

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

Aika 17.5.2021, klo xx
Paikka Meet-kokous

Läsnä Einari Pekkala, pj
Sini Heikkilä
Jarkko Hietasara
Riikka Karinen
Sari Koivisto
Tanja Köykkä
Mia Laamanen, vpj
Josefina Sipilä
Tiina-Liisa Vehkalahti, poistui 19:30 kohdassa 12.1, palasi 19:45 kohdassa 13.3
Carina Wikman
Tapio Leppänen (läsnäolo- ja puheoikeus)

Poissa

1. Kokouksen avaus

Kokous avattiin 18:04

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouksen sihteerinä toimii Jarkko Hietasara

3. Kokoukselle laaditun esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Esitys: Hyväksytään esityslista, käsittelyjärjestykseen

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

4. Edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen

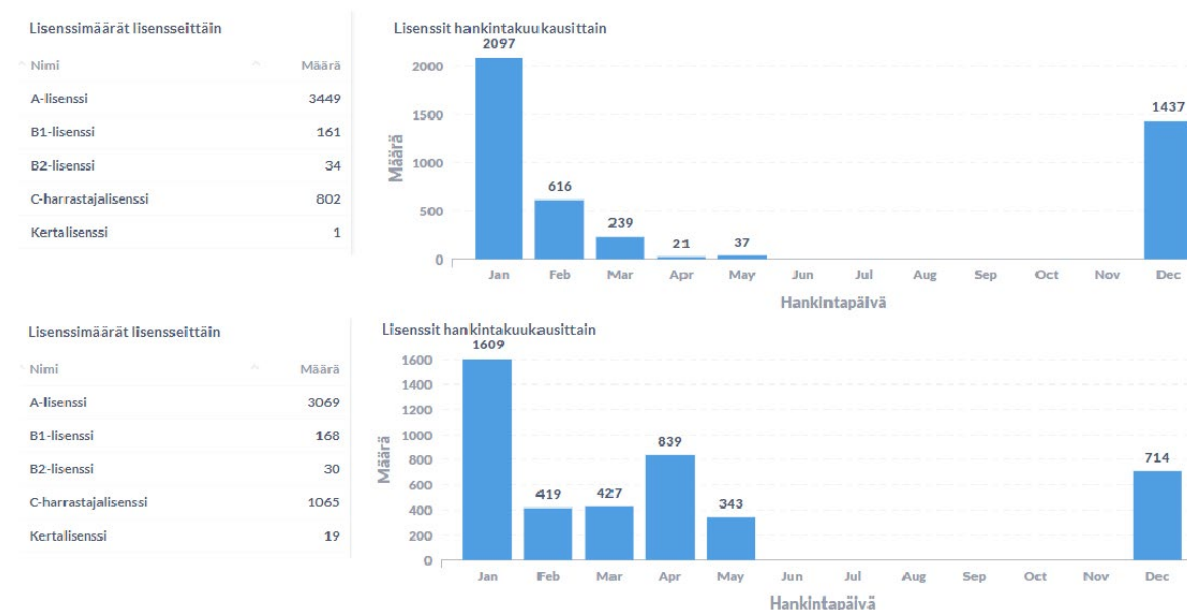
Esitys: Hyväksytään pöytäkirja liitteen mukaisesti.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

PÄÄTÖSASIAT

5.2 Lisenssien määrät

Lisenssit per 17.5.2021, pudotus viime vuoden vastaavaan 96 kpl (-2,16%)
2020/2021



Ajankohta	Lisenssit kpl
2021	4351
2020	4447

Esitys: Merkitään tiedoksi lisenssien määrät.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi. Kilpailutoimikunta tekee Halli-SM sääntöihin liittyen päätöksen osallistujamääristä, julkaistaan päätöksen jälkeen.

