

Tästä tiedostosta on poistettu yksittäisiä henkilöitä,
hallintoa, keskeneräisiä asioita ja talouden lukuja koskevia
tietoja.

Aika	7.9.2022 klo 18.00 - 19.30
Paikka	Meet -kokous
Läsnä	Mia Laamanen (puheenjohtaja) Jarkko Hietasara Sari Koivisto (poistui kohdasta 11.1.) Jessi Landen (varapuheenjohtaja), pj kohdassa 8.2. - 8.3. Mirva Mustonen Anne Pullinen (sihteeri) Riikka Karinen Josefina Sipilä (liittyi kohdassa 5.) Suvi-Tuuli Skyttä (liittyi kohdassa 5.1)
Poissa	Tapio Leppänen (läsnäolo- ja puheoikeus) Sini Heikkilä

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18.03

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokoukselle laaditun esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Esitys: Hyväksytään esityslista ja käsittelyjärjestys.

Päätös: Hyväksytään esityslista ja käsittelyjärjestys

4. Edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen

Liite 4.1. Hallituksen kokous 4.8.2022

Esitys: Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja.

Päätös: Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja.

PÄÄTÖSASIAT

5.2 Lisenssien määrät

Myydyt lisenssit per 7.9.2022 versus 2020, (2019 ennen koronaa 5462)

Kausi	Aa	Lisenssi
Lisenssikausi 2022		
Lisenssimäärät lisensseittäin		
Nimi		Määrä
A-lisenssi		3647
B1-lisenssi		223
B2-lisenssi		38
B2-syyslisenssi		1
C-harrastajalisenssi		1230
Kertalisenssi		55
Syyslisenssi		15
5209		Lisenssimäärä yhteensä

Kausi	Aa	Lisenssi
Lisenssikausi 2021		
Lisenssimäärät lisensseittäin		
Nimi		Määrä
A-lisenssi		3545
B1-lisenssi		202
B2-lisenssi		39
C-harrastajalisenssi		1169
Kertalisenssi		58
Syyslisenssi		7
5020		Lisenssimäärä yhteensä

Esitys: Merkitään tiedoksi lisenssien määrät.

Päätös: Merkitään tiedoksi.

5.2.1 Lisenssityypit ja -hinnoittelu 2023

Vuoden 2023 lisenssien suunnittelu on käynnistetty. Hallintotoimikunta esittää, että lisenssityypit pidetään samana kuin vuonna 2022, ellei ole mahdollista yhdistää juniorilisenssiä vakuutusehtojen osalta. Hinnoittelusta käydään neuvotteluja toimittajien kanssa.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkitään tiedoksi ja hyväksytään esitys lisenssityypeistä.

7.2. HalliSM kilpailuohje

Esitys: Kilpailutoimikunta on päivittänyt HalliSM kilpailuohjeen joka on voimassa 1.1.2023 lähtien ja esittää kilpailuohjeen hyväksyttäväksi.

Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti.

13.2.D-tason ohje "Agilitytuomarin toimintaohje"

Esitys: Agilityliitto päivittää kansallisia sääntöjään siten, että ne ovat voimassa 1.1.2023 alkaen. Agilitytuomarin toimintaohjetta on päivitetty vastaamaan nykykäytäntöjä (muutokset sinisellä).

Sääntötyöryhmä on kuullut päivityksen yhteydessä Agilitytuomarit ry:n tarpeita.

Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti.

13.3 .D-tason ohje Agilitytuomareiden peruskoulutus ja pätevytyminen sekä jatkokoulutus ja toimintavelvoite

Esitys: Agilityliitto päivittää kansallisia sääntöjään siten, että ne ovat voimassa 1.1.2023 alkaen. Dokumenttia

"Agilitytuomareiden peruskoulutus ja pätevytyminen sekä jatkokoulutus ja toimintavelvoite" on päivitetty vastaamaan nykykäytäntöjä (muutokset sinisellä).

Sääntötyöryhmä on kuullut päivityksen yhteydessä Agilitytuomarit ry:n tarpeita.

Päätös: Palautetaan sääntö Sääntötoimikunnille valmisteluun koskien KV-tuomarointi-oikeutta.

Jotta saavuttaa KV-tuomarointioikeuden, tulee tuomarin tuomaroida joko 20 kilpailua vuodessa tai 2 vuotta. Asiasta on hallituksen päätös, joka toimitetaan sääntötyöryhmälle.

14.3. Ylimääräinen migraatiokorjaus KITU 3:sta KITU2:n

18.8. pidetyssä weeklyssä tuli ilmi, että tietokanta-uudistuksen vuoksi anomusten hyväksyntä liiton toimesta ja siirto SKL-rajapintaa pitkin ei ole mahdollista, koska KITU 3:sta ei ole toteutettu migraatiota KITU2:n muiden tietojen kuin käyttäjätietojen osalta. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että järjestelmään jää täysi katkos anomuksen osalta. Toimittajaan otettiin yhteyttä ja vaadittiin palaveria ja selvitystä 26.8. mennessä miten tämän voidaan korjata. Toimittajalle esitettiin vakava huoli siitä, että järjestelmä pitää palauttaa kokonaisuudessaan käyttämään KITU 2:sta tai toimittajan tulee ratkoa ongelma mahdollisimman pikaisesti. Määräaikana on, että Kennelliitolla tulee olla anomukset 30.9. mennessä. Toimittajalta saatiin selvitys 26.8. ja tämän osalta pidettiin palaveri

asiasta 31.8.2022. Toimittaja kertoi, että tietokantauudistuksessa ei ollut sovittu kahdensuuntaisesta migraatiosta, johon todettiin, että myöskään tästä ei puhuttu mitään tietokantaan liittyvissä palaverissa. Toimittajalle on annettu mahdollisuudeksi antaa työarvio ja toteutustapa kahden suuntaisen migraation laadinnasta tai toisena vaihtoehtona on palauttaa KITU2:n toimintaan.

1.9. toimittaja on toimittanut selvityksen migraation laadinnasta. Asian suhteen pidetään palaveri 5.9. jossa tarkennetaan mahdolliset vaikutukset muuhun toimintaan.

Esitys: Tapio Leppänen ja Anne Pullinen käyvät neuvottelut toimittajan kanssa migraation toteutuksesta ja mahdollisesta kompensatiosta ja 2. vaiheen sopimuksesta.

Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti.

15. Muut asiat

16. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.13

Mia Laamanen
puheenjohtaja

Anne Pullinen
kokouksen sihteeri

Jessi Landen
kokouksen puheenjohtaja kohdat 8.2 ja 8.3.