
Aika Sunnuntai 24.4.2016 klo 10.00 – 16.13
Paikka Varalan urheiluopisto, Varalankatu 36, Tampere
Kutsuttu Suomen Agilityliiton jäsenet (liite 4)

1. Kokouksen avaus

Liiton puheenjohtaja Petteri Kerminen avasi kokouksen klo 10.07.

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valitseminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Minna Räsänen ja sihteeriksi Sirpa Sippola.

3. Kokoukselle laaditun esityslistan ja työjärjestyksen hyväksyminen

Lisättiin pykälään 8 teksti: esitetään edellisen vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös.

Muutettiin pykälän 12 käsittelyjärjestystä seuraavasti: Järvenpään Agilityurheilijoiden esitys siirretään pykäläksi 12.2., esitys ranking-järjestelmän uudistamisesta pykäläksi 12.3. ja esitys European Open -joukkueen valinnasta pykäläksi 12.4.

Hyväksyttiin kokouksen esityslista ja työjärjestys näillä muutoksilla.

4. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tero Mesiranta ja Taru Waldén.

5. Valitaan kaksi ääntenlaskijaa

Päätettiin, että pöytäkirjantarkastajat Tero Mesiranta ja Taru Waldén toimivat ääntenlaskijoina.

6. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kutsu liiton kokoukseen lähetetään sääntöjen mukaan neljä viikkoa ennen kokousta ja esityslista kaksi viikkoa ennen kokousta jäsenen ilmoittamaan

osoitteeseen sekä julkaistaan liiton nettisivuilla. Kokouskutsu on lähetetty ja julkaistu 24.3.2016 ja esityslista 8.4.2016.

Todettiin kevätkokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

7. Valtakirjojen tarkastus sekä niiden haltijain käytettävissä olevan äänimäärän toteaminen

Todettiin, että valtakirjat ja äänimäärät tarkistettiin ennen kokouksen alkamista. Kokouksessa on läsnä yhteensä 36 jäsenyhdistystä, jotka edustavat yhteensä 2225 lisenssiä ja joilla on käytettävissään 120 ääntä.

Etänä mukana 2 jäsenyhdistystä, joilla on käytettävissä 9 ääntä ja jotka edustavat 170 lisenssiä.

8. Esitetään edellisen vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös sekä esitetään tilintarkastajien kertomus

Käytiin läpi vuoden 2015 tilinpäätös, joka sisälsi toimintakertomuksen, taseen ja liitetiedot, sekä esitettiin tilintarkastuskertomus. Liite 1.

Toimintakertomukseen tehtiin seuraavat muutokset:

- Korjattiin yhteenvetotaulukon luvut kokouksessa esitetyn tilinpäätöksen mukaisiksi.
- Korjattiin sivu 3, varsinaisen toiminnan tuotot summaksi 114 783,90 e.

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

Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille.

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

Esitys: Tilikauden ylijäämä 19 938,98 €, kirjataan edellisten tilikausien yli/alijäämätilille.

Päätös: Hyväksyttiin hallituksen esitys.

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

Esitys: Ehdollepanotoimikuntaa ei valita.

Päätös: Hyväksyttiin hallituksen esitys.

12. Muut asiat

12.1. Valitaan liiton hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan myös liiton puheenjohtajaksi ajalle 24.4.-31.12.2016.

Valitaan tarvittaessa liiton hallituksen varapuheenjohtaja, jota kutsutaan myös liiton varapuheenjohtajaksi ajalle 24.4.-31.12.2016.

Valittiin liiton hallituksen puheenjohtajaksi Kari Jalonen ajalle 24.4. – 31.12.2016.

12.3. Esitys ranking-järjestelmän uudistamiseksi (liite 2)

Syyskokous 21.11.2015:

Päätettiin, että SM 2017 kilpailut järjestetään kuten tähänkin asti. Hallitus valmistelee yksityiskohtaisen ehdotuksen ranking-järjestelmän uudistamisesta 2016 kevätkokouksen päätettäväksi.

Maajoukkuekarsinnat 2017 järjestetään kilpailutoimikunnan (syyskokouksessa 2015 tekemän) esityksen mukaan, mikäli kevätkokous sen hyväksyy.
(Syyskokoukselle tehty esitys liitteenä)

Varapuheenjohtaja Jouni Kautto esitteli hallituksen ehdotuksen ranking-järjestelmän uudistamiseksi, liite 2.

Äänestys 1:

Vaihtoehto A: hallituksen esitystä voidaan muuttaa, 100 ääntä.

Vaihtoehto B: hallituksen esitystä ei voida muuttaa, 30 ääntä.

