

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

Aika	30.5.2022 klo 18.00 - 19.30
Paikka	Meet -kokous
Läsnä	Mia Laamanen (puheenjohtaja) Sini Heikkilä Jarkko Hietasara Sari Koivisto Anne Pullinen (sihteeri) Riikka Karinen poistui kohdassa 8.3. Josefina Sipilä Suvi-Tuuli Skyttä Risto Ojanperä kohdassa 6.7. Tiina-Liisa Vehkalahti kohdassa 10.3.
Poissa	Tapio Leppänen (läsnäolo- ja puheoikeus) Mirva Mustonen 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. Kohta 6.7. käsitellään kokouksen aluksi ja Risto Ojanperä tulee kokoukseen taustoittamana asiaa.

Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti.

4. Edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen

Esitys: Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja.

Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti.

PÄÄTÖSASIAT

5. Talousasiat

5.2 Lisenssien määrät

Myydyt lisenssit per 30.5.2022 versus 2019 (ennen koronaa)

Kausi

Lisenssikausi 2022

Aa Lisenssi

Lisenssimäärät lisensseittäin

Nimi	Määrä
A-lisenssi	3500
B1-lisenssi	215
B2-lisenssi	34
C-harrastajalisenssi	1101
Kertalisenssi	35

4885

Lisenssimäärä yhteensä

Kausi

Lisenssikausi 2019

Aa Lisenssi

Lisenssimäärät lisensseittäin

Nimi	Määrä
A-lisenssi	3904
B1-lisenssi	200
B2-lisenssi	43
C-harrastajalisenssi	907

5054

Lisenssimäärä yhteensä

Esitys: Merkitään tiedoksi lisenssien määrät.

Päätös: Merkitään tiedoksi.

6.5. Ukrainan maajoukkueen tukeminen

Esitys: Ukrainan joukkuetta tuetaan liiton toimesta ja liitto kuittaa Ukrainen joukkueen joukkuemaksut. JOAWC - projektille annetaan tehtäväksi selvittää mahdollisuutta yhteistyökumppaneilta saada majoitus liiton hintaan, jonka liitto kustantaa.

Päätös: Merkitään tiedoksi.

6.7. Kennelliiton yleiskokous 27.11.2022

Esitys: Risto Ojanperä on esittänyt, että Suomen Agilityliiton tulee nimetä valtuustoehdokas. Esitys Kennelliitolle tulee tehdä aikaisemmin, kuin aiemmin määritetty syyskuun hallituksen kokous (jossa asia on esityslistalla). Risto Ojanperä esittelee asian käsittelyn hallitukselle. Kennelliiton yleiskokous järjestetään 27.1.2022 kello 10.00.

Yleiskokousedustajat | Jotta jäsenyhdistyksellä on oikeus olla edustettuna yleiskokouksessa, sen on äänimäärien tarkistamisen vuoksi **kirjallisesti** ilmoitettava Kennelliiton hallitukselle jäsenmääränsä päivämääränä 31.12.2021 sekä yleiskokoukseen nimeämänsä edustaja.

Valtuustoehdokkaat | Kennelpiirien, rotujärjestöjen ja lajiliittojen valtuustoehdokkaat sekä heidän varaehdokkaansa on ilmoitettava **kirjallisesti** Kennelliiton hallitukselle. Yleiskokouksessa valitaan kennelpiirien, rotujärjestöjen ja lajiliittojen valtuuston jäsenten lisäksi kaksitoista (12) muuta valtuuston jäsentä ja heille varajäsenet. Kokoukseen osallistuvilla Kennelliiton jäsenillä on yleiskokouksessa oikeus esittää ehdokkaita näiksi kahdeksitoista (12) valtuuston jäseneksi. Edustajat ja valtuustoehdokkaat tulee ilmoittaa 30.10.2022 kello 15.00 mennessä.

Päätös: Risto Ojanperä esitteli Kennelliiton hallinnollisen rakenteen. Edustaja ilmoitetaan erillisellä lomakkeella (Kennelliiton yleiskokouksen edustaja). Edustajan valinta tulee tehdä liiton sääntöjen edellyttämällä tavalla. Lisäksi ilmoitetaan ehdokas erillisellä lomakkeella (Kennelpiirin rotujärjestön - ja lajiliiton ilmoittamat valtuustoehdokkaat). Ehdokkaan tulee olla Kennelliiton ja Agilityliiton jäsen. Lomakkeelle tulee ilmoittaa liiton jäsenten ja henkilöjäsenten jäsenmäärä. Ehdokkaat tulee ilmoittaa 28 päivää ennen kokousta, mutta koska suositellaan nopeaa ehdokkaan nimeämistä. Käynnistetään jäsenmäärien selvitys heti ja kartoitetaan ehdokkaat 29.6.2022 kokoukseen, jossa päätetään edustajat.

