

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

*Aika 2.11.2022 klo 18.00 - 19.30
Paikka Meet -kokous

Läsnä Mia Laamanen (puheenjohtaja)
Sini Heikkilä
Jarkko Hietasara
Sari Koivisto
Mirva Mustonen
Anne Pullinen (sihteeri)
Riikka Karinen
Josefina Sipilä
Suvi-Tuuli Skyttä
Tapio Leppänen (läsnäolo- ja puheoikeus)

Poissa Jessi Landen (varapuheenjohtaja)

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18.02

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, käsitellään 6.7 ja 6.9. kohdat yhteisesti.

4. Edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen

Liite 4.1. Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Esitys: Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja.

Päätös: Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja.

PÄÄTÖSASIAT

5.2 Lisenssien määrät

Myydyt lisenssit per 2.11.2022 versus 2021

Kausi	
Lisenssikausi 2022	x
Aa Lisenssi	
Lisenssimäärät lisensseittäin	
Nimi	Määrä
A-lisenssi	3665
B1-lisenssi	223
B1-syyslisenssi	11
B2-lisenssi	40
B2-syyslisenssi	2
C-harrastajalisenssi	1337
Kertalisenssi	68
Syyslisenssi	112

5458

Lisenssimäärä yhteensä

Kausi	
Lisenssikausi 2021	x
Aa Lisenssi	
Lisenssimäärät lisensseittäin	
Nimi	Määrä
A-lisenssi	3568
B1-lisenssi	212
B2-lisenssi	42
C-harrastajalisenssi	1257
Kertalisenssi	76
Syyslisenssi	154

5309

Lisenssimäärä yhteensä

Esitys: Merkitään tiedoksi lisenssien määrät.

Päätös: Merkitään tiedoksi.

6.2. Top teamin talousarvioon 2023 liittyvä selvitys

Mia Laamanen jääväsi itsensä asian käsittelyn ajaksi.

Esitys: Top teamin talousarvion osalta päätettiin hallituksen kokouksessa (7.9.2022) laatia selvitys. Selvitys on käsitelty 11.10.2022 kokouksessa ja tämän jälkeen koulutustoimikunta on laatinut vastineen selvitykseen. Selvitys on katsottu riittäväksi ja selvityksen laatijat ehdottavat seuraavaa:

Kohta 1. Liiton tulisi koulutuksien osalta rakentaa kustannukset sen mukaisesti, että ne käsittävät kaikki koulutukset ja koulutuksia käsitellään tasa-arvioisesti.

Koulutustoimikunnan tulisi laatia listaus, mitä tehtäviä yleisesti koulutuksen rakentamiseen kuuluu ja näitä käytettäisiin kaikissa koulutuksissa pohjana ja maksatusohjeen perusteena tarvittaessa. Myös

seuranta ja ymmärrys kustannusten jakautumisesta parantuisi esim. Kaikkiin koulutuksiin voi kuulua esim:

- koulutuksen suunnittelu
- Koulutettavien valinta
- lajikoulutus

Kohta 2. Liittokouluttajakorvauksen nosto

Koulutustoimikunnan esityksen mukaan, ei nosteta liittokouluttajakorvausta.

Kohta 3. Kustannusten seuranta

Netvisorin kautta luodaan kulujen seuranta ja määritetään tarve kuluraporttien tuottamiselle.

Kohta 4. Liiton tulee määrittää tarpeet yleistoiminnoille kuten talouden seurannalle ja viestimiselle, joka tarvittaessa maksetaan kaikessa liiton toiminnassa. Näin tiettyjä toimintoja ei aseteta eri arvioiseen asemaan ja liiton toiminta pysyy myös tasapainossa.

Tämä tehtävä kuuluu mielestäni toimikunnan tehtäviin, toimikunnan tulee seurata kokonaisbudjettia. Toinen vaihtoehto olisi, että jokaisen toimikunnan budjetin seurannalle olisi yksi vastuuhenkilö ja tämä ei käytännössä ole varmastikaan mahdollista, ellei tätä palvelua osteta ulkopuoliselta toimijalta (esim. liiton kirjanpitoyritykseltä).

Kohta 5 Asiassa tulee selvittää, miten tuntimääraisten tehtävien toteutusta on seurattu ja arvioitu sen osalta ovatko ne riittäviä tai ylimitoitettuja.

Tuntiseurannalla tarkoitettiin erityisesti valintoihin käytettäviä määritettyjä tuntimääriä, eli välillä olisi hyvä arvioida onko nämä tuntimäärät, joista maksetaan yli/alimitoitettuja. Liittokouluttajille määritetty 16 tuntia/ viikonloppu nähtiin ihan hyvänä.

