
Aika: Lauantai 15.4.2023 klo 10.00

Paikka: Etäyhteys ja Sporttitalo

Kutsuttu: Suomen Agilityliiton jäsenet

1. Kokouksen avaus

Liiton varapuheenjohtaja Riikka Karinen avasi kokouksen kello 10.00 ja toivotti läsnäolijat tervetulleeksi.

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valitseminen

Ehdotettiin kokouksen puheenjohtajaksi Jani Kantolaa ja sihteeriksi Marja Salomaata, ehdotukset saivat kannatusta.

Päätös: Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Jani Kantola ja sihteeriksi Marja Salomaa.

3. Kokoukselle laaditun esityslistan ja työjärjestyksen hyväksyminen

Esitettiin kokouksen esityslistaa työjärjestykseksi sillä muutoksella, että kohta 12. 3. **0-rataprojektin tilannekatsaus** käsitellään toimintakertomuksen esittelyn yhteydessä kohdassa 8.

Päätös: Hyväksyttiin esityslista ehdotetulla käsittelyjärjestyksen muutoksella.

4. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa

Pöytäkirjantarkastajaksi ehdotettiin Ari Kuparista, NoLoa ry, joka kieltäytyi. Ehdotettiin Tiia-Maria Jalovirtaa / Pinnerit ry ja Pia Korpisaarta / TAMSK ry.

Päätös: Valittiin kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Tiia-Maria Jalovirta / Pinnerit ry ja Pia Korpisaari / TAMSK ry.

5. Valitaan kaksi ääntenlaskijaa

Ehdotettiin kokouksen ääntenlaskijoiksi Viljami Saarivuota ja Marielle Wikman-Karstusta.

Päätös: Valittiin kokouksen ääntenlaskijoiksi Viljami Saarivuo ja Marielle Wikman-Karstunen.

6. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

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

Kokouskutsu on lähetetty 17.3. 2023 sähköpostilla jäsenseurojen Sporttirekisterissä oleviin osoitteisiin, sekä julkaistu liiton nettisivuilla ja Facebookissa. Esityslista on lähetetty sähköpostitse jäsenseuroille ja julkaistu liiton nettisivuilla 31.3.2023. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

7. Valtakirjojen tarkastus sekä niiden haltijain käytettävissä olevan äänimäärän toteaminen

Kokouspaikalla ja etäyhteyksin oli läsnä yhteensä 54 jäsenyhdistystä. Yhdistykset edustivat yhteensä 3501 lisenssiä, ja yhdistyksillä oli käytettävissään yhteensä 177 ääntä.

**8. Esitetään edellisen vuoden toimintakertomus [\(liite 8.1.\)](#) ja tilinpäätös [\(liitteet 8.2.1 ja 8.2.2\)](#).
Materiaalit esitetään kokouksessa. Esitetään tilintarkastajien kertomus (liite 8.3).**

Liiton puheenjohtaja Mia Laamanen esitteli vuoden 2022 toimintakertomuksen.

Keskusteltiin toimintakertomuksesta.

Stiina Pasanen/ ATD ry kommentoi, että harrastajataso kokee suuren satsauksen maajoukkueeseen epäreiluna kalliin lisenssin kustantaneita harrastajia kohtaan. Mia Laamanen vastasi, että lisenssin osalta tärkeää on harrastajalisenssin vaatiminen kaikilta harrastajilta. Lisenssien yhteismäärä tuo lajille painoarvoa, harrastajalisenssi sitouttaa harrastajaa liiton toimintaan, ja harrastajalisenssien mahdollisimman runsas määrä myös vähentää kilpalisenssin hintapainetta. Maajoukkue-edustus taas on lajille vaatimus Kennelliiton taholta, joten myös maajoukkueeseen kohdistettu kohtuullisen tasoinen panostus on välttämättömyys.

Ari Kuparinen maajoukkuejohdon entisenä edustajana esitti, että on yleiskokouksen asia määritellä taso, jolla maajoukkueita tuetaan. Painetta sekä liiton kustannusten vähentämiseen että maajoukkueen jäsenten omakustannusosuuksien kohtuullistamiseen löytyy, päätöksiä tuen tasosta on silti tehtävä. Sponsoreiden osalta voitaisiin miettiä erityisesti urheilijoiden henkilökohtaisten sponsorien näkyvyysmahdollisuuksia, urheilijoiden henkilökohtaisten sponsorisopimusten avulla voidaan liiton kustannuspainetta kohtuullistaa.