7. Kilpailuasiat'

7.2. Sähköpostipäätös: Maajoukkueen karsintasäännöt 2023

Esitys: Kilpailutoimikunta esittää hyväksyttäväksi maajoukkueen karsintasäännöt vuodelle 2023.

Päätös: Asiassa on tehty sähköpostipäätös 16.5. - 17.5. välisenä aikana. Päätöksen tekoon osallistuivat Riikka Karinen, Anne Pullinen, Sari Koivisto, Jarkko Hietasara, Mirva Mustonen ja Josefiina Sipilä. Esitys hyväksyttiin seuraavin huomioin:

1. Voisi vielä täsmentää edellisistä vuosista viisastuen, onko ennakkokilpailu osa karsinta II viikonloppua vai erillinen tapahtumansa. Lisäksi on käytetty termiä "viime hetken kilpailu" ja "ennakkokilpailu". Voisi selvyyden vuoksi käyttää vain toista.

2. Kohdassa 6 on todettu, että

"KAIKKIIN Joukkuevalintoihin otetaan huomioon viiden (5) parhaan karsintaradan pisteet." Kuitenkin EO-maajoukkueen osalta jo karsinta I perusteella voi päästä joukkueeseen voittaja = otetaan huomioon vain 3 rataa. Pitäisikö kohtaan 6 mainita tämä poikkeus.

Myös alakohtiin 6.1 ja 6.2 voisi laittaa mitä "parhaat koirakot" tarkoittaa = molemmat karsintaviikonloput yhteenlaskettuna eniten pisteitä keränneet.

Kaikki karsintakilpailujen kilpailut ovat virallisia agilitykilpailuja, joissa noudatetaan agilitysäännöstöä. Ohjeessa "D.8 Eriyisten kilpailujen järjestämisohje" on kuvattu karsintakilpailujen erityispiirteet.

Mahdolliset poikkeukset virallisiin sääntöihin on kirjattu näihin **maajoukkuekarsintakilpailun ohjeisiin.** Ei siis kilpailusääntöihin!

7.4 .Arvokilpailujärjestäjät

Esitys: Kilpailutoimikunta esittää arvokilpailujärjestäjiä uudelleen haun jälkeen seuraavasti:

Games-SM 2023	Hukka-Putki
EO1 2025	KLUBI
SM 2025	TAMSK
JSP 2025	SAGI (Etelä-Suomi) yhteistyö seuran kanssa

Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti.

9.2. SAGI esite vuodelle 2023

Esitys: Toteutetaan yleisesite agilitystä ja SAGin toiminnasta markkinoinnin tueksi (mm. esittely lajia tuntemattomille, yhteistyökumppaneille jne.), sisältö muokataan 2023 tarpeiden mukaisesti. Esite sisältää korkealaatuisen painetun (1500kpl) ja interaktiivisen online-version (kotisivuille, sosiaaliseen mediaan sekä sähköpostiin). Esitteen toteuttaa JS Suomi, joka hankkii myös rahoituksen esitteen

toteuttamiseen SAGIn kanssa yhteistyössä määritetyiltä kohderyhmiltä/yhteistyökumppaneilta. Jos rahoitusta ei saada kasaan, voi SAGI vetäytyä projektista ilman kustannuksia. Sähköistä versiota ylläpidetään palveluntarjoajan palvelimella, ensimmäinen 6kk on ilmainen, tämän jälkeen SAGin panostus esitteeseen on n. 380€ alv. 0% / vuosi. SAGin resursseja projektiin tarvitaan noin 8 työtuntia (valokuvauksen ohjaus, haastattelut, sisältöön vaikuttaminen ja sen hyväksyminen). Esitteen tekstit sekä valokuvaajan ottamat projektin kuvat jäävät SAGIn vapaaseen käyttöön.

Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti.

9.3. Yhteistyökumppanuudet, Fressi

Fressi hyvinvointikeskus on ehdottanut SAGille yhteistyötä. SAGilla on ollut 2020 sopimus heidän kanssaan, mutta yhteistyö ei tuolloin ollut toimivaa. Tämän johdosta eivät lähde tukemaan toimintaamme rahallisesti, ainoastaan kilpailulahjakorttien muodossa. SAGin vastuut 2022 olisivat yhteistyömallissa markkinoida somessa ja uutiskirjeessä kaksi erikseen määritettävää kertaa Fressiä ja heidän <https://www.fressi.fi/salilta-agilityyn/> ilmaisohjelmaa jossa annetaan ohjaajille vinkkejä oheisharjoitteluun. SAGin kannalta hyöty tästä lähinnä jäsenille suunnatut harjoitteluvinkit ja tämän ympärille mahdollisesti saa jatkossa kehitettävät toiminnot. Sopimus ei tuota SAGille taloudellista hyötyä 2022, se mahdollisesti tarjoaa kuitenkin pohjan 2023 sopimusneuvotteluille, jossa ehdoton edellytys on riittävä rahallinen panostus Fressin toimesta.

