

Aika Lauantai 19.11.2016 klo 10.00 – 14.56

Paikka Hamburger Börs, Turku

Kutsuttu Suomen Agilityliiton jäsenet

---

#### **1. Kokouksen avaus**

Liiton puheenjohtaja Kari Jalonen avasi kokouksen klo 10.04.

#### **2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valitseminen**

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Minna Räsänen ja sihteeriksi Sirpa Sippola

#### **3. Kokoukselle laaditun esityslistan ja työjärjestyksen hyväksyminen**

Lisättiin 9 § jäsenmaksutaulukkoon puuttuva sarake, jossa on hallituksen esitys (esitys 1) jäsenmaksuista vuodelle 2017.

Lisättiin 14 § hallituksen ehdotus tilintarkastajasta.

Päätettiin käsitellä pykälät 15 ja 16.2. pykälän 8 yhteydessä, koska ne vaikuttavat talousarvioesitykseen.

#### **4. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa**

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Anders Virtanen ja Jarkko Palm.

#### **5. Valitaan kaksi ääntenlaskijaa**

Päätettiin, että pöytäkirjantarkastajat toimivat ääntenlaskijoina.

#### **6. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**

Sääntöjen mukaan kokouskutsu on toimitettava jäsenistölle viimeistään 4 viikkoa ennen kokousta. Kokouksen esityslista lähetetään liiton jäsenluettelossa olevilla osoitteilla jäsenille kirjeitse tai sähköpostilla viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta.

Kokouskutsu on lähetetty sähköpostilla jäsenseurojen Sporttirekisterissä ilmoittamiin osoitteisiin sekä julkaistu liiton nettisivuilla ja facebookissa 22.10.2016. Esityslista on lähetetty jäsenseuroille ja julkaistu 4.11.2016.

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

## 7. Valtakirjojen tarkastus sekä niiden haltijain käytettävissä olevan äänimäärän toteaminen

Todettiin että valtakirjat ja äänimäärät tarkastettiin ennen kokouksen alkamista. Kokouksessa oli läsnä 22 jäsenyhdistystä, jotka edustivat yhteensä 1712 lisenssiä ja joilla oli käytettävissään 75 ääntä.

Etäyhteyden kautta mukana oli 2 jäsenyhdistystä, joilla oli käytettävissään 7 ääntä ja jotka edustivat 206 lisenssiä.

## 8. Vahvistetaan vuoden 2017 toimintasuunnitelma (liite 1) ja talousarvio (liite 2)

Päätettiin, että jatkossa SAGI ei hoida PM-joukkueen matkajärjestelyjä vaan kaikille PM-joukkueen kilpailijoille maksetaan matka-avustus, joka suuruus päätetään vuosittain. SAGI tekee PM-joukkueelle majoituksista varauskiintön, josta jokainen kilpailija voi halutessaan itse varata ja maksaa majoituksen sovittuun päivämäärään mennessä.

Ari Kuparinen esitti, että maajoukkueelle annettaisiin säkäluokittain avustus oman treniryhmän perustamiseen. Päätettiin, että maajoukkueleiri budjettikohtana pysyy edelleen mutta sen muoto pohditaan uudelleen.

Käsiteltiin tässä yhteydessä myös pykälät 15. Halli SM ja 16.2. Helsingin Agility Urheilijoiden esitys.

Hyväksyttiin vuoden 2017 toimintasuunnitelma ja budjetti tehtyjen muutosten mukaisesti.

## 9. Vahvistetaan jäsen- ja liittymismaksujen suuruus seuraavalle vuodelle.

Esitys: Vuoden 2017 jäsenmaksut esitetään hyväksyttäväksi seuraavasti:

### Varsinaiset jäsenet

Lisenssejä per 31.12.2016

|                |           | Esitys 1  | Esitys 2 | Esitys 3 |
|----------------|-----------|-----------|----------|----------|
| 0              | 60 euroa  | 100 euroa | 50       | 80       |
| 1-10           | 100 euroa | 150 euroa | 100      | 120      |
| 11-50          | 200 euroa | 200 euroa | 200      | 220      |
| 51-100         | 300 euroa | 300 euroa | 400      | 400      |
| yli 100        | 350 euroa | 400 euroa | 500      | 500      |
| Kannatus-jäsen | 500 euroa | 500 euroa | 500      | 500      |

Liittymismaksua vuodelle 2017 ei aseteta.

Äänestyksen tulos:

|          |          |
|----------|----------|
| Esitys 1 | 20 ääntä |
| Esitys 2 | 3 ääntä  |
| Esitys 3 | 59 ääntä |

Päätös: Hyväksyttiin esitys 3.

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

Päätettiin, että kokouspalkkioita ei makseta.

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

Valittiin liiton puheenjohtajaksi Kari Jalonen.

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

Valittiin liiton varapuheenjohtajaksi Jouni Kautto

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

Hallituksen jäsenistä erovuorossa ovat Marika Blom, Mia Laamanen, Marja Salomaa ja Sari Parviainen.

Lisäksi valitaan yksi hallituksen jäsen yhden vuoden toimikaudelle.

Liiton hallituksen jäseniksi ehdotettiin ja kannatettiin Jarmo Kumpulaista, Vesa Kunttua, Mia Laamasta, Salme Mujusta ja Sami Suomista.