Leena Ståhlberg / JAT ry kommentoi, että nykyinen lisenssin hintataso uhkaa vaikuttaa pienten seurojen jäsenmääriin. Mikäli hinta edelleen nousee, mahdollisesti osa harrastajista lopettaa. Riikka Karinen liiton edustajana kommentoi, että lisenssien kautta liitolle odotettavan tulon osuus päätetään syyskokouksessa, ja näitä asioita kannattaa siinä yhteydessä pohtia.

Johanna Raki / HSSK ry kommentoi, että osa harrastajista harrastaa kaupallisella puolella, jossa harrastajalisenssejä ei vaadita. Joidenkin alueiden seurat ovat siksi huonossa kilpailuasemassa harrastajalisenssin vaatimista ajatellen, harrastajalisenssin kustannus voi saada harrastajan luopumaan seuravalmennuksesta. Kokousedustajista useampi huomautti, että kaupallisella puolella valmennettavat ovat yleensä kilpailijoita, joilla on kilpalisenssi, eikä heidän osaltaan harrastajalisenssien vaatiminen vaikuta seurojen kilpailuasetelmaan. Tiia-Maria Jalovirta / Pinserit ry kommentoi, ettei pidä lisenssin hintaa seurojen kannalta kilpailutekijänä, seuravalmennuksen hinta on kuitenkin oleellisesti edullisempi kuin

kaupallisen valmennuksen.

Anne Pullinen esitti kohdan **12.3. 0-rataprojektin tilannekatsaus** toimintakertomuksen yhteydessä.

Keskusteltiin projektista.

Päivi Remula / JANCK ry esitti kysymyksen 0-rataprojektin kokonaiskustannuksista. Karkea arvio KITU 2:n tähän mennessä tehtyjen kehitystöiden osalta on noin 300 000 €, jatkossa suurin kuluerä muodostuu tiedonsiirrosta KITU 2:sta KITU 3:n. Tietokantojen monimutkaisuus on kustannusriski, bugeja tiedonsiirrosta esiintyy paljon.

Stiina Pasanen / ATD ry kommentoi, että olisi saatava vireille haku uusista IT-tekijöistä. Liiton taholta vastattiin, että vuoden 2023 toi kaksi uutta jäsentä IT-työryhmään, ja haku työryhmään uusitaan vuosittain. Uudet tekijät ovat tervetulleita vahvistamaan IT-työryhmää, jonka tähän mennessä tehtyä työpanosta kokous kiitteli.

Liiton puheenjohtaja Mia Laamanen esitti vuoden 2022 tilinpäätöksen, ja kokouksen puheenjohtaja Jani Kantola esitti tilintarkastajien kertomuksen.

Keskusteltiin tilinpäätöksestä.

Leena Ståhlberg / JAT ry kysyi pitkäaikaisten kustannusten siirron vaikutuksesta tulevien vuosien alijäämään. Liiton varapuheenjohtaja Riikka Karinen vastasi, että kustannuspaikkojen siirrolla ei sinänsä ole vaikutusta alijäämään. Mikäli tilinpäätöksen rakennetta oleellisesti muutetaan, jolloin eri vuosien luvut eivät ole keskenään vertailukelpoisia, se kerrotaan erikseen.

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

Esitys: 2022 tilinpäätöksen vahvistaminen.

Päätös: Vahvistettiin vuoden 2022 tilinpäätös.

Esitys: Myönnetään vastuuvapaus 2022 hallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille.

Päätös: Päätettiin myöntää 2022 hallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille vastuuvapaus.

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

Esitys: Tilikauden alijäämä 54 179,51 € kirjataan edellisten tilikausien ylijäämätilille.

Päätös: Tilikauden alijäämä 54 179,51 € kirjataan edellisten tilikausien ylijäämätilille.

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

Esitys: Ehdollepanotoimikuntaa ei valita.

Päätös: Ehdollepanotoimikuntaa ei valittu.

12. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

12.1. JOAWC-karsintakilpailu 2024

Liitto esittää, että vuonna 2024 järjestetään nuorisomaajoukkueelle karsintakilpailu.

