

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

Aika	8.4.2021, klo 17.00
Paikka	Meet-kokous
Läsnä	Einari Pekkala, pj Sini Heikkilä Jarkko Hietasara Sari Koivisto Tanja Köykkä Mia Laamanen, vpj, kokouksen sihteeri, poissa kohdan 8.3. ajan Josefina Sipilä Tiina-Liisa Vehkalahti, poissa kohdan 10.2. ajan Carina Wikman, kohdasta 6.2. alkaen eteenpäin. Tapio Leppänen (läsnäolo- ja puheoikeus), poissa 6.6.3. ajan
Poissa	Riikka Karinen

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 17.02

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, käsittelyjärjestykseen tulee muutos, 6.9. ja 13. kokonaisuudessaan käsitellään ennen kohtaa 6.4.

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

4. Edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen

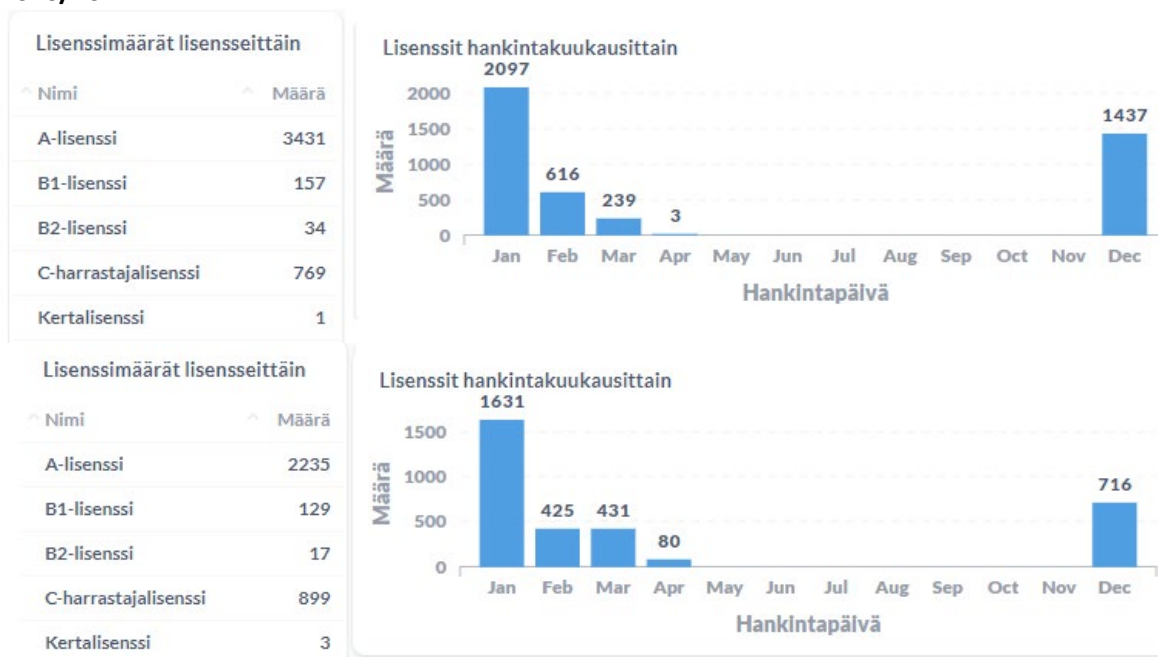
Esitys: Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja.

Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti.

PÄÄTÖSASIAT

5.2 Lisenssien määrät

Lisenssit per 7.4.2021, pudotus viime vuoden vastaavaan 1 109 (-25,25%); 12.3. 1 510 kpl (-34, 57 %)
2020/2021



Ajankohta	Lisenssit kpl
2021	3283
2020	4392
2019	4590
2018	4589
2017	4705

Esitys: Merkitään tiedoksi lisenssien määrät.

Päätös: Merkitään tiedoksi.

6.5. ALV-verokanta -projekti

Liikuntapalvelujen arvonlisäverokannan määrittelyssä käytetään kahta eri verokantaa: Palvelut, joilla mahdollistetaan liikunnan harjoittaminen määritetään 10 % mukaan ja palvelut joiden pääpaino on opetuksessa 24% mukaan. Tämä on aiheuttanut tulkintaeroja eri liikuntamuotojen välillä, vaikka kyseessä on toisiaan vastaava toiminta.

