
Aika Lauantai 21.4.2018 klo 10.00 – 16.18

Paikka Varalan urheiluopisto, Varalankatu 36, Tampere

Kutsuttu Suomen Agilityliiton jäsenet

1. Kokouksen avaus

Liiton puheenjohtaja Ville Liukka avasi kokouksen klo 10.07 ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valitseminen

Päätettiin valita kokoukselle kaksi puheenjohtajaa ja kaksi sihteerä.

Valittiin kokouksen puheenjohtajiksi Lotta Kortteinen ja Ville Liukka, ja sihteereiksi Sirpa Sippola ja Jouni Kautto.

3. Kokoukselle laaditun esityslistan ja työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksyttiin kokouksen esityslista työjärjestykseksi sillä täsmennyksellä, että 12.1. § käsitellään ennen tilinpäätöksen hyväksymistä. Päätettiin, että tyhjiä ääniä ei lasketa erikseen.

4. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Nina Hänninen ja Hanna Häkkinen.

5. Valitaan kaksi ääntenlaskijaa

Esitys: Valitaan kokoukselle 7 ääntenlaskijaa. Ääntenlaskijoiksi ehdotettiin Mia Laamanen, Marika Blom, Marja Salomaa Outi Hälli ja Elina Heinonen sekä etä-ääntenlaskijoiksi Jemina Immonen ja Marielle Wikman-Karstunen.

Päätös: Hyväksyttiin.

6. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Sääntöjen mukaan kokouskutsu on lähetettävä neljä viikkoa ja kokouskutsu kaksi viikkoa ennen vuosikokousta. Kokouksen esityslista lähetetään liiton jäsenluettelossa olevilla osoitteilla jäsenille kirjeitse tai sähköpostilla viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta.

Kokouskutsu on lähetetty sähköpostilla jäsenseurojen Sporttirekisterissä 31.12.2017 oleviin osoitteisiin sekä julkaistu liiton nettisivuilla ja Facebookissa 23.3.2018 Esityslista on lähetetty jäsenseuroille ja julkaistu 7.4.2018.

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

7. Valtakirjojen tarkastus sekä niiden haltijain käytettävissä olevan äänimäärän toteaminen

Todettiin, että valtakirjat ja äänimäärät tarkastettiin ennen kokouksen alkamista.

Kokouksen alkaessa kokouspaikalla oli läsnä 30 jäsenyhdistystä, jotka edustivat yhteensä 2381 lisenssiä ja joilla oli käytettävissään yhteensä 104 ääntä.

Kokouksen alkaessa etäyhteyden kautta mukana oli 14 jäsenyhdistystä, jotka edustivat yhteensä 597 lisenssiä ja joilla oli käytettävissään yhteensä 46 ääntä.

Liitteessä 1, SAGI-kevätkokous äänestykset, on kirjattu tarkemmin muutokset äänimääriin eri äänestysten osalta.

8. Esitetään edellisen vuoden tilinpäätös (liite 2), joka käsittää toimintakertomuksen, tuloslaskelman, taseen ja liitetiedot, sekä esitetään tilintarkastajien kertomus.

Hallituksen varapuheenjohtaja Jouni Kautto esitteli vuoden 2017 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen ja luki tilintarkastajien kertomuksen.

9. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille

Asia: Tilinpäätöksen vahvistaminen.

Päätös: Vahvistettiin vuoden 2017 tilinpäätös.

Asia: Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille.

Esitettiin, että hallitukselle ei myönnetä vastuuvapautta ennen kuin KITU2-projektin hankinta on selvitetty. Ehdotusta kannatettiin.

Ehdotettiin suljettua lippuäänestystä, jota kannatettiin.

Äänimäärä: Liite 1 – SAGI-kevätkokous äänestykset

Äänestys 1: Vastuuvapauden myöntäminen vuoden 2017 hallitukselle

Myönnetään vastuuvapaus: 35

Ei myönnetä vastuuvapautta:116

Päätös: Vahvistettiin vuoden 2017 tilinpäätös. Ei myönnetty vastuuvapautta vuoden 2017 hallitukselle.

Puheenjohtaja keskeytti kokouksen lounaan ajaksi klo 12.00.
Puheenjohtaja jatkoi kokousta klo 12.47.

10. Päätetään niistä toimenpiteistä, joihin hallituksen toimintakertomus, tilinpäätös tai tilintarkastuskertomus antavat aihetta

Esitys: Tilikauden alijäämä -46.262,67 € kirjataan edellisten tilikausien yli/alijäämätilille.