Maajoukkuekarsintakilpailu toisi kalenteriin lisää yhden tärkeän junioritapahtuman, jossa junioriohjaajat pääsisivät tapaamaan toisiaan, tutustumaan muihin lajia harrastaviin nuoriin, ja kilpailemaan toisiaan vastaan. Nuorille ei kuitenkaan haluta asettaa liian isoja paineita vain yhteen kilpailuun, joten karsintakilpailu ei olisi ainoa tapa päästä maajoukkueeseen. Agility- ja hyppyradoista koostuvasta karsintakilpailusta pääsisi JOAWC-joukkueeseen kahden radan yhteispisteissä säkäluokan paras koirakko jokaisesta FCI-säkäluokasta. Karsintakilpailun pisteytys perustuisi sijoituksiin ja tulokseen siten, että luokan voittaja saisi eniten sijoituspisteitä ja nollatuloksesta (< 0,00) saisi eniten tulospisteitä. Muut joukkuepaikat jaettaisiin pisteillä, joita saa ranking-sijoituksesta, edellä mainitusta karsintakilpailusta, arvokisasijoituksista, ja tarvittaessa (mikäli joukkuepaikkoja edellä mainituilla kriteereillä valinnan jälkeen jää jakamatta) muista kilpailutuloksista.

Avattiin keskustelu aiheesta.

Reetta Pirttikoski/ RSKK ry ehdotti maajoukkuepaikkaa karsintakilpailun perusteella useammalle kuin säkäluokkien voittajille. Riikka Karinen vastasi liiton puolesta, että nyt alkuun karsinnoille ei haluta laittaa liikaa painoarvoa, koska esim. karsintakilpailun osallistujamääristä ei ole tietoa.

Stiina Pasanen/ ATD ry kommentoi, että JOAWC-maajoukkueen kehitys on kannatettavaa.

Karsintakilpailusta saa kuitenkin sen käsityksen että siitä tulee liitolle kustannuksiltaan rankka. Riikka Karinen vastasi liiton puolesta, että karsinnat on tarkoitus alkuun järjestää virallisten kilpailujen yhteydessä.

Esitys: Hyväksytään JOAWC-joukkueen karsintakilpailu vuodesta 2024 alkaen.

Vastaesitys: Hyväksytään nuorten maajoukkuekarsinnan järjestäminen, mutta tuodaan valmiimpi esitys nuorten maajoukkueen karsintaformaattista ja merkityksestä maajoukkuevalinnoissa syyskokoukselle 2023. Vastaesitystä kannatettiin.

Päätös: Koska liiton esitys ei sisältänyt toteutustapaa, ei äänestystä tarvittu. Päätettiin että nuorten maajoukkuekarsinnat järjestetään alkaen vuodesta 2024. Syyskokoukselle 2023 tuodaan valmiimpi esitys JOAWC-karsintojen toteutustavasta.

12.2. Hooperslisenssin tilannetiedote

Kirkkonummen Kennelkerhon esitys syyskokoukselle 2022 Liite 15.12., Pöytäkirjanote 2022 syyskokouksesta:

15.1.2. Kirkkonummen kennelkerhon esitys koskien agility ja hoopers-lisenssiä

Esitys: Harrastajalla/kilpailijalla tulisi olla tarvittaessa mahdollisuus lunastaa erilliset lisenssit Hoopersille ja Agilitylle, ja näin ollen pystyä edustamaan sitä seuraa, jonka nimissä kulloinkin erillinen lajilisenssi on. Hoopersista on tulossa virallinen kilpailulaji 1.1.2024.

Asiassa avattiin keskustelu. Liitto totesi, että tällä hetkellä on mahdollista harrastajan hankkia erillinen lisenssi hoopers-harrastajalle seurakohtaisesti (A- ja C-lisenssi eli toisessa lajissa on harrastajana). Eli kaikki lajit (uudet ja vanhat) kuuluvat nykyisen lisenssin alaisuuteen. Keskusteluissa nostettiin esille seuraavia asioita:

- kustannuksia ei saa syntyä tästä muutoksesta*
- harrastajille ei haluta lisäkustannuksia tuplalisensseillä*

MOSH ry teki ehdotuksen, että liitto valmistelee kevät-tai syyskokoukseen selvityksen toteutettavuudesta. Asia sai kannatusta.

