

Aika: Sunnuntai 14.6.2020 klo 10.00

Paikka: Valo-talo, Valimotie 10, 00380 Helsinki ja etäyhteys

Kutsuttu: Suomen Agilityliiton jäsenet

1. Kokouksen avaus

Liiton puheenjohtaja Einari Pekkala avasi kokouksen kello 10.05 ja toivotti läsnäolijat tervetulleeksi.

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valitseminen

Ehdotettiin kokouksen puheenjohtajaksi Einari Pekkala ja sihteeriksi Anne Pullinen. Ehdotusta kannatettiin. Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Einari Pekkala, sihteeriksi Anne Pullinen.

3. Kokoukselle laaditun esityslistan ja työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksyttiin kokouksen esityslista työjärjestykseksi.

4. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa

Ehdotettiin kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi Tapio Leppästä ja Marielle Wikman-Karstusta. Ehdotusta kannatettiin. Valittiin kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Tapio Leppänen ja Marielle Wikman-Karstunen.

5. Valitaan kaksi ääntenlaskijaa

Ehdotettiin kokouksen ääntenlaskijoiksi Tapio Leppästä ja Marielle Wikman-Karstusta. Ehdotusta kannatettiin. Valittiin kokouksen ääntenlaskijoiksi Tapio Leppänen ja Marielle Wikman-Karstunen.

6. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

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

Kokouskutsu on lähetetty sähköpostilla jäsenseurojen Sporttirekisterissä 1.1.2020 oleviin osoitteisiin sekä julkaistu liiton nettisivuilla ja Facebookissa 14.5.2020. Esityslista on lähetetty jäsenseuroille ja julkaistu 14.5.2020. Koronapandemian vuoksi kokousta siirrettiin

alkuperäisestä kokouspäivästä, mutta esityslista pidettiin alkuperäisenä. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

7. Valtakirjojen tarkastus sekä niiden haltijain käytettävissä olevan äänimäärän

toteaminen Todettiin, että valtakirjat ja äänimäärät tarkastettiin ennen kokouksen

alkamista.



Suomen Agilityliitto **Pöytäkirja**

Sivu **2 / 4**

Kevätkokous 14.6.2020

Kokouksen alkaessa kokouspaikalla oli läsnä 0 jäsenyhdistystä. Kokouksen alkaessa etäyhteyden kautta oli läsnä 44 jäsenyhdistystä, jotka edustivat yhteensä 2497 lisenssiä ja joilla oli käytettävissään yhteensä 129 ääntä.

8. Esitetään edellisen vuoden toimintakertomus (liite 8.1) ja tilinpäätös (liitteet 8.2.1 ja 8.2.2), jotka käsittävät tuloslaskelman, taseen ja liitetiedot, sekä esitetään tilintarkastajien kertomus (liite 8.3).

Liiton puheenjohtaja Einari Pekkala esitteli vuoden 2019 toimintakertomuksen. Avattiin yleinen keskustelu toimintakertomuksen osalta. Hyväksyttiin toimintakertomus seuraavilla muutoksilla:

- Avustavien tuomareiden lisäys AWC2019 ja EO-kisojen osalta.
- JOAWC työryhmässä Josefina Sipilä
- Yhdistysten enakkoon esittämät muutokset

Sihteeri Anne Pullinen esitteli vuoden 2019 tilinpäätöksen sekä esitteli tilintarkastajien kertomuksen. Avattiin keskustelu tilinpäätöksen osalta, asiasta ei syntynyt keskustelua.

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

Esitys: Tilinpäätöksen vahvistaminen.

Päätös: Vahvistettiin vuoden 2019 tilinpäätös.

Esitys: Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille. Päätös: Päätettiin myöntää hallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille vastuuvapaus.

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

Esitys: Tilikauden ylijäämä 151.733,59 € kirjataan edellisten tilikausien yli/alijäämätilille. Päätös: Päätettiin kirjata ylijäämä 151.733,59 € edellisten tilikausien yli/alijäämätilille.

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

Esitys: Ehdollepanotoimikuntaa ei valita.

Päätös: Ehdollepanotoimikuntaa ei valita.

12. Käsitellään muut kokouksutuksessa mainitut asiat



1 muutos kansallisille kokoluokille (Liite [12.1.](#))

Suomen Agilityliitto **Pöytäkirja**

Sivu **3 / 4**

Kevätkokous 14.6.2020

Puheenjohtaja esitteli asian. Liiton syyskokous velvoitti hallituksen laatimaan renkaan muutoksen kansallisille kokoluokille. Puheenjohtaja esitteli renkaan muutoksen osalta toteutetut toimenpiteet ja ehdotuksen muutoksesta vuosikokoukselle. Kohdat käytiin läpi yksitellen:

- 1.1.FCI-kokoluokkien (S, M, L) osalta renkaan sääntöjä ei muuteta. Esitystä kannatettiin ja se hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
- 1.2.Kansallisten kokoluokkien (xS, sL) renkaan säännöt esitetään muutettavaksi liitteessä mainituin tavoin. Asiassa TAMSK teki vastaesityksen hallituksen laatimaan esitykseen, että muutoksia ei toteuteta. Molemmat esityksen saivat kannatusta. Kohtaan liittyvät esitykset olivat:
 - a) TAMSK esitti on, että muutoksia ei laadittaisi kansallisten kokoluokkien osalta, b)
 - SAGI:n esitys on, että renkaan mittaustapa muutetaan kansallisten kokoluokkien osalta.

