
Paikka	1.8.2023 klo 18.30 Meet-kokous
Läsnä	Mia Laamanen, pj Jani Kantola klo 18.45 alkaen, poistui klo 20.05 Sari Koivisto, poistui klo 20.39 Riikka Karinen, vpj Mirva Mustonen Anne Pullinen Suvi-Tuuli Skyttä Tanja Manninen Marja Salomaa, sihteeri Tytti Käyhkö (läsnäolo- ja puheoikeus)
Poissa	Sini Heikkilä

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18.35.

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokoukselle laaditun esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Esitys: Hyväksytään esityslista ja käsittelyjärjestys.

Päätös: Hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi.

4. Edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen

Hallituksen kokouksen pöytäkirjat 28.6. ja 13.7.

[Hallituksen kokous 7 2023 Pöytäkirja 28.6.2023.docx.pdf](#)

[Hallituksen kokous 7b. 2023 Pöytäkirja 13.7.2023.docx.pdf](#)

Esitys: Hyväksytään edellisten kokousten pöytäkirjat.

Päätös: Hyväksyttiin pöytäkirjat.

PÄÄTÖSASIAT

5. Talousasiat

5.1. Talouden seuranta Kassavirta

Päätös: Merkittiin tilien saldot tiedoksi.

5.1.1. Talousseuranta 2023

Esitys: [Talouden tilanne 31.7.2023](#)

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

5.1.2. Laskujen hyväksyntä

Hyväksyttävät yli 500 € laskut ajalta

Esitys: Hyväksytään [liitteen 5.1.2.](#) mukaiset laskut.

Päätös: Hyväksyttiin liitteen laskut.

5.2 Lisenssien määrät

Myydyt lisenssit

Agilityliiton lisenssimäärät

Kausi [Lisenssikausi 2023](#) x Aa Lisenssi v

Lisenssimäärät lisensseittäin

Nimi	Määrä
7 vrk lisenssi - kertalisenssi	21
A lisenssi - kilpailu	3727
B1 lisenssi - nuoret	212
B2-lisenssi - nuoret	46
C-harrastajalisenssi - harrastaja	1191

5197

Lisenssimäärä yhteensä

Agilityliiton lisenssimäärät

Kausi [Lisenssikausi 2022](#) x Aa Lisenssi v

Lisenssimäärät lisensseittäin

Nimi	Määrä
A-lisenssi	3350
B1-lisenssi	213
B2-lisenssi	35
C-harrastajalisenssi	1123
Kertalisenssi	46

