
Aika: Lauantai 23.11.2019 klo 10.08 – 17.24

Paikka: Holiday Club Caribia, Kongressikuja 1, 20540 Turku

1. Kokouksen avaus

Liiton puheenjohtaja Ville Liukka avasi kokouksen kello 10.18.

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valitseminen

Valittiin kokoukselle puheenjohtajaksi Tiina-Liisa Vehkalahti ja sihteereiksi Anne Pullinen ja Jessi Landen.

3. Kokoukselle laaditun esityslistan ja työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi seuraavalla muutoksella, Harri Nurmi esitti eroanomuksensa vuosikokoukselle. Kokouksen käytännöistä hallitus esitti, että etäyhteyden kautta poistuvia ei merkitä erikseen pöytäkirjaan. Äänestystilanteessa nämä katsotaan poissaoleviksi. Asia sai kannatusta ja hyväksyttiin kokouksen toimintamalliksi esitetty tapa.

4. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa

Valittiin kokouksen pöytäkirjantarkastajaksi Marjo Einola ja Evita Siekkinen.

5. Valitaan kaksi ääntenlaskijaa

Valittiin kokouksen ääntenlaskijaksi Ville Liukka ja Eija Suomi.

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 26.10.2019 oleviin osoitteisiin sekä julkaistu liiton nettisivuilla ja Facebookissa. Esityslista on lähetetty jäsenseuroille ja julkaistu 12.11.2019. 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 17 jäsenyhdistystä, jotka edustivat yhteensä 1089 lisenssiä ja joilla käytettävissä oli yhteensä 52 ääntä.

Kokouksen alkaessa etäyhteyden kautta oli läsnä 30 jäsenyhdistystä, jotka edustivat yhteensä 1872 lisenssiä ja joilla oli käytettävissään yhteensä 100 ääntä.

8. Vahvistetaan vuoden 2020 toimintasuunnitelma (Liite 8.1) ja talousarvio (Liite 8.2 ja Liite 8.3)

Toimintasuunnitelma 2020

Hallituksen jäsen Anne Pullinen esitteli vuoden 2020 toimintasuunnitelman. Keskustelujen jälkeen puheenjohtaja päätti avoimen keskustelun ja siirtyi toimintasuunnitelman hyväksymiseen kohdittain. Toimintasuunnitelma 2020 hyväksyttiin ilman muutoksia.

Talousarvio 2020

Hallituksen varapuheenjohtaja Jessi Landen esitteli vuoden 2020 talousarvion. Keskustelujen jälkeen puheenjohtaja päätti avoimen keskustelun ja siirtyi talousarvion hyväksymiseen. Talousarvio 2020 hyväksyttiin ilman muutoksia.

9. Vahvistetaan jäsen- ja liittymismaksujen suuruus seuraavalle vuodelle.

Vuoden 2020 jäsenmaksut hyväksyttiin esityksen mukaisesti seuraavasti:

Varsinaiset jäsenet Jäsenmaksu/ Licenssejä/31.12.2019

- 0 lisenssiä 80 euroa (80 euroa vuonna 2019)
- 1-10 lisenssiä 120 euroa (120 euroa vuonna 2019)
- 11-50 lisenssiä 220 euroa (220 euroa vuonna 2019)
- 51-100 lisenssiä 400 euroa (400 euroa vuonna 2019)
- yli 100 lisenssiä 500 euroa (500 euroa vuonna 2019)
- Kannatusjäsen 500 euroa (500 euroa vuonna 2019)

Liittymismaksua vuodelle 2020 ei aseteta.

10. Päätetään hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja varsinaisten jäsenten kokouspalkkioiden suuruus seuraavalle kalenterivuodelle (Liite 10.).

Hallituksen edustaja Lotta Kortteinen esitteli hallituksen esityksen kokouspalkkioiden määräämisestä vuodelle 2020. Kokousväki teki esityksen, että sihteerin kokouspalkkiota korotetaan 1200 euroon. Esitys sai kannatusta. Kokouspalkkiot hyväksyttiin seuraavanlaisesti vuodelle 2020:

- puheenjohtaja 1200 euroa
- varapuheenjohtaja 1200 euroa
- sihteeri 1200 euroa
- varsinainen jäsen 800 euroa

Kokous keskeytettiin ruokailun ja palkintojen jaon ajaksi kello 11.55 ja kokousta jatkettiin kello 13.08.

