

Aika: Lauantai 24.4.2021 klo 10.00-12.38

Paikka: Etäyhteys ja Sporttitalo

Läsnä: Suomen Agilityliiton jäsenet

1. Kokouksen avaus

Liiton puheenjohtaja Einari Pekkala avasi kokouksen kello 10 ja toivotti läsnäolijat tervetulleeksi.

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valitseminen

Ehdotettiin kokouksen puheenjohtajaksi Einari Pekkala ja sihteeriksi Tiina-Liisa Vehkalahteä.

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Einari Pekkala, sihteeriksi Tiina-Liisa Vehkalahti.

3. Kokoukselle laaditun esityslistan ja työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksyttiin kokouksen esityslista työjärjestykseksi.

4. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa

Ehdotettiin kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Tapio Leppästä ja Marielle Wikman-Karstusta.

Valittiin kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Tapio Leppänen ja Marielle Wikman-Karstunen.

5. Valitaan kaksi ääntenlaskijaa

Ehdotettiin kokouksen ääntenlaskijoiksi Tapio Leppästä ja Marielle Wikman-Karstusta. 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 22.3.2021 oleviin osoitteisiin sekä julkaistu liiton nettisivuilla ja Facebookissa 22.3.2021. Esityslista on lähetetty jäsenseuroille ja julkaistu 9.4.2021. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

7. Valtakirjojen tarkastus sekä niiden haltijain käytettävissä olevan äänimäärän toteaminen

Kokouksen alkaessa kokouspaikalla oli läsnä 57 jäsenyhdistystä. Kokouksen alkaessa etäyhteyden

kautta oli läsnä 57 jäsenyhdistystä, jotka edustivat yhteensä 2855 lisenssiä ja joilla oli käytettävissään yhteensä 177 ääntä. Myöhemmin kokoukseen liittyi vielä 1 jäsenyhdistys joten etäyhteyden kautta kokouksessa oli läsnä 58 jäsenyhdistystä, jotka edustivat yhteensä 2895 lisenssiä ja joilla oli käytettävissään yhteensä 180 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 2020 toimintakertomuksen. Avattiin yleinen keskustelu toimintakertomuksen osalta, asiasta ei syntynyt keskustelua.

Mia Laamanen esitteli vuoden 2020 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 2020 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 85.550,05 € (aiemmin esityslistaan kirjatusta 43.027,32 € oli jäänyt valtiokonttorin kustannustuki päivittämättä) kirjataan edellisten tilikausien ylijäämätilille.

Päätös: Tilikauden ylijäämä 85.550,05 € (aiemmin esityslistaan kirjatusta 43.027,32 € oli jäänyt valtiokonttorin kustannustuki päivittämättä) kirjataan edellisten tilikausien ylijäämätilille.

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 kokouskutsussa mainitut asiat

12.1. Hallituksen kokouspalkkioiden jakokriteerit

Eesitys:

Hallituksen jäsenen aktiivisuutta mitataan seuraavasti:

1. kriteeri: Hallituksen kokouksiin osallistumisen määrä (ei sähköpostikokouksia).
Osallistuminen tulee olla 60 %:a kyseisen ajanjakson kokouksista.
2. kriteeri: Toiminkunta/Työryhmä-kokouksiin osallistumisen määrä.
Hallituksen jäsenen tulee osallistua vähintään 60 % toimikuntansa/työryhmänsä kokouksista ko. ajanjaksolla. Jos hallituksen jäsen osallistuu useamman kuin yhden toimikunnan/työryhmän toimintaan, tulee hänen nimetä se ensisijainen toimikunta/työryhmä, jota käytetään 60 % aktiivisuusveloitteen seurannassa.

Päätös:

Päätettiin mitata hallituksen jäsenen aktiivisuutta seuraavasti (molempien kriteerien eli kohtien 1 ja 2 tulee täyttyä):

1. kriteeri: Hallituksen kokouksiin osallistumisen määrä (ei sähköpostikokouksia).
Osallistuminen tulee olla 60 %:a kyseisen ajanjakson kokouksista.
2. kriteeri: Toiminkunta/Työryhmä-kokouksiin osallistumisen määrä.
Hallituksen jäsenen tulee osallistua vähintään 60 % toimikuntansa/työryhmänsä kokouksista ko. ajanjaksolla. Jos hallituksen jäsen osallistuu useamman kuin yhden toimikunnan/työryhmän toimintaan, tulee hänen nimetä se ensisijainen toimikunta/työryhmä, jota käytetään 60 % aktiivisuusveloitteen seurannassa.

12.2. Esitys esterakenteista sekä kokoluokista [Liite 12.2](#)

12.2.1. Esitys 1: Sääntöpäivityksessä noudatetaan mahdollisimman yhteneväisesti FCI-sääntöjä esteiden osalta siirtymäajat huomioiden.

Päätös: Hyväksyttiin esitetyn mukaisesti.

12.2.2. Esitys 2: Mikäli FCI-sääntöön tulee kokoluokkamuutoksia, se huomioidaan myös kansallisessa säännössä. Muuten ei esitetä muutoksia nykyisiin kokoluokkiin.

Päätös: Hyväksyttiin esitetyn mukaisesti. Huomiona kirjataan, että pikkuminiluokka koetaan tärkeänä ja sen olemassaolo tulisi varmistaa.

12.3. Esitys PAVAn poistamisesta [Liite 12.2](#)

Esitys 3: Valmistellaan PAVA poistaminen agilitysäännöstöstä.