8.2 Päävalmentajien haku TopTeamiin

Nuorisotoimikunta päätti 29.4.2021 kokouksessaan, että Nuorten TopTeam- toiminta käynnistetään vuonna 2022 ja nuorille perustetaan yksi valtakunnallinen ryhmä.

TopTeam suuntaviivat ja hakukriteerit on päivitetty nuorisotoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

Esitys:

Hyväksytään päivitetty TopTeam-toiminnan suuntaviivat, TopTeam-päävalmentajien hakukriteerit ja alustavat korvaukset kaudelle 2022 liitteen mukaisesti. Kustannusvaikutukset toteutuvat vuonna 2022 ja lopullinen talousarvio käsitellään osana liiton talousarviota syyskokouksessa 2021. Merkitään etenemisaikataulu tiedoksi.

Varsinainen esitys ei siis muuttunut, mutta liite on päivitetty huomioiden nuorisotoimikunnan esitys.

Päätös: Asiassa on tehty sähköpostipäätös 2-5.5.2021. Päätöksen tekoon ovat osallistuneet Einari Pekkala, Jarkko Hietasara, Riikka Karinen, Sini Heikkilä, Sari Koivisto, Josefina Sipilä, Tiina Liisa Vehkalahti ja Carina Wikman. Esitys on hyväksytty sellaisenaan.

8.3 TopTeam 2021

Esitys: Hallitus hyväksyy lisäkulut kahdesta ulkokentästä HSKH:lla. Kustannusvaikutus 50e/päivä/kenttä, yhteensä 200€. Lisäkustannus tarvittaessa siirretään muista koulutustoimikunnan kustannuspaikoista.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

13.2 Poikkeuslupa-anomus koskien silmälasien käyttöä koiralla virallisissa agilitykilpailuissa

Sääntötyöryhmä on pyynnöstä tarkastellut poikkeuslupa-anomuksen koskien silmälasien käyttöä koiralla virallisissa agilitykilpailuissa.

Sääntötyöryhmä ei puolla poikkeuslupan myöntämistä, sillä se katsoo, että koiran on selviydyttävä agilityn kilpailuvaatimuksista Kennelliiton hallituksen päätöksen 7/16 mukaisesti. Käsitelty valmiiksi sähköpostikeskusteluissa, ei enää kokouksessa.

Esitys: Päätetään poikkeuslupan myöntämisestä sääntötyöryhmän tarkastelu huomioon ottaen.

Päätös: Päätetään sääntötyöryhmän esityksen mukaisesti, ei puolleta poikkeuslupan myöntämistä.

13.3 Muutosesitykset FCI:n sääntöihin

Sääntötyöryhmässä on muodostettu FCI-esityksen valmisteleva työryhmä, joka on läpikäynyt kaikki esitettävät kohdat ja siirtäneet niitä FCI:tä varten FCI sääntöön. Ne on myös esitetty sääntötyöryhmän muille jäsenille keskustellen perusteet lävitse.

Sääntötyöryhmä jatkaa lopullisen esitysdokumentin sisältöasun viimeistelyä ja lähettää FCI:n aikataulun mukaisesti Suomen esityksen FCI-delegaatti Risto Ojanperälle vietäväksi eteenpäin.

Sääntötyöryhmän esitykseen (Liite 13.3.1) on kirjattu sarakkeeseen "sääntötyöryhmän kanta" tekstillä "ehdotetaan" nyt hallituksen käsiteltäväksi pyydetty sääntöesitykset.

Esitys: Valtuutetaan sääntötyöryhmä viimeistelemään sääntöesitys viemällä ehdotukset FCI-sääntöön ja toimittamaan dokumentit perusteluineen delegaatti Ojanperälle.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. Riikka Karinen liittyy MM-säännön kirjoittamiseen.