4767

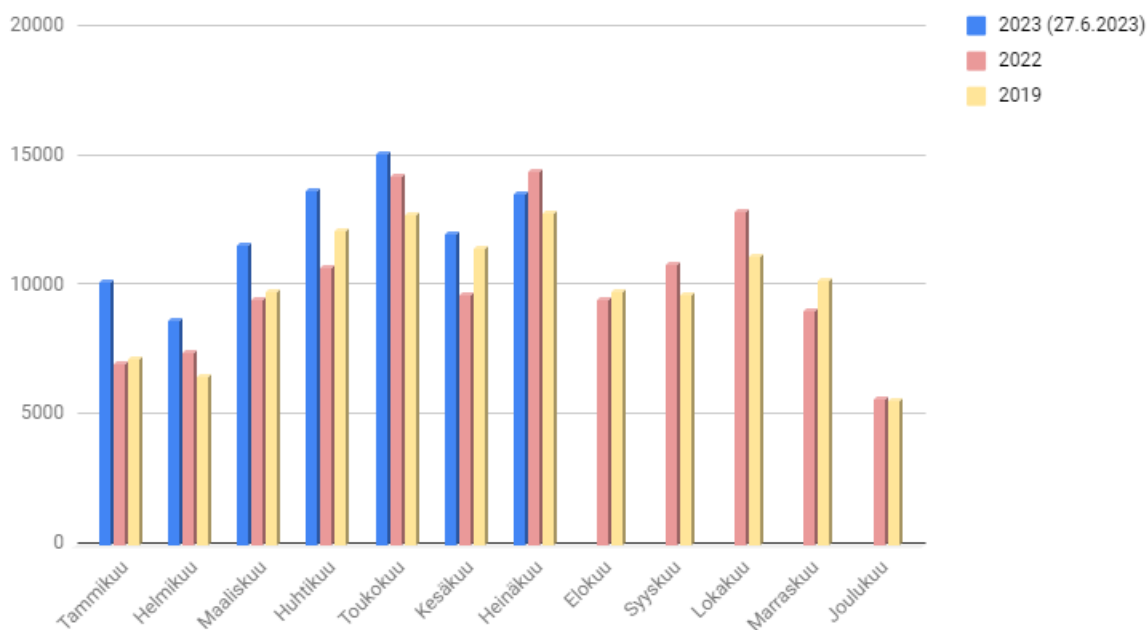
Lisenssimäärä yhteensä

Esitys: Merkitään tiedoksi lisenssien määrät.

Päätös: Merkittiin tiedoksi. Todettiin tilanne erittäin positiiviseksi, lisenssien myynti on lisääntynyt noin 400 kpl viime vuoteen verrattuna.

5.3 Startit kuukausittain, taulukko päivitetty 31.7.2023

Startit kuukausittain



Esitys: Merkitään tiedoksi

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

6. Hallinnolliset asiat

6.1. Hallintotoimikunnan muistio

Hallintotoimikunnan kokous 27.7. [Hallintotoimikunta 07_23 Muistio.docx](#)

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

6.2. Jäsenseurojen jäsenhakemukset/eroanomukset ja muut asiat.

Esitys: Blazing Agility Dogs ry eroanomus. [Liite 6.2](#)

Päätös: Todettiin Blazing Agility Dogs ry eronneeksi. Eroanomus on lähetetty 27.2. 2023.

6.3. Seuratapaamiset

Olympiakomitean mallin mukaiset seuratapaamiset apuvälineenä strategian määrittämiseksi on käynnistetty. Seurojen luokitus lisenssimäärien perusteella 25 ryhmään on tehty, kysymykset keskustelun pohjaksi on laadittu ja kutsu lähetetty seuroille 26.7. Tapaamiset alkavat elokuussa.

Eesitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

6.4. Hyvinvointityöryhmä

Hakuun tuli mukavasti vastauksia, ja hakijoiden joukossa oli hyvän lajituntemuksen omaavia henkilöitä, joilla on myös koulutusta mm. koiran käytöksestä ja kouluttamisesta. Henkilövalinnoilla pyritään korostamaan ryhmän monipuolisuutta. Ensimmäisessä vaiheessa mukaan kutsuttavat henkilöt kontaktoidaan ja varmistetaan heiltä sitoutuminen haluttuihin työryhmän tehtäviin. Halutaan välttää passiivisia jäseniä, työryhmäläisiltä tarvitaan aktiivista osallistumista ryhmän toimintaan.

Ryhmä kokoontuu etänä. Aluksi ryhmä suunnittelee koirien hyvinvointiin liittyvän toimintaohjelman, joka sisältää pääkohdat joihin lajissa kiinnitetään huomiota. Jatkossa ryhmä laatii ohjeistuksia, antaa asiantuntijalausuntoja aiheesta ja osallistuu myös liiton aihealueen jäsenkoulutukseen.

Eesitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

6.5. Staylive nimiehdotus

agilive.fi on kansainvälisesti helppo nimi, kertoo mitä pitää sisällään, eikä "sido" liikaa vain suomalaisen agilityn välittämiseen (tavoitteena myös 2026 AWC:n ja jatkossa myös ulkomaisten arvokisojen streemaus). Domain hankitaan heti mikäli nimiehdotus hyväksytään.