Päätös: Hyväksyttiin.

Esitys: Vuoden 2017 hallituksen vastuuvapauden myöntämättä jättämisen johdosta hallitus esitti lisäksi kokoukselle, että suoritetaan erityistilintarkastus. Tämän yhteydessä jäsenistölle tarjotaan mahdollisuutta tuoda asioita suoraan erityistilintarkastajalle.

Päätös: Hyväksyttiin.

11. Valitaan, kokouksen niin päättäessä, ehdollepanotoimikunta valmistelemaan henkilöiden hakemista liiton eri tehtäviin kokouksen edellyttämällä tavalla

Esitys: Ehdollepanotoimikuntaa ei valita.

Päätös: Hyväksyttiin.

12. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

12.1. Toisen tilintarkastajan valinta jälkikäteen

Agilityliiton sääntöjen mukaan liiton syyskokouksessa valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa. Syyskokouksessa varsinaiseksi tilintarkastajaksi on valittu tilintarkastusyhteisö Tiliextra Oy, joka valitsee keskuudestaan päävastuulliset tilintarkastajat ja varatilintarkastajat.

Sääntöjen mukaan toisen tilintarkastajan tulee olla joko toinen tilintarkastusyhteisö tai toinen henkilötilintarkastaja, jolle valitaan varatilintarkastaja. Tilintarkastusyhteisölle ei varatilintarkastajaa tarvitse valita.

Ehdotus: Valitaan jälkikäteen toiseksi tilintarkastajaksi HT-tilintarkastaja Jukka Prepula ja hänen varatilintarkastajakseen HT-tilintarkastaja Susanna Ahola.

Pykälä käsiteltiin ennen tilinpäätöksen hyväksymistä.

Päätös: Valittiin Jukka Prepula toiseksi tilintarkastajaksi ja hänen varatilintarkastajakseen Susanna Ahola vuosiksi 2017-2018.

12.2. SM-kilpailuformaatti vuodesta 2019 alkaen (liite 3).

Liiton puheenjohtaja Ville Liukka esitteli hallituksen esityksen SM-kilpailuformaatiksi vuodesta 2019 alkaen.

Äänimäärä: Liite 1 – SAGI-kevätkokous äänestykset – taulukko 2

Äänestys 2: Joukkueformaatti 2019

	Äänestyksen tulos
Vaihtoehto 1: MM-kilpailumalli	81 ääntä
Vaihtoehto 2: Yhdessä joukkueessa eri kokoluokat	10 ääntä
Vaihtoehto 3: AGI + HYP koostuva kilpailu	42 ääntä
Vaihtoehto 4: Nykymalli (vain AGI)	33 ääntä

Mikään vaihtoehtoista ei saanut yli puolta annetuista äänistä, joten äänestetään vielä vaihtoehtojen 1. ja 3. välillä.

Äänimäärä: Liite 1 – SAGI-kevätkokous äänestykset – taulukko 3

Äänestys 3: MM-kilpailuformaatti vai AGI + HYP radoista koostuva kilpailuformaatti

Vaihtoehto 1. MM-kilpailuformaatti	117 ääntä
Vaihtoehto 2. AGI + HYP koostuva formaatti	36 ääntä

Päätös: Joukkuekilpailun pohjaksi valittiin MM-kilpailumalli (vaihtoehto1), joka sisältää karsintaradan ja finaaliradan. Hyppyrata karsii finaaliin X määrän parhaita joukkueita. Finaali kilpaillaan agilityradalla. Yhdistyksellä voi olla joka kokoluokassa oma joukkue, jonka koko on joko 3 tai 4 koirakkoa.

Äänimäärä: Liite 1 – SAGI-kevätkokous äänestykset – taulukko 4

Äänestys 4: Edustus oikeus joukkuekilpailussa

	Äänestyksen tulos
1. Vain lisenssiseura	0 ääntä
2. Lisenssiseura + rotuyhdistys	17 ääntä
3. Lisenssiseura + yhdistetyt joukkueet	3 ääntä
4. Edustusmuutokset sallitaan	19 ääntä
5. Lisenssiseura, rotuyhdistys tai yhdistetty joukkue	113 ääntä

Päätös: Hyväksyttiin vaihtoehto 5. Edustus oikeuden joukkuekilpailussa voi siirtää jatkossa siirtää oman lisenssiseuran lisäksi rotuyhdistykseen. Seurat, jotka eivät saa omaa joukkuetta joukkuekilpailuun, voivat myös muodostaa yhdistelmäjoukkueen seurojen lisenssillä kilpailevista koirakoista.