Agilityn osalta toinen merkittävä asia arvonlisäverolakiin liittyen on KHO:n 30.6.2015 antama päätös T1871, jonka mukaisesti agilityssä ei ole kyse 'palvelusta, jolla annetaan mahdollisuus liikunnan harjoittamiseen'.

Tässä vaiheessa tulisi ALV-asiaa lähteä työstämään agilityssä sekä yhteistyössä laajemmin liikunta-alalla muiden lajiliittojen kanssa. Esimerkiksi tanssiurheilun osalta Niina Antikainen on käynyt useasti eduskunnassa tapaamassa kansanedustajia.

Yhtenäiseen 10 % alv-kantaan siirtyminen mahdollistaisi paremmat toimintamahdollisuudet erityyppisille liikunta-alan seuroille ja yhdistyksille, lisäksi heidän uskoa kehittää toimintojaan tulevaisuudessa ja sillä lisättäisiin liikunnan avulla saavutettavia positiivisia vaikutuksia yhteiskunnassa. Päätös asiasta tulee suurella todennäköisyydellä olemaan myös poliittinen, joten asiassa on hyvä miettiä kokonaisvaltaisesti, miten siinä lähdetään liikkeelle.

Projektin toisena osa-alueena on agilityyn liittyvän KHO:n ja verottajan tulkinnan muuttaminen siten että laji katsotaan urheiluksi myös heidän toimestaan.

Esitys: Käynnistetään ALV-verokannan muutoksen selvittäminen lajissa ja liikunnassa. Tapio ja Jarkko käyvät perustat läpi, konsultoidaan Jouni Kauttoa. Mukaan projektiin pyydetään tarvittaessa muitakin apuja.

Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti.

6.8. Esitys ylituomariemerita arvonestä Ritva Herralalle

Esitys: Suomen Agilityliitto ry anoo Ritva Herralalle (503822) ylituomariemerita arvoa myönnettäväksi siinä vaiheessa, kun hän päättää luopua tehtävästään. Anomus lähetetään Kennelliittoon, kun tiedetään tehtävästä luopumisen päivämäärä.

Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti. Arvonimi anotaan, kun tiedetään milloin Ritva Herrala luopuu tehtävästä. Mia Laamanen huolehtii, että arvonimi anotaan.

6.9. Hallituksen kokouspalkkiot 2021

Syyskokous 21.11.2020 päätti, että hallitusten jäsenille maksetaan palkkio. Palkkio maksetaan kaksi kertaa vuodessa. Palkkio perustuu jäsenen aktiivisuuteen. Aktiivisuuden perusteet tulee määrittää ennen ensimmäistä palkkion maksatusta. Tilintarkastuspöytäkirjassa 2020 on huomautettu, että hyvän hallinnon periaatteiden mukaista on, ettei hallitus päästä itse omista palkkioistaan.

Vuonna 2020 käytössä on ollut seuraavat kriteerit: Jäsenen aktiivisuutta mitataan hallituksen kokouksiin osallistumisen määrällä (ei sähköpostikokouksia). Osallistuminen tulee olla 60 %:a kyseisen ajanjakson kokouksista.

Vuoden 2021 osalta kriteerit tulee esittää vuosikokoukselle 24.4. päätettäväksi.

Esitys:

Jäsenen aktiivisuutta mitataan seuraavasti:

1. *kriteeri:* Hallituksen kokouksiin osallistumisen määrä (ei sähköpostikokouksia). Osallistuminen tulee olla 60 %:a kyseisen ajanjakson kokouksista.
2. *kriteeri:* Toimikunta/Työryhmä-kokouksiin osallistumisen määrä. Hallituksen jäsenen tulee osallistua vähintään 60 % toimikuntansa/työryhmänsä kokouksista ko. ajanjaksolla. Jos hallituksen jäsen osallistuu useamman kuin yhden toimikunnan/työryhmän toimintaan, tulee hänen nimetä se ensisijainen toimikunta/työryhmä, jota käytetään 60 % aktiivisuusvelvoitteen seurannassa.

Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti.