Esitys: Toteutetaan yhteistyö edellä olevan mukaisesti

Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti.

10.2. JOAWC Ukrainen maajoukkueen tukitapahtumien organisointi

Liitolta on pyydetty organisointiapua koskien Ukrainan JOAWC-joukkueen tukemiseksi heidän osallistuessaan JOAWC 2022 kilpailuun Vantaalla. Organisointi koskisi tapahtumia joilla kerätään varoja joukkueen asujen ja maahantuontimaksujen keräämistä varten. Asiaan on lupautunut liiton ulkopuolinen koordinaattori, joka kontaktoisi halleja organisoisi mahdollisia koulutustapahtumia.

Liiton hallintotoimikunta on lupautunut budjetissaan tukemaan joukkuetta jo majoituskustannuksissa ja asiasta on tiedotettu JOAWC projektipäällikköä. Majoitushankinnassa käytetään liiton sopimushotelleja.

Eesitys: Liitto organisoii tukitapahtumia Ukrainen joukkueen tukemiseksi.

Päätös: Asiassa on tehty sähköpostipäätös 23. - 27.5.2022 välisenä aikana. Päätöksen tekoon ovat osallistuneet Riikka Karinen, Sari Koivisto, Mia Laamanen, Sini Heikkilä, Suvi-Tuuli Skyttä, Jarkko Hietasara, Mirva Mustonen ja Josefiina Sipilä. Esitys on hyväksytty sellaisenaan.

13.2. Sähköpostipäätös: Mittaustapahtuman lomakkeen päivittäminen

Eesitys: Hyväksytään uudistettu mittaustapahtumaan laadittu lomake.

Taustatiedot:

Tällä hetkellä mittaustapahtumissa käytetään "aikoinaan laadittua" kokoluokan uudelleenmäärittämisen lomaketta (irtopaperituloste). Se tulostetaan ja täytetään mittauspaikalla, jonka jälkeen skannataan talteen SAGI:lle ja tallennetaan käsin mittaukset SAGI:n tulokantaan.

Sääntötyöryhmä esittää jatkossa käytettäväksi kilpailukirjaan liimattavaa mittaustapahtuman lomaketta. Näin kokoluokan uudelleenmittaus kulkee aina kilpailukirjan mukana (irtopaperi on hankala pysyä tallessa). Muutoin yllä kuvattu toimi säilyy samanlaisena, eli mittauslomake skannataan SAGI:lle talteen ja mittauksien tulokset tallennetaan käsin tulokantaan.

Asia on keskusteltu puhelinkeskustelussa Tapio Leppäsen kanssa (Mäkikangas - Leppänen) ja Tapio on asian hyväksynyt.

Listaa asiaan liittyvät asiakirjat

2022-05-06 P3 mittaustilaisuus-lomake 2022.pdf

Perustelut päätösesitykselle:

- Selkeyttää kilpailukirjaa niillä koirilla, joilla on ollut kokoluokan uudelleenmääritys. Mittaustulokset kulkevat osana kilpailukirjaa.
- KITU uudistus kilpailukirjan osalta voi kestää (Laura Karppinen arvioi jopa vuosi 2025).

Kuvaa hyväksytyn päätöksen toimeenpano:

Hallitus hyväksyy dokumentin

Käytössä ensimmäisen kerran Tampereen mittaustilaisuudessa 29.5.

Tiedotus hyväksytystä päätöksestä:

- sisäinen tiedotus
- tiedotus tuomareille ja kilpailunjärjestäjille

Päätös: Asiassa on tehty sähköpostipäätös 8. 13.5.2022 välisenä aikana. Päätöksen tekoon osallistuivat Riikka Karinen, Mia Laamanen, Anne Pullinen, Sini Heikkilä, Sari Koivisto, Mirva Mustonen, Suvi-Tuuli Skyttä ja Jarkko Hietasara.

13.3. Sähköpostipäätös: Yksittäismittaustulos - lomakkeen uudistaminen

Esitys: Hyväksytään uudistettu yksittäismittaukseen tuloksen lähettämiseen tarkoitettu lomake.

