat osallistuneet Einari Pekkala, Sini Heikkilä, Jarkko Hietasara, Riikka Karinen, Sari Koivisto, Josefina Sipilä, Tiina Liisa Vehkalahti ja Carina Wikman. Esitys on hyväksytty sellaisenaan.

16. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen 18:41

Einari Pekkala
puheenjohtaja

Mia Laamanen
kokouksen sihteeri