Kohta 5. Asiassa tulee selvittää perusteet päävalmentajan määrän nostolle.

Asia on käsitelty ja hyväksytty 2021 vuoden hallituksen toimesta, joten asiaa on käsitelty ja hyväksytty.

Kohta 6 Asiassa tulee selvittää päävalmentajien tehtävät, kun leirillä on kaksi valmentajaa sekä heidän tehtävien suhde mahdolliseen koordinaattoriin.

Asia on käsitelty ja hyväksytty 2021 vuoden hallituksen toimesta, joten asiaa on käsitelty ja hyväksytty.

Päätös: Hyväksytään Top teamin talousarvio ja huomioidaan liiton toiminnassa kohtien 1, 3, 4 ja 5 havainnot. Tarvittavat tiedot lisätään liiton maksatusohjeeseen ja huomioidaan toiminnassa.

6.5. Nuorisomaajoukkueen menestyneiden muistaminen

Esitys: Tiina-Liisa Vehkalahti on tehnyt esityksen hallitukselle, että nuorisomaajoukkueen menestyneitä koirakoita nuorten MM-kisoissa muistetaan samalla tavalla ja samalla summalla kuin aikuisten MM-kilpailuissa menestyneitä koirakoita.

FCI JOAWC 2022 -kilpailuissa neljä suomalaista koirakkoa sijoittui yksilöissä sijoille 2 tai 3. Lisäksi kaksi joukkuetta sijoittui sijoille 2 ja 3. Palkittavia koirakoita on yhteensä 12.

Päätös: Päätettiin muistaa nuorten ja para-maajoukkueita MM-kilpailujen sijoittumisesta. Sijoittumisesta palkitaan 50 eurolla ja kukilla. Jatkoa varten päätetään palkitsemisesta ja periaatteista vuoden alussa.

6.8.1. Toimintasuunnitelma 2023

Esitys: Hyväksytään vuoden 2023 toimintasuunnitelma.

Päätös: Päätettiin hyväksyttää toimintasuunnitelma sähköpostitse torstaina 3.11.

6.8.2. Talousarvio 2023

Esitys: Hyväksytään vuoden 2023 talousarvio

Päätös: Päätettiin hyväksyttää talousarvio sähköpostitse torstaina 3.11. lisenssin noston muutoksilla.

6.8.3. Kirkkonummen kennelkerhon esitys vuosikokoukselle

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

Päätös: Hyväksytään esitys esitettäväksi vuosikokoukselle.

6.8.4. Agility unite ry:n esitys vuosikokoukselle

Esitys: Agility Unite ry esittää, että vuonna 2024 kokeiltais uutta joukkuekilpailun formaattia, ja että se kirjattaisi vuoden 2024 SM-kilpailuohjeeseen. Esitämme että vuoden 2024 SM-kilpailuissa käytävä joukkuekilpailu käydään kaksi kilpailukenttää yhdistävällä suurella kentällä, samalla tavalla kuin halli-SM -kilpailuiden joukkuefinaali. Joukkuekilpailu kilpaillaan kaikissa kokoluokissa kolmen (voidaan muuttaa myös neljän) koirakon viestinä, jossa jokaisella osallistujalla on oma radan osa. Joukkueradalla voi olla sekä agility- että hyppyrataosuuksia. Suoritus aika alkaa, kun ensimmäinen koira ylittää lähtölinjan ja katkeaa, kun viimeinen koirakko suorittaa viimeisen esteen. Vuoden 2023 kilpailu ohjeessa ei kerrota kovin tarkasti miten kilpailu etenee, joten toivomme että se tarkennettaisi uuden kilpailuformaatin myötä.

Päätös: Hyväksytään esitys esitettäväksi vuosikokoukselle. Kilpailutoimikunta laatii vastaesityksen asialle.

6.8.5 Tilintarkastajien valinta vuodelle 2023

Esitys: Varmistetaan Tiliextralta mahdollisuutta toimia vuonna 2023 tilintarkastajina. Valitaan Tiliextra tilintarkastajiksi vuodelle 2023.

Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti.

6.8.6 Esityslistan hyväksyntä vuosikokoukselle

Esitys: Hyväksytään vuosikokouksen esityslista

Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti.

6.9. *****

6.10. Lisenssihinnat vuodelle 2023

Esitys: Tapio Leppänen on käynyt neuvotteluja OP pohjolan kanssa koskien lisenssihinnoittelua, lisäksi on kartoitettu vaihtoehtoisia lisenssivakuutus-toimijoita. ASiassa on päädytty pitäytymään OP Pohjolan lisenssivakuutuksissa. Lajin riskisuhde on edelleen korkea (yli 90 %:a), joka nostaa vakuutuskuluja. Lisensseissä A- ja syyslisenssille tehdään nosto 5 eurolla siis 25 eurosta 30 euroon.