Päätös: Päätettiin, että liitto valmistelee kevät- tai syyskokoukseen selvityksen toteutettavuudesta.

Esitys: Selvitys hooperslisenssistä esitetään syyskokouksessa 2023

Päätös: Selvitys hooperslisenssistä esitetään syyskokouksessa 2023

12.3. 0-rata projektin tilannekatsaus

Esitettiin toimintakertomuksen esittelyn yhteydessä kohdassa 8.

12.4. Toimintailmoitusten käyttöönotto

OKM:n tuen saannin edellytyksenä on, että SAGI esittää ajantasaiset tiedot jäsenseurojen jäsenten ja agilityharrastajien määrästä hakemuksessaan. Näiden tietojen päivityksissä on ollut viime vuosina ongelmia, ja nyt halutaan ottaa käyttöön vuosittainen jäsenseurojen toimintailmoitus.

Avattiin keskustelu. Leena Ståhlberg / JAT ry kysyi eikö SAGI saa tarvittavia tietoja Kennelliitolta. Liiton toiminnanjohtaja Tytti Käyhkö vastasi, että kaikkia, ja erityisesti OKM:n

tuen hakemiseen tarvittavia tietoja, ei saada Kennelliitolta.

Tuija Kostiainen / SPC ry kysyi sitä, miten rotuyhdistys ilmoittaa harrastajamäärän, kun harrastajilla on lisenssiedustus muissa seuroissa. Liiton toiminnanjohtaja Tytti Käyhkö vastasi, että rotuyhdistys ilmoittaa harrastajamääräksi lisenssimäärän.

Esitys: SAGI ottaa käyttöön jäsenseurojen vuosittaisen toimintailmoituksen. Tarkempi tiedotus toimintailmoituksen lomakkeesta ja sen täytöstä julkaistaan mahdollisimman pian kevätkokouksen jälkeen.

Päätös: Toimintailmoitus päätettiin ottaa käyttöön.

13. Jäsenseurojen esitykset vuosikokoukselle

13.1. NoLoa ry SÄÄNTÖMUUTOSEHDOTUS SUOMEN AGILITYLIITON SÄÄNTÖJEN PYKÄLÄÄN 10 LIITON HALLITUS ([liite 13.1.](#))

Yleiskeskustelu sääntömuutosesityksestä: Selvitettiin kokoukselle SAGI:n sääntömuutoksen prosessi. Esityslistassa on oltava tieto sääntömuutosten käsittelystä, ja hyväksyntään vaaditaan kokouksen käytössä olevista äänistä vähintään kolmen neljäsosaa, että muutos liiton sääntöihin voidaan tehdä.

Sääntömuutosesitys 1.: "Hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan vuorovuosina kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. "

Esitystä kannatettiin.

Päätös 1 : Hyväksyttiin Sääntömuutosesitys 1: "Hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan vuorovuosina kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Sääntömuutos viedään Kennelliiton hyväksyttäväksi ja Patentti- ja rekisterihallitukseen.

Sääntömuutosesitys 2 : "Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja voi toimia enintään kaksi toimikautta samassa tehtävässä."

Keskustelu esityksestä 2 avattiin. Alkuperäistä esitystä ei kannatettu, koska se saattaisi johtaa tilanteeseen jossa ehdokkaita tehtäviin on hankala löytää. Anri Saarinen / TSAU ry kommentoi, että esitys kaventaa jäsenyhdistysten päätäntävaltaa rajoittamalla etukäteen puheenjohtaja- ja varapuheenjohtajaehdokkaita. Useampi kokousedustaja oli huolissaan siitä, että samojen henkilöiden olisi mahdollista olla puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana jopa kahdeksan vuoden ajan, jos sääntöjen toimikausirajausta ei muuteta. AgilityUnite ry, TSAU ry ja KirKe ry tekivät esitykset kausien rajoittamisesta, ja kaikki tehdyt esitykset saivat kannatusta. Ari Kuparinen muutti ensin NoLoa ry:n esitystä, mutta veti sitten NoLoa ry:n esityksen pois, koska TSAU ry:n esitys oli sisällöltään vastaava kuin muutettu esitys. Sääntömuutosten vaatiman kolmen neljäsosan äänienemmistön vuoksi kokouksen puheenjohtaja Jani Kantola ehdotti kaksiosaista äänestystä, jossa ensin äänestettäisiin kolmesta kannatusta saaneesta esityksestä halutuun, ja toisella kierroksella

selvitettäisiin riittääkö ensimmäisellä kierroksella eniten ääniä saaneen esityksen kannatus sääntömuutoksen tekemiseen. Kokous hyväksyi kahden kierroksen äänestyksen.