11. Valitaan liiton hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan myös liiton puheenjohtajaksi, seuraavaksi kalenterivuodeksi.

Puheenjohtajaksi esitettiin ja kannatettiin Einari Pekkala. Vastaehdokkaita ei tullut ja Einari Pekkala valittiin esityksen mukaisesti liiton puheenjohtajaksi vuodelle 2020.

12. Valitaan hallituksen varapuheenjohtaja, jota kutsutaan myös liiton varapuheenjohtajaksi, seuraavaksi kalenterivuodeksi.

Varapuheenjohtajaksi esitettiin ja kannatettiin Jessi Landenia. Vastaehdokkaita ei tullut ja Jessi Landen valittiin esityksen mukaisesti liiton varapuheenjohtajaksi vuodelle 2020.

13. Valitaan hallituksen muut varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle kahdeksi kalenterivuodeksi.

Erovuorossa olevat hallituksen jäsenet ovat: Jari Helin, Marika Blom, Jukka Yliruokanen ja Lotta Kortteinen. Hallituksessa jatkavat Anne Pullinen, Vesa Kunttu, Marja Salomaa.

Suoritettiin henkilöiden esittäminen hallituksen jäseneksi. Kokous esitti liiton jäseneksi seuraavia henkilöitä:

Nimi	Ehdokkaan seura	Äänimäärä
1. Josefina Sipilä	Helsingin agilityurheilijat	73
2. Ritva Tuominen	Kemin koiraharrastajat ry.	15
3. Riikka Karinen	Agilityklubi ry.	107
4. Tanja Köykkä	Helsingin agilityurheilijat ry.	109
5. Tiina-Liisa Vehkalahti	Tampereen seudun koirakerho	124
6. Mikael Viitaniemi	Nokian palveluskoiraharrastajat ry.	58
7. Inna Kajaste	Oulun koirakerho ry.	84
8. Marko Kaminen	Varkauden palvelus- ja seurakoirat ry.	34

Suoritettiin äänestys, joka jouduttiin uusimaan teknisten ongelmien vuoksi. Uusintaäänestyksen perusteella liiton hallituksen jäseneksi valittiin (Liite 13 ehdokasäänestys 1):

- Tiina-Liisa Vehkalahti
- Tanja Köykkä
- Riikka Karinen
- Inna Kajaste

Lisäksi suoritettiin erillinen valinta Harri Nurmen eroamisen johdosta. Kyseinen jäsen valittiin ajanjaksolle 1.1.- 31.12.2020. Kokous esitti liiton jäseneksi seuraavia henkilöitä (Liite 13 ehdokasäänestys 2):

Nimi	Ehdokkaan seura	Äänimäärä
Josefina Sipilä	HAU	89
Mikael Viitaniemi	Nokian palveluskoirayhdistys	65

Suoritettiin äänestys, jonka perusteella valittiin Josefiina Sipilä hallituksen jäseneksi.

Hallituksen kokoonpano vuodelle 2020 – 2021 on seuraava:

Nimi	jäsenen hallituskausi
Einari Pekkala (pj)	1.1.2020 – 31.12.2020
Jessi Landen (vpj)	1.1.2020 – 31.12.2020
Marja Salomaa	1.1.2019 – 31.12.2020
Vesa Kunttu	1.1.2019 – 31.12.2020
Anne Pullinen	1.1.2019 – 31.12.2020
Josefiina Sipilä	1.1.2020 – 31.12.2020
Tiina-Liisa Vehkalahti	1.1.2020 – 31.12.2021
Tanja Köykkä	1.1.2020 – 31.12.2021
Riikka Karinen	1.1.2020 – 31.12.2021
Inna Kajaste	1.1.2020 – 31.12.2021

14. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa

Hallitus esitti, että tilintarkastajaksi nimetään Rantalainen Oy:n nimeämät tilintarkastajat ja varatilintarkastajat ja esitys hyväksyttiin.

15. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

15.1. SAGIn johtosäännös (Liite 15.1.)

Hallituksen jäsen Anne Pullinen esitti syyskokoukselle laaditun Sagin johto- ja hankintasäännöksen. Keskustelujen jälkeen puheenjohtaja päätti avoimen keskustelun ja siirtyi johto – ja hankintasäännöksen hyväksyntään. Johto – ja hankintasäännöksen osalta esitettiin seuraavia muutoksia:

- Ohjeen kokonaishengessä tullaan painottamaan hankintojen kustannusvaikutuksien ja hankintojen tarpeiden huomioimista liiton toiminnassa. Kokous kannatti ehdotusta ja muutos hyväksyttiin.
- Ryhmä 1 alle 5000 euroa ehdotetaan muutettavaksi alle 3000 euroa ja yli 3000 euroa. Kokous ei kannattanut esitystä ja muutosta ei hyväksytty.
- Ryhmä 3 yli 5000 euron korjataan tekstin kohta ”tulee käyttää” muutetaan ”voidaan käyttää” (kyseessä on konsulttien käyttöön liittyvä teksti). Kokous kannatti ehdotusta ja muutos hyväksyttiin.
- Asiakirjassa toimihenkilö korvataan sanalla työntekijä. Kokous kannatti ehdotusta ja muutos hyväksyttiin.
- Kohtaan Laskun tarkistus, lisätään viittaus voimassa olevaan laskutusohjeistukseen. Kokous kannatti ehdotusta ja muutos hyväksyttiin.

Johto- ja hankintasäännösten hyväksyttiin edellä mainituilla muutoksilla.

15.2. Kilpailujärjestelmän toimintasuunnitelma

Harri Nurmi ja Mikael Viitaniemi esittelivät toimintasuunnitelman kilpailujärjestelmän kehittämiseksi. Esityksessä painotettiin, että jatkossa käyttäjätarinat jaetaan julkisen linkin taakse, jolloin kaikki kohderyhmät voivat kommentoida tehtyjä ehdotuksia. Kilpailujärjestelmän toimintasuunnitelma hyväksyttiin sellaisenaan.

15.3. Joukkuekilpailujen säännöt SM-kilpailussa

Ville Liukka esitteli kilpailutoimikunnan laatiman ehdotuksen SM-kilpailujen joukkuesäännöstä. Esityksessä painotettiin, että joukkuekilpailuehdotuksen taustalla on pyrkimys luoda SM-kilpailusta seurojen välinen kilpailu, jolla pyritään poistamaan aikasempien vuosien kaltainen lisenssien siirtely. Tarkoituksena on hakea vuosikokoukselta äänestyksen avulla näkemys, halutaanko kannattaa yhdistelmäjoukkueita vai seurojen ottamista keskiöön ja näin ollen yhdistelmäjoukkueita ei hyväksytä.

Kokouksen keskusteluissa nostettiin esille, että SM-kisoista halutaan nyt pois rotuyhdistykset, joista hallitus painotti, että tarkoitus oli hakea äänestyksellä näkemystä joukkueiden rakenteeseen. Keskusteluissa esitettiin myös 2020 arvokisojen järjestämistä vuoden 2018 säännöillä sekä myös 2019 vuoden säännöillä. Vilkkaan keskustelun tuloksena hallitus esitti, että esitys vedetään pois esityslistalta väärin esitettynä ja asia viedään kilpailutoimikunnan valmisteluun ja kilpailun formaatti tullaan julkaisemaan mahdollisimman pian ja asiasta tullaan tiedottamaan seuroja.