Äänestyksen tulos:

|                   | äänimäärät |
|-------------------|------------|
| Marja Salomaa     | 61         |
| Jarmo Kumpulainen | 57         |
| Vesa Kunttu       | 54         |
| Mia Laamanen      | 54         |
| Sami Suominen     | 44         |
| Salme Mujunen     | 36         |

Päätös: Kahden vuoden toimikaudeksi hallitukseen valittiin Jarmo Kumpulainen, Vesa Kunttu, Mia Laamanen ja Marja Salomaa. Yhden vuoden toimikaudeksi valittiin Sami Suominen.

#### **14. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa**

Esitys: Varsinaisena tilintarkastajana jatkaa Tilintarkastus Rantalainen Oy, päävastuullisena tilintarkastajaan Antti Rantalainen. Tilintarkastus Rantalainen Oy nimeää toisen tilintarkastajan ja varatilintarkastajat keskuudestaan.

Päätös: Hyväksyttiin.

#### **15. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat**

##### **15.1. Halli SM-kilpailut**

Käsiteltiin pykälän 8 yhteydessä.

Esitys: Halli-SM-kilpailuista muodostetaan uusi perinne Suomen agilitykilpailukalenteriin. Vuonna 2017 halli-SM järjestetään Vantaalla EO-karsintakilpailuiden yhteydessä 18.-19.2.2017. Tarvittaessa kilpailut voidaan aloittaa jo perjantaina 17.2.2017. Sekä yksilö- että joukkuefinaalit käydään sunnuntaina 19.2.2017. Karsintaratoina molempiin finaaleihin toimisi viikonlopun kolme EO-karsintarataa.

Halli-SM:t olisivat hyvä tilaisuus kokeilla rohkeammin erilaisia formaatteja. Niiden kokemusten pohjalta on mahdollista kehittää myös SM-kilpailuja. Vuoden 2017 formaatti on kopioitu European Openista.

Jatkossa tavoitteena on saada halli-SM osaksi Valon/Olympiakomitean SM-viikkoa.

Päätös: Päätettiin, että vuosi 2017 toimii kokeilukautena ja Halli SM 2017 järjestetään EO-karsintakilpailujen yhteydessä Vantaalla 18.-19.2.2017. Syyskokous 2017 päättää Halli SM -kilpailujen jatkosta.

Syyskokous antoi hallituksen ja kilpailutoimikunnan tehtäväksi laatia säännöt ja muut käytännöt huomioiden kokouksessa esitetyt kommentit.

##### **15.2. Maajoukkueen valinta**

Esitys: Maajoukkuekarsintoihin osallistuvien koirakoiden määrää pitäisi pystyä tarvittaessa rajoittamaan, jotta kaikki karsintoihin osallistuvat koirakot voivat osallistua kaikille karsintaradoille. Karsinnat järjestetään edelleen yhtenä viikonloppuna, mutta osallistuvien koirakoiden määrä tullaan karsimaan ennen

maajoukkuekarsintoja. Jatkossa paikan maajoukkuekarsintoihin pystyisi saamaan useammalla eri tavalla.

Syyskokous valtuuttaa kilpailutoimikunnan viimeistelemään maajoukkuevalintoihin käytettävät menetelmät kaikkine yksityiskohtineen kevään 2017 aikana. Toimikunta julkaisee hallituksen hyväksymät kriteerit maajoukkueen 2018 valitsemiksi viimeistään toukokuussa 2017.

Päätös: Hyväksyttiin sillä tarkennuksella, että syyskokous valtuuttaa kilpailutoimikunnan sijasta hallituksen viimeistelemään valintoihin käytettävät menetelmät yksityiskohtineen.

## 16. Muut esille tulevat asiat

### 16.1. Botnic Agility Club rf:n esitys

Botnic Agility Club rf. esittää, että kilpailujärjestys (niin luokka- kuin ratajärjestyskin) tulisi ilmoittaa jo kilpailun tiedoissa, ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Perustelut:

- Pidemmän matkan päähän kisareissuja suunniteltaessa olisi mahdollista varata majoitusta, mikäli oma luokka starttaa ensimmäisenä.
- Työvuoroja on mahdollista sopia ja siirtää kilpailuaikataulujen mukaan jo etukäteen.
- Mahdollisen lasten-/ koiravahdin sopiminen helpottuu.
- 1 ja 2 luokkalaisten on mahdollista jättäytyä pois kilpailusta, mikäli 3 luokka starttaa ensimmäisenä, jolloin on mahdollista, että radalla on pyörinyt juoksunarttuja. Liite 3.

Päätös: Esitystä ei hyväksytty.

### 16.2. Helsingin Agility Urheilijoiden esitys

Käsiteltiin pykälän 8 yhteydessä.

Helsingin Agility Urheilijat ry esittää, että vuodesta 2016 alkaen kaikille pohjoismaiden mestaruuskilpailuihin päässeille koirakoille maksetaan PM-kilpailumatkasta yhtäsuuri osuus.

Kaikkien kisaajien tasa-arvoinen ja tasapuolinen kohtelu myös matkakustannusten osalta parantaa joukkueen yhtenäisyyttä. Liite 4.

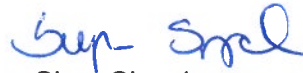
Päätös: Hyväksyttiin.

## 17. Kokouksen päättäminen

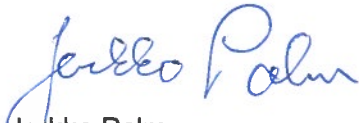
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.56.



Minna Räsänen  
kokouksen puheenjohtaja



Sirpa Sippola  
kokouksen sihteeri



Jarkko Palm  
pöytäkirjantarkastaja



Anders Virtanen  
pöytäkirjantarkastaja