

Otteet hallituksen kokouksesta (*otteessa on sellaiset asiat, joista voidaan tiedottaa jäsenyhdistyksiä mm henkilöstö- tai sopimus-asioita ja muita luottamuksellisia asioita ei ole tuotu tiedotteeseen.*)

Hallinnolliset -ja talousasiat

Lisenssien määrät

Lisenssien tilanne verrattuna aikaisempiin vuosiin:

Ajankohta	Lisenssit kpl
31.8.2019	5465
31.8.2018	5590
31.8.2017	5595

Toimikunnan jäsenistön muutokset

Yhdistetään hallinto toimikunnan ja taloushallinnon työryhmä. Todettiin, että asiat liittyvät olennaisesti toisiinsa ja toimikunnan asiat tukevat toisiaan. Hallintotoimikunnan jäseniksi liitetään Karoliina Mäkelä ja Eija Suomi.

Hallitusten jäsenten palkkioiden maksaminen

Vuosikokouksessa 2018 annettiin hallitukselle tehtäväksi valmistella hallituksen ja vastuuhenkilöiden palkkioiden maksatukseen liittyen esitys. Lotta Kortteinen on tehnyt esityksen asian käsittelyä varten seuraavassa vuosikokouksessa ja budjetin valmistelua varten.

Syksyn aikataulut syyskokouksen materiaalien osalta

Materiaali/ Asia	Vastuuhenkilö	Eräpäivä
Toimikuntien budjetti	Toimikunnat	Lokakuun eka viikko
SAGI:n budjetti	Lotta Kortteinen ja Mia Laamanen	28.9..2019
<u>Toimintasuunnitelma</u>	Anne Pullinen kokoaminen ja valmistelu + toimikunnat, sisältö	28.9..2019
Hallituksen linjaukset vuodelle 2020	Hallitus, hallituksen kokous, jossa hyväksytään syyskokouksen materiaalit	6.10.2019
Syyskokouksen kokousjärjestelyt	Hallintotoimikunta	20.11.2019
Syyskokouksen <u>palkkavarauk</u> s	Hallintotoimikunta	20.11.2019
<u>Syyskokous kutsu</u>	Hallintotoimikunta + viestintä	25.11.2019
Syyskokous materiaalit jäsenyhdistyksille	Hallintotoimikunta + viestintä	8.11.2019
Syyskokous	Hallitus	23.11.2019

Jäsenhakemukset

Kustens hundklubben ry:n erottaminen

Kustens hundklubben ry:n maksamattoman lisäjäsenmaksun 2018 osalta Yhdistys erotetaan yhdistyssääntöjen mukaisesti. Ja maksamaton lasku merkitään luottotappioksi.

Poseidon agility ry:n erottaminen

Poseidon agility ry:n maksamattoman lisäjäsenmaksun 2018 osalta Yhdistys erotetaan yhdistyssääntöjen mukaisesti. Ja maksamaton lasku merkitään luottotappioksi.

Kilpailuasiat

Säännöt vuoden 2020 Halli-SM-kisoihin ja EO-kilpailuille

Kilpailutoimikunta on laatinut säännöt vuoden 2020 Halli-SM - kisoille sekä EO-karsintakilpailuille. Kilpailutoimikunta esittää, että säännöt hyväksytään vuoden 2020 kriteereiksi halli-SM - ja karsintakilpailuille. Liitteet 7.2. Halli - SM - Säännöt 2020 ja Liite 7.2. EO-karsintakilpailujen säännöt 2020.

http://www.agilityliitto.fi/uutiset/eo-karsintojen-saannot-ja-sm-kriteerit-2020/?fbclid=IwAR0o7G2E6SBJ6v_9jS3_4jKliLBEwkFfNdqDV9Dlk3IL783YQYip0O0kJwc

Koulutusasiat

TopTeam 2020 haku- ja paikkatiedot julkaistaan piakkoin!

Viestinnän asiat

Viestintätoimikunnan kokoonpanon muutokset

Anniina Luostarinen jäi pois toimikunnasta, Tanja Köyttä liittyi mukaan toimikuntaan

SAGIn Facebookin viestitoiminnan sulkeminen toistaiseksi

Viime vuonna tehdyn viestinnän linjauksen mukaisesti SAGIn FB:n viestit-osio suljetaan. SAGI on jäsenyhdistysten seura, ja viestinnän rajalliset resurssit halutaan kohdistaa seurojen viestintään sekä SAGIn sisäisen viestinnän tehostamiseen.

Nuorisoasiat

Ei tiedotettavia asioita.

Para-asiat

Ei tiedotettavia asioita.

Kurinpitolautakunnan asiat

Ei tiedotettavia asioita.

Sääntöihin liittyvät asiat

Sääntöjen D3 ja D4 muutokset ja D2, D7 ja D8 päivitykset

Sääntötoimikunta on tehnyt muutokset D3 ja D4 sääntöihin. Lisäksi sääntötoimikunta on päivittänyt D2, D7 ja D8 säännöt hallituksen tekemien ehdotusten pohjalta (D8 - 2_2019, D2 - 3_2019 ja D7 sekä D8 -5_2019). Sääntötoimikunta esittää, että D3 ja D4 muutetaan esityksen mukaisesti ja hyväksytään hallituksen vaatimat päivitykset D2:n, D7 ja D8 on hyväksytty 5_2019 kokouksessa.

Hyväksytty säännöt seuraavalla muutosehdotukselle: D3 kohta 2.4. Kilpailunjärjestäjän on etukäteen ilmoitettava agilitytuomarille/tuomareille, että kilpailuun osallistuu para-agilitaaja. Samalla tulee kilpailuluokan arvostelevalle tuomarille tiedottaa kilpailijan erityisluvan osoittama kilpailukategoria ja erityisluvassa mainitut erityisjärjestelyt.

IT –asiat

Kotisivu-uudistuksen tilanne

IT -työryhmä on tehnyt vertailua vaihtoehtoista kotisivun osalta. Päätetään, että siirrytään tekemään kotisivujen testiympäristö, jossa voidaan testata ratkaisua. Testiympäristön koeponnistus voitaisiin tehdä nollabudjetilla. Tämän jälkeen varsinainen kotisivuprojekti pitää viedä ensi vuoden toimintasuunnitelmaan ja budjetoida. IT tukee viestintää tässä projektissa.

Mittaustulosten vieminen Kituun

Mittaustulosten kehittäminen jäädytetään toistaiseksi, koska hallituksella ei ole valtuutta vuosikokoukselta tehdä kehitystyötä.

IT roolin selkeyttäminen liiton toiminnassa

Esitetään, että IT:stä tehdään oma kokonaisuutensa, jolla on oma budjetti erillään hallintotoimikunnasta. IT toteuttaa toimikuntien ja työryhmien tarpeita. IT on jo lisätty omaksi kohdaksi toimintasuunnitelmaan. Asiaa käsitellään Minne menet Sagi - tilaisuudessa 5.10. Varalassa.

Vapaaehtoisten rekrytoinnin ajankohta

Vapaaehtoisten rekrytointi käynnistetään ja asiasta tiedotetaan sosiaalisessa mediassa syyskokouksen jälkeen.