Päätös: Hyväksyttiin esitetyn mukaisesti.

12.4. Esitys taso/taito/koulutustunnusten käyttöönotosta agilityssä [Liite 12.2](#)

Esitys 4: Valmistellaan koulutustunnusta vastaavan tittelin myöntäminen kaikissa tasoluokissa.

Päätös: Hyväksyttiin esitetyn mukaisesti.

12.5. Linjaesitys tasoluokkien määrästä [Liite 12.2](#)

Esitys 5: Valmistellaan tasoluokkien tarkoitukseen ja vaatimustasoihin rakenteellisia muutoksia, jotta alempien tasoluokkien kiinnostavuutta saadaan lisättyä ja varmistettua, että harrastus on kiinnostava ja mielekäs mahdollisimman suurelle harrastajajoukolle myös ylimmässä tasoluokassa.

Lisäksi tulee huomioida mahdolliset kustannus- ja muut vaikutukset kilpailujen järjestämisessä.

Päätös: Hyväksyttiin esitetyn mukaisesti. Huomioina kirjataan, että prosessissa kenttää tullaan kuulemaan laajasti ja prosessissa tullaan arvioimaan kaikenlaiset vaikutukset sekä seuroille että kilpailijoille.

12.6. Esitys agility- ja hyppyratojen eriyttämisestä omiksi kilpailutyypeiksi [Liite 12.2](#)

Esitys 6: Valmistellaan esitys, jossa agility- ja hyppyradat eriytetään omiksi kilpailutyypeiksi.

Päätös: Hyväksyttiin esitetyn mukaisesti.

12.7. Esitys Games -pelilajien gambler ja snooker virallistamisesta [Liite 12.2](#)

Esitys 7: Valmistellaan pelilajien siirtäminen säännöstössä Kennelliiton tunnustamaksi viralliseksi kilpailumuodoksi.

Päätös: Hyväksyttiin esitetyn mukaisesti.

12.8. Esitys junioriagilityn kehittämisestä [Liite 12.2](#)

Esitys 8: Valmistellaan juniorien kilpailulupajärjestelmää, joka mahdollistaisi poikkeusjärjestelyjen myöntämisen nuorille kilpailijoille.

Päätös: Hyväksyttiin esitetyn mukaisesti.

12.9. Esitys hoopersin ottamisesta Agilityliitto alaiseksi lajiksi ja lajikehitystyön aloittamiseksi sekä keskustelu Kennelliiton kanssa lajin mahdollisesta virallistamisesta [Liite 12.2](#)

Esitys 9: Valmistellaan hoopersin tuomista Agilityliiton alaiseksi, Kennelliiton tunnustamaksi virallisesti kilpailulajiksi.

Laajan ja rakentavan yleiskeskustelun aikana esityksestä tehtiin vastaehdotus Agility Uniten toimesta, jota kannatettiin: Ei valmistella hoopersin tuomista Agilityliiton alaiseksi.

Asiasta äänestettiin ja äänestyksen tulos oli seuraava:

160 ääntä: Valmistellaan hoopersin tuomista Agilityliiton alaiseksi, Kennelliiton tunnustamaksi virallisesti kilpailulajiksi.

20 ääntä: Ei valmistella hoopersin tuomista Agilityliiton alaiseksi, Kennelliiton tunnustamaksi virallisesti kilpailulajiksi.

Päätös: Valmistellaan syyskokoukselle 2021 hoopersin tuomista Agilityliiton alaiseksi, Kennelliiton tunnustamaksi virallisesti kilpailulajiksi.

Koska kohta 12.9. hyväksyttiin, käsiteltiin kohta 12.10.

12.10. Esitys Hoopers esteiden alustavasta määrittelystä [Liite 12.10.](#)

Esitys 10: Hyväksytään alustava estemäärittely esitetyn dokumentin mukaisesti

Päätös: Hyväksyttiin esitetyn mukaisesti.

13. Walkeakosken Agility Team WALAT ry esitys mittauskäytännön muuttamisesta koirilta joiden kokoluokka on jo määritelty ennen 1.9.2020. [Liite 13.1.](#)

Ehdotus 1. Kilpailujen yhteydessä olisi mahdollisuus päästä uudelleen mittaukseen esimerkiksi anomalla siihen oikeus, jolloin uudelleen mitattavaksi ei voisi suoraan ilmoittautua ja näin malli olisi rinnastettavissa entiseen kollegio-malliin.

Ehdotus 2. Uudelleen mittaukseen voisi ilmoittautua vapaasti sääntöjen sallimat 2 kertaa.

Päätös: Esitystä ei kannatettu eli sitä ei hyväksytty.

14. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 12.38

Einari Pekkala

Kokouksen puheenjohtaja

Tiina-Liisa Vehkalahti

Kokouksen sihteeri

Tapio Leppänen

Pöytäkirjan tarkastaja

Marielle Wikman-Karstunen

Pöytäkirjan tarkastaja

SIGNATURES

ALLEKIRJOITUKSET

UNDERSKRIFTER

SIGNATURER

UNDERSKRIFTER

This documents contains 5 pages before this page
Dokumentet inneholder 5 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 5 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 5 sider før denne side

Detta dokument innehåller 5 sidor före denna sida

authority to sign
representative
custodial

asemavaltuus
nimenkirjoitusoikeus
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt
firmateckningsrätt
förvaltare

autoritet til å signere
representant
foresatte/verge

myndighed til at underskrive
repræsentant
frihedsberøvende