Äänimäärä: Liite 1 – SAGI-kevätkokous äänestykset – taulukko 5

Äänestys 5: Osallistumiskriteerit yksilökilpailuun

	Äänestyksen tulos
1. Vain tulokset	127 ääntä
2. Tulokset + ranking	26 ääntä
3. Tulokset + etenemäkeskiarvo	0 ääntä
4. Ranking	0 ääntä

Päätös: Hyväksyttiin vaihtoehto 1, osallistumiskriteerit yksilökilpailuun vain tulosten perusteella. Hallitus vahvistaa vuosittain yksilökilpailun osallistumiskriteerit, vuoden 2019 SM-kilpailun osallistumiskriteerit vahvistetaan vuoden 2018 SM-kilpailujen kokemusten perusteella.

Valtuutettiin hallitus valmistelemaan loppuun ja hyväksymään lopullisen ohjeen SM-kilpailuiden järjestämisestä näiden päätösten pohjalta.

12.3. Lähetekeskustelu vuoden 2019 mittaustilaisuuksien järjestämisestä.

Lotta Kortteinen esitteli lähetekeskustelun tavoitteen. Lähetekeskustelun perusteella hallitus alkaa valmistelemaan vuoden 2019 mittaustilaisuuksien järjestämistä. Mia Laamanen kertoi tilastoja ja lukuja jo järjestetyistä mittauksista keskustelun pohjaksi.

Keskusteltiin seuraavista vaihtoehtoista:

Vaihtoehto 1. SAGI järjestää kaikki mittaustilaisuudet

Vaihtoehto 2. Seurat järjestävät mittaustilaisuudet

Vaihtoehto 3. Kummatkin voivat järjestää mittaustilaisuuksia.

Lähetekeskustelussa nousi esiin seuraavia asioita:

- Seuroja ei tule velvoittaa järjestämään mittaustilaisuuksia, mutta mahdollisuuden tarjoaminen on kannatettava asia.
- Tarkennettava, kenen maksettavaksi mittaustilaisuuksien kulut tulevat
- Päättääkö mittaavat tuomarit järjestävä seura vai SAGI
- Mittaustodistuksen maksun pitäisi kattaa mittaustilaisuuksista aiheutuvat kustannukset

Todettiin, että eniten kannatusta sai vaihtoehto 3. eli yhteistyömalli, jossa tarjotaan myös seuroille jatkossa mahdollisuus järjestää mittaustilaisuuksia.

Hallitus valmistelee keskustelun pohjalta yhteistyömallin syyskokoukseen käsiteltäväksi.

12.4. D6 Estetarkastusohje periaatteineen kokouksen keskusteluun. Hallitus viimeistelee ohjeistuksen keskustelun perusteella (liite 4).

Mia Laamanen esitteli keskustelun pohjaksi estetarkastusohjetta periaatteineen.

Tavoitteena on taata, että esteet ovat sääntöjenmukaiset ja turvalliset, ja että seuroilla

on varmuus siitä, mitä esteitä voi kilpailuissa käyttää.

Esitettiin, että estetarkastuksia ei tässä vaiheessa vielä oteta käyttöön, vaan ensin testataan tarkastuksia sekä turvallisuuden parantamista lisäämällä tiedonkulkua.

Päätös: Estetarkastusohjetta ei hyväksytty esitetyssä muodossa. Keskustelun perusteella todettiin, että hallitus voi aloittaa testaamaan estetarkastusohjeeseen perustuvaa estetarkastusmallia sekä seurojen ja valmistajien osalta. Kokemuksia hyödynnetään turvallisuuden parantamisessa ja sääntöjenmukaisuuden varmistamisessa. Jatkosta estetarkastuksien osalta päätetään syyskokouksessa.

12.5. D9 Muut kilpailumuodot järjestämisohteen yleisosa sekä Gamblers ja Snooker - kilpailumuotoja koskevat periaatteet kevätkokoukselle keskusteluun. Hallitus viimeistelee ohjeistuksen keskustelun perusteella (liite 5).

Mia Laamanen esitteli Muut kilpailumuodot järjestämisohteen pääpiirteittäin ja kertoi missä vaiheessa ohjeen kanssa ollaan.