15.4. SM-kilpailujen brändäys

Ville Liukka esitteli Agilityn SM-kilpailuille rakennettavan brändäysajatusta. Pyrkimyksenä on rakentaa brändi, jolla parannetaan lajin tunnettavuutta kasvaneen näkyvyyden ansiosta. Brändin rakentamisen yhtenä osatekijänä nähdään kisojen lukitseminen Myyrmäkeen. Kilpailujen organisoijana toimisi SAGI yhteistyössä yhdistysten kanssa. Asiasta käytiin keskustelua ja todettiin, että toimintamallien rakentaminen ei vaadi viittä vuotta ja lähtökohtaisesti kyseistä aikaa pidettiin liian pitkänä. Asian osalta toteutettiin äänestys ja ehdotus hylättiin seuraavin äänimäärin:

Äänetyt	Äänimäärä
Ehdotus hyväksytään	47
Ehdotus hylätään	82

(Liite 15.4. äänestystulos)

15.5. Arvokilpailukausi ja -kalenteri (Liite 15.3.)

Ville Liukka esitteli kilpailutoimikunnan esityksen arvokilpailukaudesta ja -kalenterista. Tarkoituksena on ottaa käyttöön arvokilpailukausi (helmikuu-elokuu). Arvokilpailukauden kilpailut,

niiden järjestäjät ja osallistumiskriteerit julkaistaan vähintään vuotta ennen kilpailukauden alkua. Esitys hyväksyttiin muutoksella, että SAGI ei organisoi SM-kilpailuja eikä Games SM-kilpailuja (koska 16.4. kohta SM-kisojen brändäys hylättiin).

15.6. TAMSK Ry:n esitys muutoksesta koskien rengasta

Einari Pekkala esitti TAMSK Ry:n ehdotuksen rengasestettä koskevan esityksen, jossa SAGI:

1. laatii esityksen, miten uudet korkeudet olisivat toteutettavissa ja millaisella aikataululla.
2. Kirjaa säännöstöön siirtymäajan hajoavalle renkaalle ja suosituksen kiinteän renkaan käytön poistamiseksi 1.1.2021 mennessä.

Asiasta käytiin keskustelua ja hallitus muistutti, että esteiden osalta on tulossa muutoksia FCI:n puolelta, joten muutoksia ei nyt olisi järkevä toteuttaa. Toisena seikkana muistutettiin, että rengas kuuluu B säännöstöön, jonka hyväksyy kennelliitto.

Keskustelujen pohjalta TAMSK veti esityksen 2. kohdan pois ja 1. kohdan osalta suoritettiin äänestys. Suoritettiin äänestys kohdasta 1 ja esitys kohdan 1. osalta hyväksyttiin seuraavin äänimäärin:

Äänetyt	Äänimäärä
Ehdotus hyväksytään	83
Ehdotus hylätään	49

(Liite 15.6. äänestystulos)

16. Muut esille tulevat asiat

Mudi Ry:n edustaja esitti kokouksen päätteeksi, että brändäyksen osalta jatketaan asian edistämistä. Asia sai kannatusta ja asiaa pidetään hyvänä ja tärkeänä. TSAU:n edustaja korosti myös, että toimintamalleja ja käytäntöjä jatkojalostaa, mutta ajatusta ei hylätä, vaan tuodaan uudelleen kokoukselle käsiteltäväksi.

Nokian palveluskoiraharrastajien edustaja esitti, että jatkossa kokousten keskustelut käytäisiin ennen kokousta, julkistamalla materiaali hyvissä ajoin julkiseksi. Näin lyhennettäisiin kokousaikaa ja esitysten valmistelu paranee.

17. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 17.24.

Tiina-Liisa Vehkalahti
puheenjohtaja

Anne Pullinen
Kokouksen 1. sihteeri

Jessi Landen
Kokouksen 2. sihteeri

Marjo Einola
pöytäkirjantarkastaja

Evita Siekkinen
pöytäkirjantarkastaja

SIGNATURES

ALLEKIRJOITUKSET

UNDERSKRIFTER

SIGNATURER

UNDERSKRIFTER

This documents contains 7 pages before this page
Dokumentet inneholder 7 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 7 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 7 sider før denne side

Detta dokument innehåller 7 sidor före denna sida

authority to sign
representative
custodial

toimivaltaoikeus
nimenkirjoitusoikeus
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt
firmateckningsrätt
förvaltare

autoritet til å signere
representant
foresatte/verge

myndighed til at underskrive
repræsentant
frihedsberøvende