15.9.2022

2022	vek.e	vak.kpl	mt
A-lisenssi	30	3 208	96 240
B1	12	173	2 076
B2	12	30	360
C-lisenssi	15	1 047	15 705
Syys-lisenssi	30	40	1 200
B1 syys	12	3	36

B 2 syys	12	1	12
7 vrk	13	32	416
		4 534	116 045

Päätös: Hyväksyttiin lisenssin vakuutukseen liittyvät nostotarpeet esityksen mukaisesti. Päätettiin nostaa lisenssin hintoja maltillisesti seuraavanlaisesti: lisätään myöhemmin

7.3. Cruftsin Suomen edustaja

Esitys: Kilpailutoimikunta esittää Suomen edustajaksi Crufts international kilpailuun Elina Jänesniemeä ja Etnaa. Kilpailuluokka on maksi kokoluokka. Elina Jänesniemi oli maksi kokoluokan maajoukkuekarsintojen voittaja, jota pidettiin perusteluna valinnalle. Ilmoittautuminen tulee tehdä 23.1.2023 mennessä. Valittu tulee olla hyväksytty Kennelliitolla. Ilmoittautuminen tehdään oheisella lomakkeella.

Päätös: Asiassa on tehty sähköpostipäätös 27.-30.10.2022 välisenä aikana. Päätöksen tekoon ovat osallistuneet Anne Pullinen, Jessi Landen, Mirva Mustonen, Jarkko Hietasara, Sari Koivisto, Suvi-Tuuli Skyttä ja Josefiina Sipilä. Esitys on hyväksytty sellaisenaan.

7.4. Vuoden urheilijavalinta

7.5. FCI - ja PKU delegaatin valinta

8.2 Liittokouluttajakorvaus 2023

Koulutustoimikunta esittää, että korvaus pysyy samansuuruisena kuin vuonna 2022. Tuntikorvaus 40€+ alv, päiväkoraus 300€ + alv ja viikonloppukorvaus 600€ + alv. Perusteluina viime vuonna tehty korvauksen nostaminen.

Esitys: Liittokouluttaja korvausta ei muuteta vuodelle 2023

Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti.

8.3 Sääntöwebinaarien korvaukset

Sääntötyöryhmän jäsenet ovat esittäneet korvauksia sääntöwebinaarien järjestämisestä. Kyseiset webinaarit ovat:

- 22.11. klo 18-20: webinaari sääntömuutoksista
- 7.12 klo 18-20 webinaari kilpailunjärjestäjille "best practises"
- to 3.12. klo 18-20

Esitys on laadittu liittokouluttajakorvausten mukaisesti ja otettu huomioon vuoden 2022 talousarviossa..

Esitys: Koulutustoimikunta esittää korvausten hyväksymistä liitteen mukaisesti.

Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti.

11.1. Para-toimikunnan muistio

Para-toimikunta ei ole kokoontunut.

Esitys: Järjestöpäällikön hahmotelma keskustelun pohjaksi avustushausta para- ja senioriharrastajille (60 ja yli). Avustuskatto yhteensä 7 000 €

Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti.

12. Kurinpitolautakunnan asiat

12.1 Kurinpitolautakunnan pöytäkirja

Kurinpitolautakunta on kokoontunut ja käsitellyt tapaukset aikavälillä touko-heinäkuu.

Kurinpitolautakunnan selvitys hallitukselle.

Esitys: Merkitään tiedoksi. Kurinpitolautakunta tuo esiin, että kurinpidollisten asioiden käsittelemiseksi ja toiminnan tehostamiseksi tulisi lautakunnalla olla erillinen sihteeri.

Päätös: Hallitus tukee ajatusta sihteerin lisäämisestä kurinpitolautakunnalle. Sihteerin haku tulee toteuttaa sisäisesti ja ehdottaa, että kurinpitolautakunta hakee sihteerää, koska vaatimukset tehtävälle on kurinpidon tiedossa.

13.2. D1 Agilitykilpailujen järjestämisohjeen päivitys

Esitys: Agilityliitto päivittää kansallisia sääntöjään siten, että ne ovat voimassa 1.1.2023 alkaen. Agilitykilpailujen järjestämisohjetta on päivitetty vastaamaan nykykäytäntöä (muutokset sinisellä).