Eesitys: Valitaan Agilityliiton livestream palvelun nimeksi agilive.fi

Päätös: Valittiin Agilityliiton livestream palvelun nimeksi agilive.fi

6.6. Henkilöstöasiat

6.6.1. Pyöräedun käyttöönotto

Servitetään työntekijöillä kiinnostus pyöräetuun.

Vapaus Työsuhdepyöräetu on työnantajalle lähes tai täysin kustannusneutraali silloin, kun se tarjotaan osana työntekijän palkkaa. Jos tarjoat työsuhdepyörän osana palkkaa, vähenevät palkkakulut pyörän verotusarvon verran, eli sata euroa kuussa. Työnantajan ei tarvitse maksaa edun

osalta sairaskorvausmaksua - kaiken kaikkiaan pyöräedun tarjoaminen on työnantajalle todella edullista työntekijän hyötyessä silti merkittävästi edun verovapaudesta.

Eesitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

6.6.3. Luottokortit ja Netvisor-oikeudet

Työntekijöillä on esiintynyt tarvetta maksaa erilaisia, pieniä hankintoja. Koska osa töistä tehdään etänä, olisi ihanteellista jos kaikkien käytössä olisi liiton luottokortti. Voidaan miettiä pienempi luottoraja ja tulee tehdä pelisäännöt mitä kortilla voi ostaa, Ohjeistetaan kuittien lisääminen aina, samoin laskulla tulee olla merkittynä kustannuspaikat ja tilit.

Lisätään kaikille työntekijöille seuraavat Netvisor-oikeudet, jotta lomakausina laskujen ja talousasioiden hoito on mahdollista:

- Tiliotteet ja niiden korjausmahdollisuus
- kiertolistan muokkaaminen ja laskun hyväksynnän lisääminen
- tilisiirrot -valikko
- maksut, avointen maksujen tilanne ja maksuvalmiit ostolaskut
- matkalaskujen hyväksyminen ja maksaminen
- laskujen maksamisoikeus.

Eesitys: Haetaan luottokortit kaikille työntekijöille ja laajennetaan Netvisor-oikeuksia.

Päätös: Hyväksyttiin luottokorttien hankinta ja Netvisor-oikeuksien laajennus.

6.6.4. Toiminnanjohtajan koeajan päätyminen ja jatko

Palaverissa 24.7. (toiminnanjohtaja, puheenjohtajisto + esihenkilö) on sovittu kaikkien osapuolten toiveesta toiminnanjohtajan työsuhteen jatkuminen vakituisena koeajan jälkeen.

Eesitys: Vahvistetaan toiminnanjohtajan työsuhteen jatkaminen.

Päätös: Vahvistettiin toiminnanjohtajan työsuhteen jatkuminen. Jatkossa pyritään toiminnanjohtajan roolia ja tehtäviä selkeyttämään. Toimisto pitää elokuun alussa palaverin, jossa kaikkien työntekijöiden työkuva ja tehtäviä käydään läpi, tarkoitus on selkeyttää rooleja ja jakaa tehtäviä niin, ettei työntekijöitä myöskään ylikuormiteta.

7. Kilpailuasiat

7.1. Kilpailutoimikunnan muistio

Kilpailutoimikunta ei ole kokoontunut.

Arvokilpailuhaku päättynyt, seuraavissa kilpailuissa oli vain yksi hakija:

26.-28.4.2024 2024 maajoukkuekarsinta 2 - TAMSK

6.-7.7.2024 GAMES - SM 2024 - JANKK

25.-27.4.2025 2025 maajoukkuekarsinta 2 - TSAU

14.-15.6.2025 JSP 2025 - TAMSK

Eesitys: Merkitään tiedoksi ko. kisojen järjestäjät (järjestäjät käsitelty ja hyväksytty kilpaiutoimikunnassa sähköisesti)

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

7.2 PM- ja SM-kilpailuiden avajaisiin osallistuminen

Eesitys: Nimetään hallituksesta paikalla oleva henkilö edustamaan liittoa avajaisissa.

