

Aika: Lauantai 19.11.2022 klo 10.00

Paikka: Etäyhteys ja Valimotie 10, 00380 Helsinki

Kutsuttu: Suomen Agilityliiton jäsenet

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 10.03

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valitseminen

Esitys: Esitettiin kokouksen puheenjohtajaksi Mia Laamasta, joka sai kannatusta. Sihteeriksi esitettiin Anne Pullinen, joka sai kannatusta.

Päätös: Valittiin kokoukselle puheenjohtajaksi Mia Laamanen ja sihteeriksi Anne Pullinen.

3. Kokoukselle laaditun esityslistan ja työjärjestyksen hyväksyminen

Esitys: Esitettiin esityslistan hyväksymistä ja työjärjestykseen muutosta, käsitellään kohdat 15.1.3 ja 15.2.1 samassa yhteydessä. Kohtaan 14. esitetään muutosta tilintarkastajaksi valitaan Miro Niska (HT) Jukka Prepulan tilalle.

Päätös: Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi seuraavalla muutoksella: Käsitellään kohdat 15.1.3 ja 15.2.1 samassa yhteydessä. Ja 14. kohtaan muutos tilintarkastajan vaihdoksesta.

4. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa

Esitys: Esitettiin kokouksen pöytäkirjantarkastajaksi Tapio Leppästä ja Marielle Wikman-Karstusta. Esitykset saivat kannatusta.

Päätös: Valittiin kokouksen pöytäkirjantarkastajaksi Tapio Leppänen ja Marielle Wikman-Karstunen.

5. Valitaan kaksi ääntenlaskijaa

Esitys: Esitettiin kokouksen ääntenlaskijoiksi Tapio Leppästä ja Marielle Wikman-Karstusta. Esitykset saivat kannatusta.

Päätös: Valittiin kokouksen ääntenlaskijaksi Tapio Leppänen ja Marielle Wikman-Karstunen

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 21.10.2022 oleviin osoitteisiin sekä julkaistu liiton nettisivuilla. Esityslista on kutsun mukaisesti tallennettu ja julkaistu 5.11.2022 vuosikokouksen julkisessa kansiossa.

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

7. Valtakirjojen tarkastus sekä niiden haltijain käytettävissä olevan äänimäärän toteaminen

Todettiin, että valtakirjat ja äänimäärät tarkastettiin ennen kokouksen alkamista.

Kokouksen alkaessa etäyhteydellä oli läsnä 70 jäsenyhdistystä, jotka edustivat yhteensä 3982 lisenssiä ja joilla oli käytettävissään yhteensä 235 ääntä.

8. Vahvistetaan vuoden 2023 toimintasuunnitelma (Liite 8.1) ja talousarvio (Liite 8.2 ja Liite 8.3)

Toimintasuunnitelma 2023

Hallitus ja liiton toimisto esittelivät vuoden 2023 toimintasuunnitelman.

Esitys: Hyväksytään vuoden 2023 toiminnan päälinjat toimintasuunnitelman mukaisesti. Esitys sai kannatusta ja hyväksyttiin sellaisenaan.

Päätös: Hyväksyttiin vuoden 2023 toimintasuunnitelma.

Talousarvio 2023

Mia Laamanen esitteli vuoden 2023 talousarvion.

Talousarvio 2023 liite 8.2. Talousarvio on alijäämäinen 67 375 euroa. Talousarvion tuloksessa on huomioitu, että liitto saa edellisvuosien tapaan OKM-avustusta 108 000 euroa.

Talousarvio 2023 liite 8.2. Talousarvio on alijäämäinen 47 065 euroa. Talousarvion tuloksessa on huomioitu, että liitto saa edellisvuosien tapaan OKM-avustusta 150 000 euroa.

OKM avustusta on haettu 150 000 euroa vuodelle 2023.

Esitys: Hyväksytään vuoden 2023 talousarvio liite 8.2. ja 8.3. Esitys sai kannatusta.

Päätös: Hyväksytään vuoden 2023 talousarvio liite 8.2. ja 8.3.

9. Vahvistetaan jäsen- ja liittymismaksujen suuruus seuraavalle vuodelle.

Esitys: Vuoden 2023 jäsenmaksut esitetään hyväksyttäväksi seuraavasti:

Varsinaiset jäsenet, Jäsenmaksu, Lisenssejä per 31.12.2022

- 0 lisenssiä 80 euroa (80 euroa vuonna 2022)
- 1-10 lisenssiä 120 euroa (120 euroa vuonna 2022)
- 11-50 lisenssiä 220 euroa (220 euroa vuonna 2022)
- 51-100 lisenssiä 400 euroa (400 euroa vuonna 2022)
- yli 100 lisenssiä 500 euroa (500 euroa vuonna 2022)
- Kannatusjäsen 500 euroa (500 euroa vuonna 2022)

Liittymismaksua vuodelle 2023 ei aseteta. (Ei liittymismaksua vuonna 2022)

Päätös: Esitys hyväksyttiin.

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

Esitys: Hallitus esittää kokouspalkkioiden määräämistä vuoden 2022 palkkioiden mukaisesti seuraavasti:

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

Maksuissa huomioidaan 2023 vuoden mukaisesti hallituksen jäsenen aktiivisuus.

Mosh ry esitti, että esitettyjen palkkioiden lisäksi, toimiston esihenkilölle maksetaan korvausta 1200 euroa. Esitys sai kannatusta.

Päätös: Esitys hyväksyttiin vuoden 2023 kokouspalkkiot esityksen mukaisesti ja toimiston esihenkilölle maksetaan korvausta 1200 euroa.

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

Esitys: Esitettiin liiton puheenjohtajaksi seuraavia henkilöitä Mia Laamanen ja Jessi Landen. Suoritettiin äänestys.

Äänestys 1.

Nimi	Äänimäärä
Mia Laamanen	80,87 % (187 ääntä)
Jessi Landen	19,13 % (44 ääntä)

Päätös: Liiton puheenjohtajaksi kaudelle 2023 valittiin Mia Laamanen.

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

Esitys: Esitettiin liiton varapuheenjohtajaksi seuraavia henkilöitä Sini Heikkilä, Riikka Karinen, Einari Pekkala ja Jessi Landen. Einari Pekkala, Jessi Landen ja Sini Heikkilä ilmoittivat, etteivät ole käytettävissä varapuheenjohtajan paikkaan.

Päätös: Liiton varapuheenjohtajaksi kaudelle 2023 valittiin Riikka Karinen.

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

Erovuorossa olevat hallituksen jäsenet: Jarkko Hietasara, Josefina Sipilä, Sini Heikkilä ja Sari Koivisto.

Lisäksi Riikka Karisen siirtyessä varapuheenjohtajaksi tulee hänen tilalleen valita hallituksen jäsen vuoden ajaksi (2023)i.

Esitys: Esitettiin liiton jäseneksi seuraavia henkilöitä Sini Heikkilä (E-HKK), Sari Koivisto (NAS), Jani Kantola (TORKK), Marja Salomaa (ATT), Carina Wikman (Pietarsaaren kennelkerho), Tanja Manninen (JAU), Seidi Koskinen (Kirkkonummen kennelkerho). Kaikki esitetyt saivat kannatusta.

Suoritettiin äänestys kahdessa osassa. Ensimmäisessä äänestyksessä valittiin 2-vuotiselle kaudelle hallituksen jäsenet ja toisessa äänestyksessä 1- vuotiskaudelle.

Äänestys 2.

Nimi	Äänimäärä
Sini Heikkilä (2 vuotta)	24,05 % (190 ääntä)
Sari KOivisto (2 vuotta)	22,28 % (176 ääntä)
Jani Kantola (2 vuotta)	23,16 % (183 ääntä)
Marja Salomaa (2 vuotta)	16,96 % (134 ääntä)
Tanja Manninen (2 vuotta)	13,54 % (107 ääntä)
Carina Wikman (1 vuosi)	35,41 % (74 ääntä)
Seidi Koskinen (1 vuosi)	27,27 % (57 ääntä)
Tanja Manninen (1 vuosi)	37,32 % (78 ääntä)

Päätös: Hallitukseen valitut henkilöt 2 vuoden kaudelle ovat Sini Heikkilä, Sari Koivisto, Jani Kantola ja Marja Salomaa.

Hallitukseen valittu henkilö 1 vuoden kaudelle on Tanja Manninen.

Hallitus vuodelle 2023 on:

Mirva Mustonen (kausi päättyy 31.12.2023)

Anne Pullinen (kausi päättyy 31.12.2023)

Suvi-Tuuli Skyttä (kausi päättyy 31.12.2023)

Sini Heikkilä (kausi päättyy 31.12.2024)

Sari Koivisto (kausi päättyy 31.12.2024)

Jani Kantola (kausi päättyy 31.12.2024)

Marja Salomaa (kausi päättyy 31.12.2024)

Tanja Manninen (kausi päättyy 31.12.2023)

14. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa

Esitys: Tiliextra Oy Ville Kerminen (HT) ja Jukka Prepula (HT). Hallitus esittää muutosta tilintarkastajaksi valitaan Miro Niska (HT) Jukka Prepulan tilalle. Asia sai kannatusta.

Päätös: Tiliextra Oy Ville Kerminen (HT) ja Jukka Prepula (HT). Hallitus esittää muutosta tilintarkastajaksi valitaan Miro Niska (HT) Jukka Prepulan tilalle

15. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

15.1. Jäsenyhdistysten esitykset vuosikokoukselle

15.1.1. TAMSK:n esitys: Estevälin mittaustapa

■ Liite 15.1.1 Estevälin mittaustapa, syyskokous 2022.pdf

TAMSK:n Einari Pekkala esitteli yhdistyksen laatiman esityksen, jossa esitetään enimmäisväli kasvatetaan kahdeksaan (8) metriin ja mittaustapa pysyy samana eli suorana linjana esteiden välillä.

Timo Teileri esitteli liiton vastineen estevälin nykyiselle säännölle, joka on 9 metrin enimmäis esteväli koiran linjaa pitkin mitattuna. ■ SAGin vastine TAMSKin esitykseen.pdf

TAMSK:n esitys sai kannatusta. Liiton 1.1.2023 voimaan tuleva säännöstö sai kannatusta, joten asiasta laadittiin äänestys.

Äänestys 3.

Äänestys vaihtoehdot	Äänimäärä
TAMSK:n esitys: enimmäisväli kasvatetaan kahdeksaan (8) metriin ja mittaustapa pysyy samana eli suorana linjana esteiden välillä.	79,81 % (166 ääntä)
Liiton 1.1.2023 voimaan tuleva säännöstö: : 9 metrin enimmäisesteväli koiran linjaa pitkin mitattuna.	20,19 % (42 ääntä)

Päätös: Äänestyksen perusteella TAMSKin esitys enimmäisvälin kasvattamisesta kahdeksaan (8) metriin ja mittaustapa pysyy samana eli suorana linjana esteiden välillä. TAMSK esitti, että päätöstä edistetään niin, että voimaan tuleva säännöstö otetaan käyttöön 1.1.2023 lähtien.

Liitto esitti, että asia käsitellään 20.11.2022 kokouksessa asian läpi, edistää asiaa Kennelliittoon päin kokouksen jälkeen ja tiedottaa seuroja toimintamalleista 1.1.2023 lähtien.

15.1.2. Kirkkonummen kennelkerhon esitys koskien agility ja hoopers-lisenssiä

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. Hoopers on tulossa virallinen kilpailu 1.1.2024.

Asiassa avattiin keskustelu. Liitto totesi, että tällä hetkellä on mahdollista harrastajan hankkia erillinen lisenssi hoopers-harrastajalle seurakohtaisesti (A- ja C-lisenssi eli toisessa lajissa on harrastajana). Eli kaikki lajit (uudet ja vanhat) kuuluvat nykyisen lisenssin alaisuuteen.

Keskusteluissa nostettiin esille seuraavia asioita:

- kustannuksia ei saa syntyä tästä muutoksesta
- harrastajille ei haluta lisäkustannuksia tuplalisensseillä

MOSH ry teki ehdotuksen, että liitto valmistelee kevät-tai syyskokoukseen selvityksen toteutettavuudesta. Asia sai kannatusta.

■ Liite 15.1.2 Kirkkonummen Kennelkerho esitys hoopers lisenssistä.pdf

Päätös: Päätettiin, että liitto valmistelee kevät- tai syyskokoukseen selvityksen toteutettavuudesta.

15.1.3. Agility Unite ry:n esitys koskien joukkue SM -kilpailua

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.

Samassa yhteydessä käsiteltiin kohta 15.2.1.

Agility Unite on esittänyt SAGIn syyskokoukselle SM-kilpailujen joukkuekilpailun formaatin muutosta samanlaiseksi kuin halliSM-kilpailussa. Kilpailutoimikunta toivoo SM-kilpailujen formaatin pysyvän samanlaisena.

Uniten esitys ei saanut kannatusta. Liiton esitys sai kannatusta.

Päätös: Liiton esitys hyväksyttiin SM-kilpailujen formaatti pidetään samana.

■ Liite 15.1.3 Joukkuekilpailu Agility SM (1).pdf

15.2. Muut esille tulevat asiat

15.2.1. Liiton vastine Agility Unite ry:n kohtaan 15.1.3.

Liiton vastine Agility Unite ry:n esitykseen (kohta 15.1.3)

Asia käsiteltiin 15.1.3 kohdan kanssa samassa yhteydessä.

■ 15.1.3. Vastine UNITEn SM-joukkuekilpailun muutokseen.pdf

15.2.2. EO-joukkuevalinta

Esitys: Liiton esitys koskien EO-joukkueen kokoluokkakajako ja valintaperusteita. Esitys koostui kahdesta osasta, joissa ensimmäisenä valitaan koirakkomäärien jako joukkueessa. Toisessa kohdassa päätetään valintaperusteet, joilla kokoluokat valitaan.

Kohta yksi:

Koirakkomäärät

1. Kaikkiin kokoluokkiin lähetetään yhtä monta koirakkoa eli 7 koirakkoa / kokoluokka
2. Kaikkiin kokoluokkiin lähetetään täydet joukkueet eli 7 täyttä joukkuetta. Tarkoittaa sitä, kolmeen kokoluokkaan lähetetään kaksi joukkuetta ja yhteen kokoluokkaan lähetetään vain yksi joukkue.
3. Kahteen kokoluokkaan lähetetään täydet joukkueet eli 8 koirakkoa / kokoluokka ja kahteen kokoluokkaan lähetetään 6 koirakkoa / kokoluokka.

Asiassa avattiin keskustelu ja keskustelussa esitettiin, että lähetetään vain täysiä joukkueita (kohta 2.). Asia sai kannatusta.

No life Outside agility ry esitti lisäksi kohdan 4, jossa korvamerkitään paikat mineille ja medeille ja maksit ja pikkumaksit jakavat paikat. Asia ei saanut kannatusta.

Kohta 2.

Valintaperusteet:

Äänestysvaihtoehdot kokoluokkien valintaan:

1. arvotaan ennen karsintoja

2. vaihdetaan kokoluokkia vuorovuosittain
3. vähiten karsintapisteitä saaneet jätetään pois joukkueista
 - a. koko joukkueen pisteet
 - b. yksilöiden pisteet
4. raati valitsee kokoluokat karsintojen jälkeen

Asiassa avattiin keskustelu ja keskustelussa esitettiin, että valintaperusteena on 3 a- kohta ja kohta

4. Molemmat esitykset saivat kannatusta. Asiassa laadittiin äänestys. Esitys 3 a sai eniten ääniä.

Äänestys vaihtoehdot	Äänimäärä
3. vähiten karsintapisteitä saaneet jätetään pois joukkueista a. koko joukkueen pisteet b. yksilöiden pisteet	73,33 % (54 ääntä)
4. raati valitsee kokoluokat karsintojen jälkeen	26,56 % (17 ääntä)

Esitettiin, että jos joukkuemäärät muuttuvat nykyisestä tiedosta, niin jokaisesta kokoluokasta lähetetään sama määrä joukkueita. Asia sai kannatusta.

Päätös: Hyväksyttiin koirakkomäärien osalta lähetettävän vain täysiä joukkueita, kohdan kaksi (2) mukaisesti (huonoiten pisteitä saaneen kokoluokan osalta lähetetään vain yksi joukkue).

Joukkueen valinta valitaan karsintapisteiden perusteella kohdan kolme (3) mukaisesti.

Jos tietoon tulee, että joukkuemäärät muuttuvat nykyisestä tiedota. Niin jokaisesta kokoluokasta lähetetään sama määrä joukkueita.

Liite 15.2.2. EO-joukkueen kokoluokkajaon päättäminen.pdf

15.2.3. Liiton tilannekatsaus koskien Projektin 0 - rataa

Anne Pullinen esitteli 0-rataprojektin tilanteen vuoden 2022 osalta. Esityksessä käytiin läpi vuoden 2022 toteutuksia, ongelmakohtia ja taloutta.

Ennen kokouksen päättämistä liitto onnitteli arvokilpailuissa 2022 menestyneitä agilityurheilijoita ja julkistettiin vuoden 2022 agilityurheilijat.

16. Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15.47

Kokouksen puheenjohtaja

Kokouksen sihteeri



Suomen Agilityliitto
Syyskokous

PÖYTÄKIRJA
19.11.2022

Sivu **8 / 8**

Mia Laamanen

Anne Pullinen

Tapio Leppänen

Marielle Wikman-Karstunen

Pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjan tarkastaja

SIGNATURES

ALLEKIRJOITUKSET

UNDERSKRIFTER

SIGNATURER

UNDERSKRIFTER

This documents contains 8 pages before this page
Dokumentet inneholder 8 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 8 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 8 sider før denne side

Detta dokument innehåller 8 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