Äänestys 1: *Kokouksessa mukana ensimmäisen äänestyksen alkaessa oli 54 seuraa, joilla käytettävissä oli ääniä 177 ja lisensejä edustettuna 3504. Äänioikeuttaan äänestyksessä käytti 50 seuraa, annettuja ääniä oli 168.*

Äänestyksen ensimmäisellä kierroksella mukana oli kolme esitystä:

Esitys 2.5. AgilityUnite ry: "Kaksi toimikautta toimineet puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja voivat tulla suoraan uudelleen valituiksi jos muita ehdokkaita ei ole. Välitoimikauden jälkeen (2 vuotta) he ovat samanarvoisia eli voivat tulla valituiksi vaikka olisikin muita hakijoita." Esitys sai 68 ääntä.

Esitys 2.6. TSAU ry: "Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja voi toimia enintään kaksi toimikautta peräkkäin samassa tehtävässä." Esitys sai 58 ääntä.

Esitys 2.7. Kirke ry: Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikausia ei rajata. Esitys sai 42 ääntä.

Toiselle äänestyskierrokselle äänestettiin ehdotus 2.5.

Kokouksen sihteerin Marja Salomaa huomautti, että jatkoon äänestetty esitys ei sellaisenaan toimi keskustellulla tavalla, koska siitä puuttuu pari määritystä. Mikäli halutaan säännöstä keskustellulla tavalla toimikausia rajaava, se pitäisi kirjoittaa esimerkiksi muotoon:

"Kaksi toimikautta peräkkäin tehtävässään toimineet puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja voivat asettua ehdolle samaan tehtävään vain, jos muita hakijoita näihin tehtäviin ei ole. Välitoimikauden jälkeen (2 vuotta) he voivat asettua vapaasti ehdokkaiksi, vaikka muitakin hakijoita olisi varapuheenjohtajan tai puheenjohtajan tehtävään"

Esitystä kannatettiin muokatussakin muodossaan, mutta ensimmäinen äänestyskierros oli jo käyty, joten muokkausta ei voitu toisessa äänestyksessä huomioida.

Toiselle äänestyskierrokselle esitys vietiin alkuperäisessä muodossaan: "Kaksi toimikautta toimineet puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja voivat tulla suoraan uudelleen valituiksi jos muita ehdokkaita ei ole. Välitoimikauden jälkeen (2 vuotta) he ovat samanarvoisia eli voivat tulla valituiksi vaikka olisikin muita hakijoita."

Äänestys 2 : *Mukana oli 55 seuraa, käytössä oleva äänimäärä 178 ja lisensejä edustettuna 3504. Ääniä annettiin tässä äänestyksessä 155.*

Kyllä 36,13% / 56 ääntä

Ei 63,87% / 99 ääntä

Päätös 2: Sääntömuutosesitystä 2 ei hyväksytty tarvittavalla kolmen neljäsosan äänienemmistöllä. Syyskokoukseen tai ylimääräiseen yleiskokoukseen valmistellaan uusi esitys sääntömuutosesityksestä 2, varapuheenjohtajan ja puheenjohtajan toimikausien mahdollisesta rajauksesta.

14. Muut keskusteltavat asiat:

Kysyttiin miksi KITU 2:ssa ollut tieto kilpailupaikan pohjasta puuttuu KITU 3:n kisakalenterista.

Riikka Karinen vastasi liiton edustajana että seurojen on ilmoitettava tieto pohjasta lisätietoihin, jotta se näkyy.

15. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15.46.

Kokouksen puheenjohtaja

Kokouksen sihteeri

Jani Kantola

Marja Salomaa

Tiia-Maria Jalovirta

Pia Korpisaari

Pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjan tarkastaja