Päätös: Mia Laamanen ja Riikka Karinen edustavat PM-kisoissa, Sari Koivisto SM-kisoissa.

8. Koulutusasiat

8.1. Koulutustoimikunnan muistio

Koulutustoimikunta ei ole kokoontunut

Eesitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

8.2 Koetoimitsijakurssi

Agilityn kilpailutoimihenkilön kurssi ja vastaavan koetoimitsijan kurssi saavat Moodleen omat kurssipohjansa ja kilpailutoimihenkilölle on suunniteltu omaa meriittiä Suomisportiin hallinnointia helpottamaan. Vastaisuudessa näilläkin kursseilla tullaan aina käyttämään Moodlea alustana.

Eesitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

Mia Laamanen jääväsi itsensä kohdan 8.3. ajaksi, Riikka Karinen toimi puheenjohtajana kohdan käsittelyn ajan.

8.3 TopTeam

Vuoden 2024 TopTeamin talousarvio ja tulosennuste on hyväksytty koulutustoimikunnassa.

Suunnittelu on tehty mahdollisimman kustannustehokkaaksi ja ennuste on aikaisempaa vähemmän alijäämäinen.

[TopTeam 2024 talousarvio ja tulosennuste.xlsx](#)

Esitys: Hyväksytään TopTeamin talousarvio ja tulosenuste vuodelle 2024

Päätös: Keskusteltiin alijäämästä ja ehdotettiin leirihintojen korotusta. Keskusteltiin myös mahdollisuudesta myydä TopTeam -vaatteisiin sponsorilogoja tai muuten näkyvyyttä.

Päätettiin nostaa TopTeam -ennakkohintaa 140 €:n ja leirien kokonaishintaa 1020 €:n. Pyritään lievästi ylijäämävaihtoehtoon tai nollobudjettiin 2024 kaudella.

8.4 AVA3

AVA3 suunnittelu on vauhdissa ja keskustelut Vierumäen kanssa aloitettu. Budjetti tehdään heti, kun kokonaisuus saadaan siihen pisteeseen, että Vierumäeltä saadaan tarjous (alustavasti elokuun puolivälissä). Osallistujahaku on tarkoitus saada auki alkusyksystä.

Esitys: Merkitään tiedoksi

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

9. Viestinnän asiat

9.1. Viestinnän muistio

Viestintä ei ole kokoontunut.

10. Nuoris asiat

10.1. Nuorisotoimikunnan muistio

Nuorisotoimikunta ei ole kokoontunut.

Keskusteltiin ajatuksesta järjestää JOAWC-joukkueelle leiri jälkikäteen budjettiin varatuilla leirirahoilla. Tätä ei kannatettu. Lisäksi nuorisotoimikunnan budjetin kokonaisuus ei ole aivan selvillä, nuorisotoimikunnan kokonaisbudjetti on mahdollisesti ylittymässä leirin pitämättä jättämisestä huolimatta.

11. Para-asiat

11.1. Para-toimikunnan muistio

Toimikunta ei ole kokoontunut.

12. Kurinpitolaikunnan asiat

*** Tiedotetaan seuratiedotteessa.

13. Sääntötyöryhmä

13.1. Sääntötyöryhmän muistio

Sääntötyöryhmä ei ole kokoontunut.

13.2. Hyväksyttäväksi: Finnish national exceptions in agility rules from FCI rules

[Finnish national exceptions in agility rules from FCI rules.docx](#)

Eitys: Hyväksytään dokumentti

Päätös: Hyväksyttiin dokumentti.

14. IT –asiat

14.1. IT-työryhmän muistio

IT-työryhmä on pitänyt kesälomaa, mutta kehitystyötä on tehty tällä aikaa.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

15. Muut asiat

Ei muita asioita.

16. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.11.