7.2.1 MM-kisat

Esitys: Kilpailutoimikunta puoltaa joukkueen lähettämistä MM-kisoihin.

Päätös: Asiassa on tehty sähköpostipäätös 29.3.2021. Päätöksen tekoon ovat osallistuneet Einari Pekkala, Jarkko Hietasara, Riikka Karinen, Sini Heikkilä, Sari Koivisto, Mia Laamanen, Josefina Sipilä, Tiina Liisa Vehkalahti ja Carina Wikman. Esitys on hyväksytty sellaisenaan.

7.2.2. MM-karsinnat

Esitys: Maat ilmoittavat FCI:lle 30.4.2021 mennessä aikovatko osallistua kisoihin, jos ne järjestetään. Suomen MM-karsinnat siirretään pidettäväksi 16.-18.7.2021. Kilpailut järjestetään muuten samoilla suunnitelmilla.

Päätös: Asiassa on tehty sähköpostipäätös 29.3.2021. Päätöksen tekoon ovat osallistuneet Einari Pekkala, Jarkko Hietasara, Riikka Karinen, Sini Heikkilä, Sari Koivisto, Mia Laamanen, Josefina Sipilä, Tiina Liisa Vehkalahti ja Carina Wikman. Esitys on hyväksytty sellaisenaan.

7.2.3. Halli-SM

Esitys: Jos MM-kilpailut peruuntuvat eikä karsintoja järjestetä, pidetään Halli-SM kisat. 16.-18.7.2021. Jos MM-kisat järjestetään ja karsinnat pidetään 16.-18.7.2021, katsotaan halli-SM kilpailuille uusi päivä.

Päätös: Asiassa on tehty sähköpostipäätös 29.3.2021. Päätöksen tekoon ovat osallistuneet Einari Pekkala, Jarkko Hietasara, Riikka Karinen, Sini Heikkilä, Sari Koivisto, Mia Laamanen, Josefina Sipilä, Tiina Liisa Vehkalahti ja Carina Wikman. Esitys on hyväksytty sellaisenaan.

8.2. TopTeam Länsi ja lähileirien järjestelyissä eteneminen

TopTeam päävalmentajien esitys:

Liedon tartuntatautien vastaava lääkäri on 1.4.2021 hyväksynyt huippuvalmennusleirin järjestämisen Liedossa 24.-25.4.2021 esitetyin turvallisuusjärjestelyin.

Nyt pyydämme siis hallituksen ja koulutustoimikunnan puollon sille, että voimme edetä lähijaksojen järjestelyissä ensin Lännen alueella ja myöhemmin myös muilla alueilla.

Päävalmentajat jatkavat kauden lähileirien valmisteluita turvajärjestelyin.

Päätös: Asiassa on tehty sähköpostipäätös 1.4.2021. Päätöksen tekoon ovat osallistuneet Einari Pekkala, Jarkko Hietasara, Riikka Karinen, Sini Heikkilä, Sari Koivisto, Josefina Sipilä ja Tiina Liisa Vehkalahti. Esitys on hyväksytty sellaisenaan.

10.2 Nuorisoleirit vuonna 2021

Nuorisoleirit järjestetään Tampereella 12.-13.6.2021, 18.-19.9.2021 ja 23.-24.10.2021. Kulut menevät nuorisotoimikunnan budjetista, jossa on säästöjä nuorten MM-kisojen peruuntumisen takia.

Esitys: Päätetään järjestää nuorisoleirit kyseisinä ajankohtina. Nuorisotoimikunta vastaa leirien järjestelyistä.

Päätös: Hyväksytään esityksestä suoraan 2 ensimmäistä järjestettäväksi esityksen mukaisesti. Tarpeen mukaan tehdään toimeksiantosopimus leirien koordinoinnista, korvauksena liittokouluttajakorvaus viikonlopusta. Kolmannen leirin osalta jätetään mahdollisuus sen peruutukseen, mikäli on tarve käynnistää säästötoimenpiteet koronan vaikutuksista. Päätös peruutuksesta tehdään viimeistään elokuun kokouksessa.

16. Kokouksen päättäminen

Kokous todettiin päättyneeksi klo 18:56.

Einari Pekkala
puheenjohtaja

Mia Laamanen
kokouksen sihteeri