- termistö ja viittaukset päivitetty
- lisätty "1.2.1 kilpailupaikan poikkeuslupa"
- tarkennettu tuomarin kutsumisen tapaa
- lisätty vastuu ulkkarituomarin arvostelu-oikeuksien tarkastamisesta SAGI:lle (toimisto)
- lisätty kilpailujärjestäjän vastuulle paraluvan mukaiset erityisjärjestelyt
- tarkennettu kilpailujen rajoittamista ja kirjattu esimerkit
- päivitetty osallistumismaksun palautuskäytäntöä
- päivitetty gramex teksti kuten olympiakomitean sivuilla
- päivitetty kilpailujärjestäjän vastuutekstejä ja viranomaislupien hakemista
- yhdistetty D5 doku D1 liitteeksi
- täsmennetty nollakoirakäytäntöä
- tuotu juoksunarttuasiat kootusti D1
- yhdistetty pöytäkirjanpitäjä ja sen sihteeri
- lisätty ensiaputaitoinen henkilö
- poistettu poikkeustilanteiden dokumentoija ja tukitoimihenkilöt

Päätös: Asia käsitellään sähköpostipäätöksenä, jotta hallitus pystyy tutustumaan liitedokumenttiin.

13.3 D.4 Agilitykilpailujen tulosten ja pöytäkirjojen tarkastamisohje sekä kilpailudokumentaation lähettamis- ja arkistointiohje "muutos koskien pöytäkirjojen allekirjoituskäytäntöä"

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

Agilitykilpailujen järjestämisohjetta päivitettäessä haluttiin siirtää kaikki pöytäkirjojen allekirjoituskäytäntöön liittyvä D4 ohjeeseen. Samalla päätettiin päivittää käytäntö vastaamaan jo nykyisin kentällä vallitsemaa toimitapaa.

Muutos D4 dokumenttiin kohdistuu vain **kohtaan 3** ja siellä alaotsikkoon **Tulosten tarkastaminen** (muutoskohta kellertävällä pohjavärillä siniset tekstit):

- Pöytäkirjan tulosteissa tulee olla Suomen Kennelliiton vaatimat tiedot, muut merkittävät tulokset sekä vastaavan koetoimitsijan ja agilitytuomarin allekirjoitukset **jokaisen kilpailun tulosten ensimmäisellä sivulla kaikilla sivuilla.**
- Kennelliiton vaatimat tiedot ovat vähintään koiran virallinen nimi, rekisterinumero, sijoitus, tulos, aika, koiralle myönnetty meriitit, sertifikaatit ja muut tulosta selventävät merkinnät.
- Sähköiset ja paperiset tulokset vastaavat toisiaan ja kaikki kilpailuissa myönnetty meriitit ja sertifikaatit on kirjattu oikein ennen tulosten ja kilpailudokumenttien lähettämistä.

- Tuloskirjan kirjaukset vastaavat kilpailun pöytäkirjamerkintöjä ennen niiden palauttamista kilpailijoille

Dokumenttiin yhdistetään jatkossa SKL rajapintakuvaus, kun tiedot on varmistettu Kennelliitolta.

Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti.

13.4 “D.3 Kilpailukelpoisuuden tarkastamisohje” päivitys

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

- Säännössä on pyritty poistamaan suorat lainaukset niistä asioista, jotka on sanottu A tai B-säännössä (ja viitattu vain dokumenttiin). Lisäksi tekstiin on tuotu lajimuodot.
- Koiran ja ohjaajan doping asiat ovat päivitetty, lisätyt yleistekstit ovat otettu SUEK ja Kennelliitto voimassaolevasta materiaalista.
- Juoksunarttuihin liittyvät asiat on siirretty dokumenttiin **D1**.
- Aggressiivisen koiran kilpailukielto tulee jatkossa kirjata koiran kilpailukirjaan, tämän vuoksi **D11 päivitys (vain kohta 2.2)**.

Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti.

13.5 “D.11 Kilpailukirja” lisäys koskien kilpailukirjaan kirjattavia muita merkintöjä

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

Ohjeen “D.3 päivityksen myötä todettiin tarve, että jatkossa koiran aggressiivisesta käytöksestä johtuvat kilpailukiellot tulee kirjata kilpailukirjaan, jotta kilpailunjärjestäjällä on mahdollista tarkastaa kilpailuoikeus.

Tätä varten ohjeeseen D11 on lisätty kappale 2.2. Dokumenttiin ei ole tehty muita muutoksia.

Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti.

13.6 “D10 Mittaukseen liittyvät ohjeet” päivitys

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

- lisätty I-luokka
- muutettu mittaustapahtuman hakemuksen toimitus toimistolle (oli aiemmin mittaustoimikunta)

Päätös: Asia käsitellään sähköpostipäätöksenä, jotta hallitus pystyy tutustumaan liitedokumenttiin.

16. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.41.

Mia Laamanen
puheenjohtaja

Anne Pullinen
kokouksen sihteeri