

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

Aika	4.8.2022 klo 18.00 - 19.30
Paikka	Meet -kokous
Läsnä	Mia Laamanen (puheenjohtaja) Sini Heikkilä Jarkko Hietasara Sari Koivisto Jessi Landen (varapuheenjohtaja) Mirva Mustonen Anne Pullinen (sihteeri) Riikka Karinen Josefina Sipilä, liittyi kohdassa 4. Suvi-Tuuli Skyttä Tiina-Liisa Vehkalahti (läsnäolo- ja puheoikeus) kohdan 10.2. esittely
Poissa	Tapio Leppänen (läsnäolo- ja puheoikeus)

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18.01.

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokoukselle laaditun esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Esitys: Hyväksytään esityslista ja käsittelyjärjestys lisäyksellä 6.2.2. viestintähenkilöstön palkkaus.
Kohta 10.2. käsitellään klo 18.15, kun Tiina-Liisa Vehkalahti tulee kertomaan JOAWC 22 -terveisii.
Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti.

4. Edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen

Liite 4.1. Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Esitys: Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja.
Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti.

PÄÄTÖSASIAT

5. Talousasiat

5.1. Talouden seuranta

5.1.1. Talousseuranta 2022

Esitys: SAGI Toteuma 2022 4.8.2022 liitteessä

Päätös: Merkitään tiedoksi. Keskusteltiin viestintähenkilön rekrytoinnista osa-aikaisesti. Todettiin tarve jo tässä vaiheessa. Jessi Landen ja Mia Laamanen hoitavat asiaa eteenpäin valmistelemalla rekryä.

5.1.2. Laskujen hyväksyntä

Hyväksyttävät yli 500 € laskut ajalta 31.5.2022 -3.8.2022

Esitys: Hyväksytään liitteen 5.1.2. mukaiset laskut.

Päätös: Hyväksytään esityksen mukaiset laskut.

5.2 Lisenssien määrät

Myydyt lisenssit per 4.8.2022 versus 2019 (ennen korona)

Kausi	
Lisenssikausi 2022	x
Aa Lisenssi	
Lisenssimäärät lisensseittäin	
Nimi	Määrä
A-lisenssi	3604
B1-lisenssi	220
B2-lisenssi	36
C-harrastajalisenssi	1162
Kertalisenssi	47

5069

Lisenssimäärä yhteensä

Kausi	
Lisenssikausi 2019	x
Aa Lisenssi	
Lisenssimäärät lisensseittäin	
Nimi	Määrä
A-lisenssi	4072
B1-lisenssi	213
B2-lisenssi	50
C-harrastajalisenssi	986

5321

Lisenssimäärä yhteensä

Esitys: Merkitään tiedoksi lisenssien määrät.

Päätös: Merkitään tiedoksi lisenssien määrät.

6. Hallinnolliset asiat

6.1. Hallintotoimikunnan muistio

Hallintotoimikunta kokoontui 2.8.2022

Eesitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkitään tiedoksi

6.2. Henkilöstöasiat

6.2.1 Kehityskeskustelut

6.2.2 Viestintähenkilön palkkaus

Eesitys: Käytiin läpi taloudellisista edellytyksistä lähteä edistämään viestintähenkilön palkkaamista. Todettiin, että palkkaukselle on ollut varaus ja viestintähenkilöstön tarpeesta on keskusteltu vuodesta 2021.

Päätös: Päätettiin aukaista haku viestintähenkilön rekrylle osa-aikaisesti. Palkattavan henkilön kriteerit valmistelee Jessi Landen. Rekrytoinnista ja rekryn avaamisesta vastaa Jessi Landen.

7. Kilpailuasiat

7.1. Kilpailutoimikunnan muistio

Kilpailutoimikunta ei ole kokoontunut.

7.2. FCI JOAWC kilpailun varatuomari

Eesitys: JOAWC projektipäällikkö Vehkalahti on pyytänyt kilpailutoimikuntaa nimeämään varatuomarin mahdollisten estyneiden tuomareiden varalle. Kilpailutoimikunta on käsitellyt tämän asian ja esittää hallitukselle Sari Mikkilää varalle arvostelevien tuomareiden osalta ja Markku Kaukista varalle avustavien tuomareiden osalta. Jos arvosteleva tuomari itse estyy, kilpailuissa käytetään kuitenkin hänen suunnittelemat radat, jotka kilpailujen ylituomari on jo hyväksynyt.

Päätös: Asiassa on tehty sähköpostipäätös 7. - 8.7.2022 välisenä aikana. Eesitys on hyväksytty sellaisenaan. Päätöksen tekoon ovat osallistuneet Mia Laamanen, Sari Koivisto, Riikka Karinen, Suvi-Tuuli Skyttä ja Mirva Mustonen.

Päätös: Jatkon kannalta selvitetään, miten FCI:n tapahtumissa nousee päätuomarin estyessä toinen tuomari päätuomariksi. Kilpailutoimikunta tekee esityksen korvaavan arvostelevan tuomarin löytämisestä kansallisissa arvokilpailuissa.

8. Koulutusasiat

8.1. Koulutustoimikunnan muistio

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkitään tiedoksi.

8.2 AVA3-koulutus

AVA3-koulutus on päätetty siirtää alkamaan alustavasti ensi vuoden syksyllä hakijoiden vähäisen määrän vuoksi. Hakijoita oli yhteensä 18, heistä yhdeksän täytti kriteerit ja heille ilmoitetaan mahdollisuudesta osallistua koulutukseen kun se järjestetään.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkitään tiedoksi.

8.3 AVA2-moduulien järjestäminen

AVA2-moduulien järjestämistä on edistetty perustamalla liittokouluttajien ja koulutustoimikunnan ryhmä, jossa kootusti sovitaan liiton ja seurojen yhteistyössä järjestämistä kursseista. Tällä hetkellä syksyn moduulit ovat suunnitteluasteella, mutta yhteistyössä tehtäviä kokonaisuuksia on jo työn alla.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkitään tiedoksi.

8.4 Valmentajarengas

Etelän ja Lännen TopTeamit ovat suunnitelleet yhteistä valmentajarengasta ensi vuodelle. Laajempaa ja pitkäjänteistä kokonaisuutta suunnitellaan edelleen koulutustoimikunnassa.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkitään tiedoksi.

8.5 Tuomarikurssi

Tuomarikurssista laaditaan palautekysely, jolla pyritään selvittämään kurssiin liittyviä onnistuneita osa-alueita, haasteita ja kehitystarpeita. Hallitukselle annetaan tilaisuus kommentoida kyselyä sen valmistuttua.

Eesitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkitään tiedoksi.

9. Viestinnän asiat

9.1. Viestinnän muistio

Viestintä ei ole kokoontunut.

10. Nuorisoasiat

10.1. Nuorisotoimikunnan muistio

Nuorisotoimikunta ei ole kokoontunut.

10.2. JOAWC -kilpailujen loppukatsaus

Tiina-Liisa Vehkalahti esittelee JOAWC-kilpailun loppukatsauksen.

Eesitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkitään tiedoksi.

10.3. JOAWC -

JOAWC - maajoukkueen johtajat ja fysioterapeutti ovat laatineet kilpailuraportin JOAWC-kilpailusta sekä joukkueen valmistautumisesta Liite 10.3. Kehitysehdotuksina joukkueenjohtajat ja fysioterapeutti ehdottavat seuraavaa:

- Nuorisomaajoukkueen hakuilmoituksessa voisi jo ilmoittaa leiriviikonlopun ajankohdan ja paikan, jolloin nuoret pystyisivät etukäteen varaamaan ko. viikonlopun mahdollista leiritystä varten.
- Maajoukkueleirillä voisi fysioterapeutti tehdä saman tyyllisen ortopedisen tarkastuksen koirille kuin mitä kisoissa eläinlääkärit tekivät, jotta perheille ei tulisi yllätyksenä että tämän tyylinen tarkastus on koiralla. Samoin koirilta voisi tarkastaa sirut jo leirillä.
- Joukkueeseen hakuilmoituksessa tulisi jo laittaa, että ohjaaja sitoutuu sekä ihmisen että koiran antidopingiin ja koiralle tehdään eläinlääkäritarkastus kisojen yhteydessä, joka koiran tulee läpäistä päästäkseen kisoihin. Olisi hyvin tärkeää, että jo nuorille teroitettaisiin, että sairaalla koiralla ei osallistuta kisoihin.

- Koiran tulisi olla lapsen hallinnassa kisapaikalla.
- Kisaviikonlopun kulku olisi hyvä käydä läpi kaikille osallistujille (lapset ja vanhemmat), jotta he osaavat paremmin varautua pitkään kisaviikonloppuun.
- Joukkueenjohtajat olisi myös kokonaisuudessaan hyvä valita hyvissä ajoin. Nyt koirakkomäärän lisääntyä yksi jojo valittiin vain muutamaa viikkoa ennen eikä yhteyttä nuoriin ollut ennen kisojen alkua.

Eesitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkitään tiedoksi.

11. Para-asiat

11.1. Para-toimikunnan muistio

Para-toimikunta ei ole kokoontunut.

Para-leirin ja seuroille myönnettävien avustusten suunnittelupalaveri koulutuspäällikön kanssa 9.8.2022.

Eesitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkitään tiedoksi.

11.2. PAWC 2022 joukkueen vahvistaminen

PAWC 2022 joukkueeseen ovat hakeneet seuraavat henkilöt, heidät on hyväksytty joukkueeseen.

Riihelä Suvi Johanna
Jonna Malmberg
Marika Ruohonen
Jessica Markkanen, estynyt, ei joukkueessa
Minna Muranen
Saila Tiainen, estynyt, ei joukkueessa

Joukkueenjohtajana toimii Sini Heikkilä

Eesitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Vahvistetaan joukkuekokoonpano ja joukkueenjohtaja.

12. Kurinpitolautakunnan asiat

12.1. Kurinpitolautakunnan muistio

Kurinpitolautakunta on kokoontunut.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Palautetaan kokouspöytäkirjan kohta 4. kurinpitolautakunnan uudelleen käsittelyyn ja lähetetään hallituksen käsittelyn jälkeen asia Kennelliittoon.

13. Sääntötyöryhmä

13.1. Sääntötyöryhmän muistio

Sääntötyöryhmä kokoontui 3.8.2022. Muistio kokouksesta

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkitään tiedoksi.

Esitys: Esitys toimitavasta kilpailuratojen poikkeuslupiin liittyen. Sääntötyöryhmä esittää, että hallitus hyväksyy periaatteen ja se kirjataan D1-ohjeeseen

Päätös: Hyväksytään sääntötyöryhmän esittämä periaate.

Esitys: SAGI:n jäsenseura HIFI RY poikkeuslupahakemus koskien hallitilan käyttöä. Sääntötyöryhmä esittää, että poikkeuslupa hyväksytään.

Päätös: Hyväksytään sääntötyöryhmän esitys.

14. IT –asiat

14.1. IT-työryhmän muistio

IT-työryhmän muistio kokouksesta 3.8.2022.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkitään tiedoksi.

15. Muut asiat

Järjestöpäällikkö ei lukuisista yrityksistä huolimatta ole saanut kahdelta jäsenseuralta jäsenmaksun suoritusta.

Esitys: Jäsenseurat erotetaan SAGIn jäsenyydestä 1.9.2022 alkaen, lisensejä ei ole voimassa.

Päätös: Jäsenseurat erotetaan SAGIn jäsenyydestä 1.9.2022 alkaen. Merkitään saamattomat jäsenmaksut luottotappioiksi.

16. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen 20.19

Mia Laamanen
puheenjohtaja

Anne Pullinen
kokouksen sihteeri