Päätös: Ohjeen luonnos hyväksyttiin ja valtuutettiin hallitus työstämään säännöt ja järjestämisohteen loppuun.

12.6. Tampereen Seudun Koirakerho ry:n esitys:

Kaikille kisaaville koirille tulee hankkia mittaustodistus 31.12.2018 mennessä. Alunperin aikataulu oli 30.6.2018 mennessä ja syyskokous muutti sen 30.6.2019. Perusteluna muutokselle on, että osa ohjaajista tietää/epäilee koiransa olevan väärässä säkäluokassa eikä sen takia halua mittaauttaa ennen vuoden 2019 kevättä/kesää. Täten epätasa-arvoinen tilanne kisoissa jatkuu pidempään ja mittaustilaisuudet pyörivät osittain vajaina (Liite 6).

Esitettiin vastaehdotus, että mittaustodistusten hankkimisen aikataulua ei muuteta, vaan mittaustodistukset on hankittava aiemman päätöksen mukaisesti 30.6.2019 mennessä. Esitystä kannatettiin.

Äänimäärä: Liite 1 – SAGI-kevätkokous äänestykset – taulukko 6

Äänestys 6: Mihin mennessä mittaustodistus on hankittava

	Äänestyksen tulos
1. Mittaustodistus pitää hankkia 31.12.2018 mennessä	27 ääntä
2. Aiempi päätös, mittaustodistus 30.6.2019 mennessä	128 ääntä

Päätös: Hyväksyttiin ehdotus 2, mittaustodistus pitää hankkia aiemman päätöksen mukaisesti 30.6.2019 mennessä.

12.7. Joensuun Agilityurheilijat ry:n esitys HalliSM-kilpailujen sääntöjen muuttamisesta siten, että kilpailut käydään viidessä sākäluokassa vuodesta 2019 alkaen. (Liite 7).

Esitettiin että sääntöjä ei muuteta. Esitystä kannatettiin.

Äänimäärä: Liite 1 – SAGI-kevätkokous äänestykset – taulukko 7

Äänestys 7: HalliSM-kilpailujen sääntöjen muuttaminen

	Äänestyksen tulos:
1. 5 sākäluokkaa	83 ääntä
2. 3 sākäluokkaa	72 ääntä

Päätös: Hyväksyttiin ehdotus 1, vuodesta 2019 alkaen HalliSM-kilpailut järjestetään viidessä sākäluokassa.

12.8. Joensuun Agilityurheilijat ry:n esitys SM-kilpailujen sääntöjen muuttamisesta siten, että joukkuekilpailu käydään viidessä sākäluokassa vuodesta 2018 alkaen (Liite 7).

Esitettiin, että SM-kilpailujen joukkuekilpailu käydään kolmessa sākäluokassa. Esitystä kannatettiin.

Äänimäärä: Liite 1 – SAGI-kevätkokous äänestykset – taulukko 8

Äänestys 8. SM-kilpailun sääntöjen muuttaminen

	Äänestyksen tulos
1. 5 sākäluokkaa	12 ääntä
2. 3 sākäluokkaa	133 ääntä

Päätös: Hyväksyttiin ehdotus 2, vuoden 2018 SM-kilpailut järjestetään kolmessa sākäluokassa.

12.9. Joensuun Agilityurheilijat ry:n esitys: Jatkossa arvokisoista voi saada tuplanollan, mikäli radat kisataan samana päivänä ja peräkkäin (Liite 7).

Todettiin, että EO-karsintojen osalta on jo tehty päätös, että sieltä saa tuplanollan, joten päätetään ainoastaan SM-kisoista saatavasta tuplanollasta.

Äänimäärä: Liite 1 – SAGI-kevätkokous äänestykset – taulukko 9

Äänestys 9.

	Äänestyksen tulos
1. Voi saada tuplanollan	31 ääntä
2. Ei voi saada tuplanollaa	118 ääntä

Päätös: Hyväksyttiin ehdotus 2, jatkossa SM-kilpailuista ei voi saada tuplanollaa, mikäli radat kisataan samana päivänä ja peräkkäin.

13. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.18.

Lotta Kortteinen
kokouksen 1. puheenjohtaja

Ville Liukka
kokouksen 2. puheenjohtaja

Sirpa Sippola
kokouksen 1. sihteeri

Jouni Kautto
kokouksen 2. sihteeri

Nina Hänninen
pöytäkirjantarkastaja

Hanna Häkkinen
pöytäkirjantarkastaja