Äänestys 2:

Koirakoilta huomioidaan

Vaihtoehto A: 12 kk ajalta kaikista kisoista 15 hyvää tulosta, 108 ääntä.

Vaihtoehto B: 40 viimeisen kisan joukosta 15 parasta tulosta, 22 ääntä.

Äänestys 3:

Vertailuajan määrittää

Vaihtoehto A: vain nopein nolla, 59 ääntä.

Vaihtoehto B: huomioidaan nolla tai vitonen, 66 ääntä.

Äänestys 4:

Voiko kaikki olla hyppyratoja

Vaihtoehto A: Kaikki voi olla hyppyratoja, 64 ääntä.

Vaihtoehto B: Enintään X määrä voi olla hyppyratoja, 61 ääntä.

Äänestys 5:

Vaihtoehto A: Kaikki kisat ovat samanarvoisia, 95 ääntä.

Vaihtoehto B: Joistain kisoista voi saada ylimääräisiä pisteitä, 32 ääntä.

Päätös: Hyväksyttiin Ranking-järjestelmä muokatun esityksen ja äänestystulosten mukaisesti.

12.4. Esitys European Open joukkueen valinnasta

Helsingin Agilityurheilijat ry esitti 2015 syyskokoukselle, että vuodesta 2017 alkaen European Open -joukkueen valinnassa siirryttäisiin ranking-järjestelmästä karsintakilpailujen käyttöön.

Syyskokous 2015 päätti, että EO-joukkueen valintaa lähdetään kehittämään HAU:n esityksen mukaisesti ja velvoitti hallituksen valmistelevaan esityksen kevätkokouksen 2016 päätettäväksi.

Esitys joukkueiden valinnasta (liite 3).

EO-joukkueen valinta:

Kannatettu että

- poistetaan yhteispistemäärä.
- Kaikki paikat jaetaan per viikonloppu.
- Ranking käyttöön kesäkuun alusta.
- ensimmäinen karsintakisa aikaisintaan marraskuussa, viimeinen huhtikuussa
- kuukautta aikaisemmin katsotaan, ketkä pääsee kyseiseen karsintakilpailuun
- etsitään marras-tammikuulta kisajärjestäjä, vastuu hallituksella
- jokaiseen karsintakisaviikonloppuun sama kisamäärä. Minimimäärä kilpailuissa vähintään 100 kilpailijaa
- 40 pistettä saa nollatuloksella, jonka aika on viiden nopeimman nollatuloksen keskiarvo
- myös pelkän hyppyradan pisteillä voi päästä joukkueeseen. (kieltävä lause poistetaan esityksestä).
- 40 pistettä saa nollatuloksella, jonka aika on viiden nopeimman nollatuloksen keskiarvo

Äänestys 6:

Vaihtoehto A: Tulos lasketaan suoraan nopeimman koiran ajan perusteella, ei keskiarvoa, 48 ääntä.

Vaihtoehto B: Keskiarvo, 54 ääntä.

Hyväksyttiin esitys European Open -joukkueen valinnasta äänestystuloksen ja kannatettujen esitysten mukaisesti.

Maajoukkueen valinta ja halli-SM:

Ei käsitelty, koska asiat eivät olleet esityslistalla ja maajoukkuekarsinnat 2017 on jo myönnetty. Maajoukkueen valinnan ja Halli SM-kilpailujen käsittely siirretään syyskokoukseen 2016.

12.2. Järvenpään Agilityurheilijoiden esitys

Järvenpään Agilityurheilijat ry esittää, että Agilityliiton vuosikokousten (kevä- ja syyskokoukset) aikana sallitaan kansallisten kisojen järjestäminen vuoden 2017 alusta.

Perustelut:

- Vuosikokouksiin osallistuu yleensä max.1 jäsen/seura. Näin ollen on kohtuutonta, että koko muulta agilitykansalta kielletään kisaaminen ko. aikana.
- Vuosikokousten ajankohdat eivät ole tiedossa, kun kisojen alustavia varauksia tehdään. Tämä aiheuttaa seuroille turhaa työtä jo suunniteltujen kisojen peruuntumisen/siirtymisen takia.

Kevätkokouksen 26.4.2015 päätös:

Päätettiin, että kilpailujen hakumahdollisuus suljetaan liiton kevä- ja syyskokouksen, SM-kilpailujen ja maajoukkuekarsintojen osalta 1.1.2016 alkaen.

Päätös: Hyväksyttiin.

13. Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.13.



Minna Räsänen
kokouksen puheenjohtaja



Sirpa Sippola
kokouksen sihteeri



Taru Waldén
pöytäkirjantarkastaja



Tero Mesiranta
pöytäkirjantarkastaja