Timo Teileri kertoi, että asiassa tulee synergia etuja hyppykorkeuksien mittaamiseksi tuomarin laatiessa rataa. Avattiin yleinen keskustelu asiasta. Keskusteluissa nostettiin esille myös muiden pohjoismaiden säännöt koskien xs – ja xl – luokkia. Keskustelun jälkeen TAMSK veti oman esityksensä pois. Kohta hyväksyttiin hallituksen laatiman esityksen (b) mukaisesti.

Esitys: Renkaan muutoksen hyväksytään esityksen mukaisesti. Asia viedään kennelliitolle muutettavaksi laaditun esityksen mukaisesti. Esitettiin, että renkaan muutoksille ei ole siirtymäaikaa ja esitys tulisi voimaan 1.1.2021. Kokous valtuuttaa SAGI:n laatimaan esityksen Kennelliitolle.

Päätös: Esitys sai kannatusta ja se hyväksyttiin sellaisenaan.

12.2. Mopet Show MOSH ry:n esitys mittaussäännön muutoksesta ([Liite 12.2.](#)) Mopet Show

Mosh ry on esittänyt mittaussääntöön muutoksen, jolla hyväksyttäisiin nk vanhoilla säännöillä mitattujen koirien mittaukset seuraavilla muutoksilla:

- Koira voisi käydä kilpailuissa mittauksessa aloittavien koirakoiden tapaan, mutta ne saisivat kilpailuoikeuden vasta, kun tarvittava määrä mittauksia on suoritettu.
- Mittaukseen tulisi ilmoittautua samoilla säännöillä (etukäteen; eri tuomari mittaamassa) kuin uraansa aloittavien koirien ja väliaikaisen mittaustodistuksen voimassaoloaika olisi sama.
- Mittausmaksu pidettäisiin korotettuna (kuten nytkin) uudelleenmitattaville koirille. -

Aiemmillä säännöillä mitattu/kisannut koira **Ei** saisi kilpailla siinä/niissä kisassa/-kisoissa missä **se** mitataan ennen kuin lopullinen säkäluokka varmistuu - eli sillä olisi oikeus käydä kilpailupaikalla vain mittauksessa, ei kilpailemassa.

Puheenjohtaja esitteli Mopet Show Moshin esityksen ja asiasta annetut kommentit. Puheenjohtaja avasi yleisen keskustelun asiassa. Asiassa tehtiin vastaesitys, että esitystä ei kannateta. Molemmat esitykset saivat kannatusta ja asiassa järjestettiin äänestys. Äänestettävänä oli seuraavat esitykset: a) Mopet Show Mosh ry:n esitys hyväksytään sellaisenaan

b) Mopet Show Mosh ry:n esitystä ei hyväksytä.

Äänestys aloitettiin 11.10 ja se päättyi 11.11. Koska äänestyslinkkiä ei saatu kaikille, niin äänestys pyydettiin tekemään kokouksen kommentti-kenttään niiden jäsenseurojen, jotka eivät äänestyslinkkiä saaneet.



Suomen Agilityliitto **Pöytäkirja**

Sivu **4 / 4**

Kevätkokous 14.6.2020

Äänestystulokset ovat seuraavat:

Äänestys aDoodle (liite äänestys a)	Äänimäärä	Äänestys meet (liite äänestys b)	Äänimäärä	yhteensä
a) Äänestän uuden mittauskäytännön puolesta	66	a) Äänestän uuden mittauskäytännön puolesta	6	72
b) Äänestän uutta vastaan	44	b) Äänestän uutta vastaan	13	57
yhteensä				129

Päätös: Esitys (a) Mopet Show Mosh ry:n esitys hyväksyttiin annetuilla 72 äänimäärällä. Asiassa tehtiin esitys, että voimassaolo olisi 1.9.2020 alkaen ja asia viedään sääntötyöryhmän valmisteltavaksi, jonka jälkeen hallitus hyväksyy ohjeistuksen. Esitys sai kannatusta ja hyväksyttiin. Käyttöön otossa huomioidaan mahdolliset koronapandemian rajoitukset tarvittaessa.

13. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 11.34.

Einari Pekkala Anne Pullinen
puheenjohtaja sihteeri

Anne Pullinen

Kokouksen sihteeri

Marielle Wikman-Karstunen Tapio Leppänen
pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja