

SAGIn syyskokous 24.11.2018

Pikamuistiinpanoja kokouksesta, saattaa sisältää myös virheellisiä kirjauksia. Virallinen pöytäkirja tehdään erikseen kokouksen sihteerin toimesta.

SAGIn puheenjohtaja Ville Liukka avasi kokouksen klo 12.06.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Sanna Lehtonen, ja sihteeriksi Lotta Kortteinen.

Hyväksyttiin kokouksen esityslista ja työjärjestys pienin muutoksin.

Valittiin **kokouksen pöytäkirjantarkastajaksi** Tiina Virtanen ja Mona Liljegren

Ville Liukka kävi läpi äänestysohjeet, ja äänestystä testataan testiäänestyksellä. **Ääntenlaskijoiksi** valittiin Mona Liljegren, Tiina Virtanen ja Ville Liukka.

Todettiin kokous **lailliseksi ja päätösvaltaiseksi**. Kokouskutsu lähetetty 25.10., kokousmateriaalit 9.11.

Kokouksessa edustettuna 50 yhdistystä, joilla on käytettävissä 174 kpl ääntä (voi vaihdella kokouksen aikana riippuen läsnäolomuutoksista etenkin etäosallistujien osalta).

Siirrytään käsittelemään **erityistilintarkastusraporttia**.

Jouni Kautto käy läpi taustoja. Kokousväelle jaettiin lista liitteistä, jotka olleet erityistilintarkastajien käytettävissä. Erityistilintarkastusraporttia ei käydä kokouksessa enää kokonaisuudessaan läpi, sillä se on ollut kokousväen saatavilla ja luettavissa etukäteen. Kokouksen puheenjohtaja Sanna Lehtonen lukee läpi erityistilintarkastuksen ”Johtopäätökset”-osion kokousväelle, ja avaa sen jälkeen keskustelun.

Yhdistysten puheenvuoroissa esiin tulleita kysymyksiä ja ajatuksia:

- tilintarkastuksessa ilmenneet virheet ihmisten sidonnaisuuksissa
- hallinnon taso vuonna 2017 on ollut heikkoa, panostettava hallinnon/ hallituksen toimintaan ja asioiden dokumentointiin
- onko hallituksessa jo tehty muutoksia/toimenpiteitä erityistilintarkastuksessa ilmenneisiin asioihin liittyen, hankintaohjesääntö & toimintaohjesääntö?
- miten KITU2 budjettia, sopimuksen tekoa ja rahankäyttöä on seurattu
- muutamassa puheenvuorossa myös tuotiin esille, että tehdyistä virheistä otettaisiin opiksi, toimintatapoja muutettaisiin eikä enää sen jälkeen muisteltaisi menneitä vaan suunnattaisiin ajatukset tulevaan

Jouni Kautto, Lotta Kortteinen ja Mia Laamanen vastaavat hallituksen edustajina kysymyksiin:

Sidonnaisuuksissa (mm. henkilöiden yritystoiminta/ Y-tunnukset) ilmenneistä virheistä on tiedotettu

erityistilintarkastajia, ja he ovat korjanneet/korjaavat virheellisiä tietoja. Hallituksen tiedossa ei ole muita virheellisiä tietoja erityistilintarkastuksessa.

Hallinnon osalta on tehty selkeitä korjausliikkeitä niin kirjausten kuin toimintatapojenkin osalta. Mm. muuten kuin livekokouksissa tehdyistä päätöksistä tehdään asianmukaiset maininnat ja liitteet kokouspöytäkirjoihin, mitä erityistilintarkastuksessaakin kehoitettiin toimintatavaksi.

Hankintaohjesääntö laitetaan työn alle. Mitään laskuja ei hyväksytä ilman asiataarkastusta, ja jokainen yli 500€ lasku käy hallituksen hyväksyttävänä.

KITU2 osalta hallintotoimikunnan päätökseksi on kirjattu, että jatketaan keskustelua kahden toimittajan kanssa KITU-toimittajan valinnasta. Comia/ Siili on myös vanhan käytöstä poistuneen KITUn toimittaja, joten laskutussuhde yritykseen on ollut voimassa jo ennen uuden KITUn toimittajan valintaa. Tämän takia saattaa vaikuttaa siltä, että uudesta KITUsta olisi maksettu jo ennen toimittajan valintaa.

Kokonaisuutena KITU-projektista ja erityistilintarkastuksesta opittuna liiton pitää oppia käyttämään päätöksenteossa malttia ja reagoimaan asiaan verkkaisemmin, sekä samalla suunniteltava tulevaisuutta eteenpäin selkeämmillä suuntaviivoilla.

On myös muistettava, että hankintasääntöä ym. toivottuja toimenpiteitä ei ehditä toteuttamaan vuoden 2018 aikana, vaan hallitukselle pitää antaa enemmän aikaa toteuttaa asioita.

Ehdotetut toimenpiteet erityistilintarkastuksen perusteella, kannatettiin yksimielisesti:

- Hallitus pyytää erityistilintarkastajilta vielä lisää käytännön vinkkejä, miten hallintoa voisi parantaa/ kehittää
- hankintaohjesääntö ym. ohjeistukset, ohjesäännön tilannekatsaus kevätkokouksessa, yhdistyksiltä/ harrastajilta toivotaan apua asioiden eteenpäin viemiseen
- kokouskäytäntöjen edelleen kehittäminen
- yleiskokouksissa seurataan toimenpiteiden edistymistä
- yleiskokouksiin tulevien hallituksen esitysten/ asioiden huolellinen valmistelu vaikutuksineen

Hallitus on jo toteuttanut seuraavia:

- Ylimääräinen kokous heinäkuussa
- Kokouskäytäntöjä ja asioiden /pätöksien dokumentointia parannettu
- Rooleja ja vastuita alettu selkeyttämään jo vuoden alussa
- Talousseurantaa parannettu

Vastuuvapaus vuodelle 2017

Jerkko Mäkelä (Lappeenrannan Agility Urheilijat) ehdottaa, että myönnetään vastuuvapaus muilta osin paitsi ATK/KITU-projektin osalta. Jerkolle tuli etäosallistujalta lisäkysymys, että mitä hyödytään siitä, että asia jätetään auki, kun asiaa on käsitelty jo laajalti. Yhdessä yhdistyksen edustajan puheenvuorossa myös muistutettiin, että SAGI pyörii vapaaehtoisvoimin, ja toivottavasti tekijöitä löytyy jatkossakin, tämä pitäisi huomioida ja muistaa päätöksiä tehtäessä. Lisäksi koska tiedossa on tärkeä agilitivuosi 2019 myös maailmanlaajuisen näkyvyyden kannalta, myönnetään vastuuvapaus kokonaisuudessaan, jotta uusi valittava hallitus pääsee töihin puhtaalta pöydältä.

Äänestetään vastuuvapaudesta (174 ääntä käytettävissä)

1) Myönnetään vastuuvapaus (kokouksen puheenjohtajan esitys) **97 ääntä**

2) Myönnetään vastuuvapaus muilta osin paitsi KITUn osalta (Jerkko Mäkelän esitys) **77 ääntä**

Myönnettiin vastuuvapaus 2017 kokonaisuudessaan.

KITU-selvitys ja jatkotoimenpiteet

Jouni Kautto kävi lyhyesti läpi KITU-tilanteen. KITU-selvityksen tilanneraportti on ollut kokousväen luettavissa ennakkomateriaaleissa. Nykyinen KITU on täysin SAGIn omistama ja on tällä hetkellä ylläpitovaiheessa, eikä jatkokehityksestä ole sovittu yhdenkään toimijan kanssa. Tarkoituksena olisi saada jäsenyhdistyksiltä ajatuksia, miten KITUa lähdetään kehittämään, mitä ominaisuuksia kaivataan jne. Jatkokehitystä on tarkoitus tehdä projektiluontoisena, ja yhdistyksiltä tulleiden toiveiden ja ajatusten perusteella päästään kilpailuttamaan eri toimittajavaihtoehtoja projekteille. KITU-työryhmässä on tällä hetkellä 8 henkilöä. Työryhmään mukaan haluavat voivat laittaa sähköpostia osoitteeseen [it-kehitys\(at\)agilityliitto.fi](mailto:it-kehitys(at)agilityliitto.fi)

Päätettiin mennä hallituksen esityksen mukaan, eli KITU-työryhmä selvittää jäsenyhdistyksiltä, mitä muutoksia/ uudistuksia KITUun kaivataan ja näiden perusteella mietitään jatkokehitysprojekteja ja tulevia toimittajien kilpailutuksia. KITUa voidaan myös kehittää, mikäli se ei maksa mitään.

Kokouksen puheenjohtajaksi vaihtui Mari Komulainen.

Vahvistetaan vuoden 2019 toimintasuunnitelma ja talousarvio

Toimintasuunnitelma ja talousarvio ovat olleet kokousväelle toimitetussa ennakkomateriaalissa. Tämän hetken ennusteen mukaan vuoden 2018 talous jää plussalle n. 4t€.

Toimintasuunnitelma 2019

Toiminnan painotus on ensi vuonna MM-kilpailuissa ja koulutus- ja valmennusjärjestelmän kehitys (KOVAKE) -hankkeen jalkautuksessa. Liiton toimiston osalta arvioidaan tehtävänkuvat ja sisällöt vastaamaan paremmin liiton toiminnan tarpeita. Vuoden 2019 alussa Suomen Agilityliiton palveluksessa työskentelee yksi vakituinen henkilö: kilpailu- ja jäsensihteeri. Vuoden 2019 aikana selvitetään taloushallinnon tehtävienärkevin toteutustapa ja selvitetään tarve saada palkattua henkilöstöä hallinnollisiin tehtäviin.

Liiton palveluksessa työskentelee lisäksi yksi määräaikainen henkilö MM-kilpailujen 2019 -hankkeen koordinaattorina.

Kilpailutoiminnassa pääpaino on MM-kisoissa. Koulutuksessa jalkautetaan KOVAKE-hanke, ja mahdollisesti valmennuspäällikkö kehittämään seurojen koulutus- ja valmennustoimintaa. Topteam järjestetään kahdella alueella (haku päättynyt jo). Viestintää kohdistetaan enemmän jäsenyhdistyksille, panostetaan MM-kilpailujen viestintään yhteistyössä MM-työryhmän kanssa. Putkeen-lehden tilaus siirtyy SuomiSportin kautta tehtäväksi ja tilaus laskutetaan etukäteen. Hallinnossa kehitetään tehtävänkuvia ja taloushallintoa.

Valtionavustusta haetaan 150 000 euroa vuonna 2019. Haettu avustus vastaa suuruusluokaltaan harrastajamäärällä ja suosion kasvulla mitattuna agilitya vastaaville lajeille myönnettyä valtionrahoituksen määrää. Vuonna 2018 valtionavustusta myönnettiin Agilityliitolle 90 000 euroa. Valtionavustuksen lisäyksestä (+60 000 euroa) valtaosa kohdennetaan yhdistysten toimintaedellytysten parantamiseen erityisesti seuratason koulutus- ja valmennustoiminnan resursseja vahvistamalla. Konkreettisia lisärahoituksella käynnistettäviä uudistuksia ovat sähköisten koulutusmateriaalien ja -alustojen luominen ja sisältötuotanto. Tämä edistää merkittävästi alueellista yhdenvertaisuutta eri puolella Suomen toimivien seurojen ja agilityvalmentajien välillä.

Jouni Kautto esitteli MM-työryhmän terveiset MM2019-projektista.

Hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja talousarvio.

Hyväksyttiin hallituksen esitys vuoden 2019 jäsenmaksuille:

Varsinaiset jäsenet	Jäsenmaksu
Lisenssejä per 31.12.2018	
0 lisenssiä	80 euroa (80 euroa vuonna 2018)
1-10 lisenssiä	120 euroa (120 euroa vuonna 2018)
11-50 lisenssiä	220 euroa (220 euroa vuonna 2018)
51-100 lisenssiä	400 euroa (400 euroa vuonna 2018)
yli 100 lisenssiä	500 euroa (500 euroa vuonna 2018)
Kannatusjäsen	500 euroa (500 euroa vuonna 2018)
Liittymismaksua vuodelle 2019 ei aseteta. (Ei liittymismaksua vuonna 2018)	

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

Hallitus ei esitä kokouspalkkiota.

Asiasta käydään keskustelua. Kokouspalkkioesitys voisi tulla jäsenyhdistyksiltä seuraaviin yleiskokouksiin.

SAGIn hallituksen puheenjohtajan valinta vuodelle 2019

Esitetty Ville Liukka. Ei vastaehdokkaita, joten SAGIn puheenjohtajana yksimielisellä päätöksellä jatkaa Ville Liukka.

SAGIn hallituksen varapuheenjohtaja 2019

Esitetty Jessi Landen, Lotta Kortteinen. Äänestettiin, Jessi Landen 81 ääntä, Lotta Kortteinen 64 ääntä, tyhjiä 15 ääntä. Valittiin varapuheenjohtajaksi Jessi Landen.

Valitaan hallituksen muut varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle kahdeksi

kalenterivuodeksi. Erovuorossa olevat hallituksen jäsenet: Vesa Kunttu, Jarmo Kumpulainen, Mia Laamanen ja Marja Salomaa.

Esitetty Marja Salomaa 120 ääntä, Vesa Kunttu 102 ääntä, Marjut Pulli 93 ääntä, Harri Nurmi 119 ääntä, Anne Pullinen 103 ääntä. Hallitukseen valittiin siis Marja Salomaa, Harri Nurmi, Anne Pullinen ja Vesa Kunttu.

Valittiin tilintarkastajiksi Tiliextra Oy:stä Ville Kervinen (HT) ja Jukka Prepula (HT)

Hyväksyttiin SAGIn hallitus esittämä sääntöjen osan D.6 Estetarkastusohje.

Ohje ohjeistaa vain arvokilpailutarkastukset ja tyyppihyväksynnän ja miten siirtymäajan jälkeen ko. esteiden kanssa toimitaan.

Hyväksyttiin SAGIn hallituksen esitys valioarvosäännön muutoksesta. SAGIn hallitus ehdottaa esitettäväksi Kennelliitolle muutosta siitä, että agilityn valioarvosääntöä muutetaan siten, että ensimmäisen ja viimeisen SERTin välinen vuoden aikaraja poistetaan

Jäsenyhdistysten esitykset vuosikokoukselle

Suomen Kromfohrländerit ry esittää ensimmäisen EO-karsinnan ajankohdan aikaistamista viikolle 42. Perustelut: Syysloma mahdollistaa suuremman osallistujamäärän, koirille mahdollistuu pidempi lepokausi, matkustaminen lokakuun puolivälissä on turvallisempaa. Kokous ei hyväksynyt esitystä.

Heiluhännät ry:n esitys kilpailujen myöntämisen rajoittamisesta samalle päivälle.

Esitys: Muodostetaan ohjesääntö, jonka perusteella ei myönnetä saman luokan kilpailuja samalla päivälle 100 km säteellä. Perustelut: Kilpailut pienentyneet ja esimerkiksi pääkaupunkiseudulla on syksyllä 2018 ollut sellainen tilanne, että pienellä etäisyydellä on ollut kolmet kisat samoille luokille samana päivänä.

Jessi Landen esitti, että Pietarsaaren pohjoispuolella raja olisi 200km.

Kokous ei hyväksynyt kumpaakaan esitystä. Hallitus selvittää samana päivänä järjestettävien saman tasoluokan kisojen ongelmaa ja siihen mahdollisia ratkaisuja seurojen välisen yhteistyön kautta.

Lakeuden Agilityurheilijat ry:n esitys Johto-/Hankintaohjesäännön laatimiseksi Suomen

Agilityliitto ry:n toimintaan. Asiaa käsiteltiin jo aiemmin erityistilintarkastuksen toimenpiteiden yhteydessä. Hallitus alkaa työstää hankintaohjetta ja kevätkokouksessa 2019 katsotaan tilanne. Äänestettiin ehdotuksesta, äänestyksen tulos: Ei 93, KYLLÄ 16, yht. 131 ääntä.

Kokous päättyi 18.53.