
Aika: Lauantai 21.11.2020 klo 10.00

Paikka: Etäyhteys ja Valimotie 10, 00380 Helsinki

Kutsuttu: Suomen Agilityliiton jäsenet

1. Kokouksen avaus

Liiton puheenjohtaja Einari Pekkala avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleeksi.

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valitseminen

Kokouksen puheenjohtajaksi esitettiin Tiina-Liisa Vehkalahtea ja sihteeriksi Anne Pullista. Esitys sai kannatusta ja hyväksyttiin.

3. Kokoukselle laaditun esityslistan ja työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi seuraavalla muutoksella, Inna Kajaste 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

Kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi esitettiin Tapio Leppästä ja Marielle Wikman-Karstusta. Esitys sai kannatusta ja hyväksyttiin.

5. Valitaan kaksi ääntenlaskijaa

Kokouksen ääntenlaskijoiksi esitettiin Tapio Leppästä ja Marielle Wikman-Karstusta. Esitys sai kannatusta ja hyväksyttiin.

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 20.10.2020 oleviin osoitteisiin sekä julkaistu liiton nettisivuilla ja Facebookissa. Esityslista on lähetetty jäsenseuroille ja julkaistu 3.11.2020. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

7. Valtakirjojen tarkastus sekä niiden haltijain käytettävissä olevan äänimäärän toteaminen

Todettiin, että valtakirjat on toimitettu ja äänimäärät tarkastettiin ennen kokouksen alkamista. Kokouksen alkaessa etäyhteyden kautta oli läsnä 43 jäsenyhdistystä, jotka edustivat yhteensä 2581 (5684) lisenssiä ja joilla oli käytettävissään yhteensä 144 (593) ääntä.

Kokouksen aikana kokoukseen liittyivät seuraavat yhdistykset:

Tornion kennelkerho ry. liittyi kello 10.15 kohdan 8 käsittelyn aikana. Ja kokouksen osallistui tällöin 44 jäsenyhdistystä, jotka edustivat 147 ääntä ja 2622 lisenssiä.

8. Vahvistetaan vuoden 2021 toimintasuunnitelma ([Liite 8.1](#)) ja talousarvio ([Liite 8.2](#) ja [Liite 8.3](#))

Hallituksen jäsen Anne Pullinen esitteli vuoden 2020 talousarvion. Keskustelujen jälkeen puheenjohtaja päätti avoimen keskustelun ja siirtyi talousarvion hyväksymiseen. Talousarvio 2021 hyväksyttiin ilman muutoksia. Hallituksen jäsen Anne Pullinen esitteli vuoden 2020 toimintasuunnitelman. Keskustelujen jälkeen puheenjohtaja päätti avoimen keskustelun ja siirtyi toimintasuunnitelman hyväksymiseen kohdittain. Toimintasuunnitelma 2020 hyväksyttiin ilman muutoksia.

Toimintasuunnitelma 2021 vuoden päälinjat on kuvattu toimintasuunnitelmassa liitteessä 8.1.

Talousarvio 2021 liite 8.2. Talousarvio on alijäämäinen 119 096 euroa. Talousarvion tuloksessa on huomioitu, että liitto saa edellisvuosien tapaan OKM-avustusta 90 000 euroa.

Talousarvio 2021 liite 8.2. Talousarvio on alijäämäinen 61 396 euroa. Talousarvion tuloksessa on huomioitu, että liitto saa edellisvuosien tapaan OKM-avustusta 150 000 euroa.

OKM avustusta on haettu 150 000 euroa vuodelle 2021.

9. Vahvistetaan jäsen- ja liittymismaksujen suuruus seuraavalle vuodelle.

Puheenjohtaja esitti vahvistettavaksi vuoden 2021 jäsenmaksut seuraavanlaisesti:

Varsinaiset jäsenet, Jäsenmaksu, Lisenssejä per 31.12.2020

- 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 2021 ei aseteta. (Ei liittymismaksua vuonna 2020).

Esitys sai kannatusta ja hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

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

Puheenjohtaja esitti kokouspalkkioiden määräämistä vuoden 2020 palkkioiden mukaisesti seuraavasti:

- Puheenjohtaja 1200 euroa
- Varapuheenjohtaja 1200 euroa
- Sihteeri 1200 euroa
- Hallituksen jäsen 800 euroa

Maksuissa huomioidaan 2020 vuoden mukaisesti hallituksen jäsenen aktiivisuus.

Esitys sai kannatusta ja hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

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

Kokous esitti liiton puheenjohtajaksi Einari Pekkala (Tampereen seudun koirakerho Ry). Esitys sai kannatusta, eikä vastaehdokkaita asetettu. Einari Pekkala valittiin liiton puheenjohtajaksi vuodelle 2021.

Heiluhännät ry. liittyi kokoukseen kello 11.34 kohdan 12 käsittelyn aikana. Ja kokoukseen osallistui tällöin 45 jäsenyhdistystä, jotka edustivat 150 ääntä ja 2659 lisenssiä

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

Vaasan agilityurheilijat Ry. esitti liiton varapuheenjohtajaksi Mia Laamasta (Helsingin agility Ry) sekä Tampereen seudunkoiraharrastajat Ry. Jessi Landenia (Agility klubi Ry.) Molemmat ehdokkaat saivat kannatusta. Puheenjohtaja pyysi ehdokkailta esittelyn, jonka jälkeen seurat saivat esittää ehdokkaille kysymyksiä.

Ehdokkaiden osalta suoritettiin äänestys.

Mia Laamanen (Helsingin agilityurheilijat Ry.)	91 ääntä (62,76)%
Jessi Landen (Agility Klubi Ry.)	54 ääntä (37,24 %)

Äänestyksen perusteella Mia Laamanen valittiin liiton varapuheenjohtajaksi vuodelle 2021 (Liite 12).

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

Erovuorossa olevat hallituksen jäsenet: Marja Salomaa, Anne Pullinen, Vesa Kunttu, Josefina Sipilä (valittiin hallituksesta 2019 eronneen hallituksen jäsenen tilalle yhdeksi vuodeksi). Lisäksi Inna Kajaste esitti eroanomuksensa vuosikokoukselle kesken hallituskauden.

Seuraavia henkilöitä esitettiin hallituksen jäseniksi vuosille 2021 – 2022:

Josefina Sipilä	Helsingin agilityurheilijat	Käytettävissä
Sari Koivisto	Northern agility sport Ry	Käytettävissä
Jessi Landen	Agility Klubi Ry.	Ei ole käytettävissä
Sini Heikkilä	Etelä-Hämeen koirakerho Ry.	Käytettävissä
Jaakko Hietasara	Lappeenrannan agilityurheilijat Ry	Käytettävissä
Anne Pullinen	Koivukylän koiraharrastajat Ry.	Ei ole käytettävissä
Hanna Jäntti	Helsingin agilityurheilijat Ry.	Ei ole käytettävissä

Seuraavia henkilöitä esitettiin hallituksen jäseniksi vuodelle 2021:

Carina Wikman	Jakobstadsnejdens kennelföreningin R.F.	Käytettävissä
---------------	---	---------------

Henkilöt, jotka ilmoittivat olevansa käytettävissä hallitukseen saivat kannatusta ja heidät valittiin hallitukseen.

Hallitus vuosille 2021 – 2022 on seuraava (kausi sulkeissa)

- Einari Pekkala, puheenjohtaja (2021)
- Mia Laamanen, varapuheenjohtaja (2021)
- Tiina-Liisa Vehkalahti (2020- 2021)
- Riikka Karinen (2020- 2021)
- Tanja Köykkä (2020-2021)
- Carina Wikman (2021)
- Sari Koivisto (2021 – 2022)
- Sini Heikkilä (2021 – 2022)
- Jaakko Hietasara (2021 – 2022)
- Josefina Sipilä (2021 – 2022)

14. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa

Esitys: Tiliextra Oy Ville Kerminen (HT) ja Jukka Prepula (HT).

15. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

15.1. Jäsenyhdistysten esitykset vuosikokoukselle

Jäsenyhdistyksiltä ei ole tullut esityksiä vuosikokoukselle.

15.2. Muut esille tulevat asiat

15.2.1 Liiton tiedonanto koskien D10 sääntöä

Sääntötoimikunnasta Timo Teileri esitteli tiedoksiannon koskien D10 sääntöä. Kevätkokouksessa 2019 hyväksyttiin Mosh ry:n esitys ”Mittaussäännön muuttamisesta nk. vanhoilla säännöillä mitattuja koiria koskien”. Kevätkokouksessa päätetyn linjauksen mukaisesti mittaussääntöä muutettiin siten, että jatkossa kaikkien nk. vanhoilla säännöillä mitattujen koirien kokoluokka määritetään samalla tavalla kuin se määritettäisiin ensimmäistä kertaa. Edellä esitetyn vuoksi myös mittauksen aikaraja 12 kk on poistunut. Koiran jatkaa kilpailemista siinä tasoluokassa, jossa se on kilpaillut. [Liite 15.2.1. D10 Tiedonanto syyskokoukselle](#)

15.2.2. Seurojen tukeminen koronapandemiasta johtuvista menetyksistä

Hallitus esitti vuosikokoukselle, että vuoden 2020 tuloksesta varataan 30 000 euroa seurojen tukemiseksi koronapandemiasta johtuvien tulomenetysten korvaamiseksi. Liitto tulee laatimaan selvityksen eri menetelmistä miten seuroja voidaan tukea mahdollisimman kattavasti. Selvityksen perusteella liitto käynnistää vuoden 2020 lopussa seuroille avustusten hakemiseen kriteerit ja hakumenettelyt.

Puheenjohtaja avasi keskustelun. Keskustelujen jälkeen hallitus poisti esityksestään 30 000 euron maksimimäärän. Jäsenseurat painottivat, että tuessa tulee huomioida erikokoiset seurat, seurojen taloudellinen tilanne sekä kilpailutoiminnan tyrehtyminen pandemian seurauksena esimerkiksi häntämaksujen perumisella tai vastaavalla tavalla.

Puheenjohtaja päätti keskustelun. Ja esitys muutettiin seuraavanlaiseksi.

Vuoden 2020 tuloksesta varataan hallituksen määrittämä summa seurojen tukemiseksi koronapandemiasta johtuvien tulomenetysten korvaamiseksi. Liitto tulee laatimaan selvityksen eri menetelmistä miten seuroja voidaan tukea mahdollisimman kattavasti. Selvityksen perusteella liitto käynnistää vuoden 2020 lopussa seuroille avustusten hakemiseen kriteerit ja hakumenettelyt.

Esitys sai kannatusta ja se hyväksyttiin.

15.2.3. Vuoden 2020 agilitytoimijoiden ja -junnujen palkitseminen

Liiton puheenjohtaja Einari Pekkala esitteli vuoden 2020 agilitytoimijoiden valintaa, johon päädyttiin pandemia vuodesta johtuen. Vaikeina aikoina liitto halusi muistaa toiminnassa kaikkia agilityurheilussa mukana olevia sekä erityisesti junior-urheilijoita.

Vuoden agilitysemppari

Maiju Korhonen, Helsingin Agilityurheilijat

Vuoden agilitysankarikoira

Patu, Järvenpään agilityurheilijat

Vuoden agilitysankari

Katja Henkola, Agiax.ax

Vuoden agility-ystävä

Mari Alajääski, Kotkan koiraystävänseura

Vuoden agilityseuratoimija

Laura Karppinen, Tampereen seudun Koirakerho

Vuoden yleishenkilö Jantunen

Riikka Karinen, Agility Klubi

Vuoden kentänlanaaja

Aki Kuula, Hyvinkään koiraurheilijat

Vuoden kehittyjä

Helmi Rätty, ATT

Vuoden agilityinnovaattori

Jenni Rintala, Lagu ry

Vuoden Valopilkku

Mari Lappalainen, Tornion koirakerho

Vuoden nuori agilityharrastaja U19

Ron Liljedahl, Jakobstadsnejdens Kennelförening r.f.- Pietarsaaren Kennelseura ry

Vuoden nuori agilityharrastaja U15

Helmi Liikala, Järvenpään Agilityurheilijat

Vuoden nuori agilityharrastaja U12

Saimi Uusi-Luomalahti, Järvenpään Agilityurheilijat

Vuoden nuori agilitysemppari

Tytti Vehkalahti, Tampereen Seudun Koirakerho

Liiton puheenjohtaja onnitteli kaikkia voittajia.

Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja kiitti osallistujia aktiivisuudesta ja päätti kokouksen ja kiitti osallistujia aktiivisuudesta.

SIGNATURES

ALLEKIRJOITUKSET

UNDERSKRIFTER

SIGNATURER

UNDERSKRIFTER

This documents contains 6 pages before this page
Dokumentet inneholder 6 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 6 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 6 sider før denne side

Detta dokument innehåller 6 sidor före denna sida

authority to sign
representative
custodial

asemavaltuus
nimenkirjoitusoikeus
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt
firmateckningsrätt
förvaltare

autoritet til å signere
representant
foresatte/verge

myndighed til at underskrive
repræsentant
frihedsberøvende