13.4. Pandemian aikaiset rajoitukset

Sääntötoimikunta tarkasteli yhdessä Kennelliiton koe- ja kilpailutoimikunnan kanssa rajoitettuja kilpailuja koskevan rajoituskäytännön ajantasaisuutta (Kennelliiton liitevihko, C-osa). Yhteenvetona oli, että koronapandemian aiheuttamien rajoitusten takia hallitukselle esitettiin seuraavat poikkeukset hyväksyttäväksi:

- rajaus, että voi Suomessa järjestää korkeintaan 2 rajattua kilpailua samana päivänä, ei ole voimassa toistaiseksi
- Kilpailun rajoitukset (johtuen terminologian muuttumisesta liitevihkon voimaantulon jälkeen) tarkoittavat:
 - vähintään 20 per koko&tasoluokka -yhdistelmä, ja lisäksi
 - yhden tasoluokan kaikkien kokoluokkien rajoitettu yhteismäärä vähintään 100

Päätös: Asiasta on tehty sähköpostipäätös 30.4.2021. Päätöksen tekoon ovat osallistuneet Einari Pekkala, Mia Laamanen, Jarkko Hietasara, Riikka Karinen, Sini Heikkilä, Sari Koivisto, Josefina Sipilä, Tiina Liisa Vehkalahti, Tanja Köykkä ja Carina Wikman. Esitys on hyväksytty sellaisenaan.

14.3. Kilpailu- ja tulostajajärjestelmän kehitys hankinta

Tausta:

IT-työryhmä on käynyt neuvotteluja Kilpailu- ja tulostajajärjestelmän uudistamisen osalta nykyisen toimittajan Siili Solution Oyj:n kanssa. 12.5.2021 pidetyssä palaverissa Siili on laatinut toteutus suunnitelmaehdotuksen, jonka mukaisesti toteutus on jaettu viiteen eri vaiheeseen.

Pohjana toteutussuunnitelman laadintaan on käytetty 16.4.2021 pidettyä neuvottelupalaveria ja SAGI:n laatimaa Kitun kokonaisuudistuksen roadmapia.

IT-työryhmä on laatinut hankintaesityksen ensimmäisen vaiheen toteutukselle. Hankinnan arvo on noin 39 000 euroa ja se sisältyy 2021 vuoden talousarvioon. Ensimmäisessä vaiheessa uudistetaan nykyisen järjestelmän arkkitehtuuri ja toteutusaikataulu on 2021 Q2 - Q3. Nykyisen järjestelmän osalta on todettu jo järjestelmän vaativan päivityksiä vuoden 2021 loppuun mennessä. Vaadittavia muutoksia ovat:

- AngularJS EOL 2021 lopussa, ei ole uusin AngularJS käytössä
- Päivitettävyyttä hankaloittaa Jhipster, joka on alusta ja koodigeneraattori valmiin full stack –sovelluksen generoimiseen
- Java & Spring vanhat versiot, ei ole uusimpia kirjastoja käytössä
- MySQL 5.6, päivitettävä 5.7 versioon ennen 3.8.2021

Ensimmäisen vaiheen toteutuksessa painopisteenä ovat:

- Arkkitehtuurin suunnittelu
- teknologioiden valinta
- autentikaation tarpeet
- pohjatöiden toimivuuden varmistaminen ja testaaminen

Hankintaesitys:

Esitys: Hyväksytään hankintaesitys.

Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti.

15. Muut asiat

15.1 Nordmont Oy, kitu vaihtoehto

Esitys: Pidetään palaveri ja kuunnellaan mitä heillä olisi annettavaa. Otetaan IT-työryhmä mukaan palaveriin.

Päätös: Siirretään yhteydenotto ja keskustelu IT-työryhmälle.

15.2 Mittaustilaisuuskartoitusta

Esitys: Järjestetään mittaustilaisuudet Kuopiossa (JSP) ja Vantaalla (Halli-SM), vaatii varmistuksen vielä tuomareilta.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

16. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.44

Einari Pekkala
puheenjohtaja

Jarkko Hietasara
kokouksen sihteeri