Taustatiedot:

Kevätkokouksessa hyväksyttiin kansainvälisen intermediate-luokan mukainen Suomen ranking, jotta esimerkiksi maajoukkuekarsintakilpailut voidaan järjestää nykyisenkaltaisella ranking-sijoitukseen perustuvalla valinnalla. Kilpailutoimikunta tarvitsee tähän luotettavat mittaukset mielellään siten, että ranking on voimassa 1.1.2023 alkaen. Tämä edellyttää jatkomittauksia koirille, jotka ovat mitattu kooltaan 47-48 tai 48-49 cm.

Sääntötyöryhmä on valmistellut D10 Koiran mittaushje” dokumentin hallituksen hyväksyttäväksi. Sinne on tehty tarvittavat muutokset koskien 47-48 ja 48-49 cm koirien mittauksia. Lisäksi on täsmennetty kilpailunjärjestäjän oikeutta rajoittaa mitattavien koirien määrää siten, että kilpailupäivä ei veny kohtuuttomasti. Samalla halutaan taata, että 47-48 ja 48-49 koiria mitataan vähintään 6 kpl /kilpailupäivä tasoluokasta riippumatta. Tarkoituksena on saada jatkomittaukset valmiiksi vuonna 2022 tai viimeistään alkuvuodesta 2023.

Päätöskohta P2:

Sääntötyöryhmä on lisäksi valmistellut yksittäismittausten syöttölomakkeen, johon on tehtyuratoimijoiden kanssa järjestetyn työpajan muutostoiveet (lomakkeella voisi ilmoittaa viiden koiran mittaustiedot kerrallaan, keventäisi syötettävän tiedon määrää, kun ei tarvitse syöttää päivämäärää, tuomaria ja paikkakuntaa koko ajan).

Päätös P1 ja P2 tulee tehdä allaolevan aikataulun mukaisesti, jotta pysytään tavoitteessa, että D10 on julkaistu hyvissä ajoin ennen kesän ensimmäistä mittaustilaisuutta.

Aikataulu:

27.4. sovitaan muutokset sääntötyöryhmän kokouksessa

3.5. teksti valmis sääntötyöryhmän kommentoinnille

6.5. klo 12 kommentointi loppuu ja klo 1730 (??) sääntötyöryhmän kokous, josta materiaali hallitukselle

10.5. hallitus hyväksynyt

11.5. palaveri videon laadinnasta

vko 20 julkaisu (sisältää videon) viestintä tiedottaa

- viestinnälle (uusintamittaukset mittaustilaisuuksissa)
- mittauksista lyhytvideo
- mittaussihteerin toiminta

28.5. uusi D10 astuu voimaan

Listaa asiaan liittyvät asiakirjat

Päätöskohta P1:

2022-05-06 P1 D.10 Kokoluokan määritysohje (voimassa 28.5.2022 alkaen).pdf

Perustelut päätösesitykselle:

Mittausohje noudattaa pääpiirteiltään jo hyväksyttyä ehdotusta koskien rajatapauskoirien mittaamista. Kevätkokouksen päätöksen myötä (FCI intermediate-kokoluokkaranking) tulee tehdä mittaukset kokovälin 47-49 koirille.

Kuvaa hyväksytyn päätöksen toimeenpano:

- hallitus hyväksyy dokumentin
- sääntötyöryhmä ja viestintä valmistelevat tiedotuskokonaisuuden koulutusmateriaaliseen
- sääntötyöryhmä valmistautuu vastaamaan esitettyihin kysymyksiin somessa

Tiedotus hyväksytystä päätöksestä:

- tarvittava koulutuspaketti kilpailunjärjestäjille ja tuomareille
- tiedotusvideo lisenssinhaltijoille esimerkkikoirineen Moodleen
- materiaali laaditaan yhdessä viestinnän ja sääntötyöryhmän kanssa

Päätös: Asiassa on tehty sähköpostipäätös 8. -13.5.2022 välisenä aikana. Päätöksen tekoon osallistuivat Riikka Karinen, Anne Pullinen,, Sari Koivisto, Mirva Mustonen, Suvi-Tuuli Skyttä ja Jarkko Hietasara. Esitys on hyväksytty sellaisenaan.

13.4. Sähköpostipäätös: D10 hyväksyminen

Esitys: Hyväksytään D10 sääntömuutos.

Päätös: Asiassa on tehty sähköpostipäätös 8. -13.5.2022 välisenä aikana. Päätöksen tekoon osallistuivat Riikka Karinen, Anne Pullinen, Mia Laamanen, Sari Koivisto, Sini Heikkilä, Mirva Mustonen ja Jarkko Hietasara.

13.5. Yksittäismittaustuloksen pöytäkirja

Esitys: Sääntötyöryhmä esittää yksittäismittaukselle pöytäkirjamallia.

Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti.

16. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen 20.03.

Mia Laamanen
puheenjohtaja

Anne Pullinen
kokouksen sihteeri