

Aika Maanantai 2.7.2018 klo 18:11 - 23:26

Paikka Sporttitalo, Valimotie 10, 00380 Helsinki

Kutsuttu Suomen Agilityliiton jäsenet

1. Kokouksen avaus

Liiton puheenjohtaja Ville Liukka avasi kokouksen klo 18:11 ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valitseminen

Valittiin kokouksen puheenjohtaja Lotta Kortteinen ja sihteeriksi Mia Laamanen. Kohtaan 2 palattiin kohdan 5 jälkeen, koska etäyhteyden kautta tullutta esitystä ei oltu huomioitu. Etäyhteyden kautta esitettiin puheenjohtajaksi Minna Räsästä, joka kieltäytyi tehtävästä.

3. Kokoukselle laaditun esityslistan ja työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksyttiin kokouksen esityslista työjärjestykseksi. Liite 1.

Esityslistan kohtien käsittelyjärjestystä muutettiin vastaamaan paremmin asioiden loogista käsittelyjärjestystä. Pöytäkirjassa asiat esitetään esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

4. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Minna Räsänen ja Marja Lahikainen.

5. Valitaan kaksi ääntenlaskijaa

Esitys: Valitaan kokoukselle 7 ääntenlaskijaa.

Päätös: Ääntenlaskennassa käytetään ääntenlaskentanohjelmistoa, jota kaikki yhdistykset sekä salissa että etänä käyttävät. Valittiin ääntenlaskijoiden johtajaksi Ville Liukka, joka hoitaa äänestysohjelmistoa. Hänen apunaan toimii Jari Helin. Lisäksi tarvittaessa saliaänten laskua hoitavat Niina Lindberg, Brita Långström, Annamari Nieminen ja Liisa Saurila. Tällöin etä-ääntenlaskijoina toimivat Marielle Wikman-Karstunen ja Sirpa Sippola.

6. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Sääntöjen mukaan kokouskutsu on lähetettävä neljä viikkoa ja esityslista kaksi viikkoa ennen vuosikokousta. Kokouksen esityslista lähetetään liiton jäsenluettelossa olevilla osoitteilla jäsenille kirjeitse tai sähköpostilla viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta.

Kokouskutsu on lähetetty sähköpostilla jäsenseurojen Sporttirekisterissä oleviin osoitteisiin sekä julkaistu liiton nettisivuilla ja Facebookissa 4.6.2018. Esityslista on lähetetty jäsenseuroille ja julkaistu 18.6.2018.

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Jerkko Mäkelä, LAU, pyysi puheenvuoron:

Pyydän merkitsemään pöytäkirjaan, että kevätkokouksen pöytäkirja ei ole mielestäni kokouksen kulun mukainen kohdan 9 eli vastuuvapauden myöntämisen osalta. Mielestäni vastuuvapautta vuoden 2017 hallitukselle ei sitoutettu KITU2-projektin hankinnan selvitykseen kuten kevätkokouksen pöytäkirjaan on kirjattu vaan vastuuvapautta ei myönnetty ja päätettiin, että teetetään erityistilintarkastus.

7. Valtakirjojen tarkastus sekä niiden haltijain käytettävissä olevan äänimäärän toteaminen

Todettiin, että valtakirjat ja äänimäärät tarkastettiin ennen kokouksen alkamista.

Kokouksen alkaessa kokouspaikalla oli läsnä 30 jäsenyhdistystä, jotka edustivat yhteensä 2240 lisenssiä ja joilla oli käytettävissään yhteensä 102 ääntä.

Kokouksen alkaessa etäyhteyden kautta mukana oli 47 jäsenyhdistystä, jotka edustivat yhteensä 1835 lisenssiä ja joilla oli käytettävissään yhteensä 144 ääntä.

Liitteessä 2, SAGI ylimääräisen vuosikokouksen läsnäololista.

8. Esitetään hallituksen selvitys KITU-hankkeesta.

Selvitys KITU-hankkeesta liite 3.

Hallituksen varapuheenjohtaja Jouni Kautto esitteli liitteen 3. Kokous keskusteli selvityksestä.

Päätös: Merkittiin KITU-hankkeen selvitys kokoukselle tiedoksi.

9. Erityistilintarkastus vuoden 2017 taloudesta ja hallinnosta

Esitetään erityistilintarkastuksen tarjoukset ja päätetään toimenpiteistä
Asia: Erityistilintarkastuksesta saadut tarjoukset, liite 4.

Keskustelun perusteella päätettiin äänestää seuraavista vaihtoehtoista:

- Toteutetaan kevätkokouksen tahdon mukainen hallinnon erityistilintarkastus. Tilinpäätös on hyväksytty ja vahvistettu jo kevätkokouksessa.
- Hallinnon erityistilintarkastusta ei tehdä.

Äänestys 4: Hallinnon erityistarkastuksen toteuttaminen

- A. Toteutetaan kevätkokouksen tahdon mukainen hallinnon erityistilintarkastus. Tilinpäätös on hyväksytty ja vahvistettu jo kevätkokouksessa. -184 ääntä
- B. Hallinnon erityistilintarkastusta ei tehdä. - 31 ääntä
- C. Tyhjä - 10 ääntä

Päätös: Toteutetaan kevätkokouksen tahdon mukainen hallinnon erityistilintarkastus.

10. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille

Asia: Vuoden 2017 tilivelvollisille ei kevätkokouksessa myönnetty vastuuvapautta, koska haluttiin odottaa lisäselvityksiä KITU:n kilpailutuksesta.

Esitys: Myönnetään vastuuvapaus vuoden 2017 hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

Päätös: Kohtaa ei tarpeen käsitellä kohdan 9 päätöksen johdosta.

11. Vuoden 2018 talouden sopeuttamistoimet

Loppuvuoden osalta liiton talouden sopeuttamistarve on 73.000,00 e. Eri vaihtoehdot sopeuttamiseen ja niiden toimenpiteet on esitelty liitteessä 5 ja etukäteen julkaistussa taloustilanteen esittelymateriaalissa, liite 6.

Käytiin laaja keskustelu talouden tilasta liitteiden esittelyn aikana.

Keskustelun jälkeen päätettiin äänestää mistä hallituksen valmistelemasta neljästä skenaariovaihtoehdosta sopeuttamistoimien toteuttamisessa lähdetään liikkeelle. Keskustelun aikana skenaario 1 ei saanut kannatusta, joten rajattiin skenaario 1 yksimielisesti pois vaihtoehtoista.

Äänestys 1: Sopeuttamistoimien lähtökohta skenaario

- A. Sopeuttamistoimien lähtökohtana on skenaario 2 - 72 ääntä
- B. Sopeuttamistoimien lähtökohtana on skenaario 3 - 142 ääntä
- C. Sopeuttamistoimien lähtökohtana on skenaario 4 - 31 ääntä

Päätös: Sopeuttamistoimien lähtökohdaksi valittiin skenaario 3

Keskusteltiin, miten säästöjen lisäksi voidaan tilannetta parantaa mahdollisten tulojen muodossa. Keskustelussa esiin nousivat muun muassa ylimääräinen jäsenmaksu tälle vuodelle, häntämaksun korotus, vapaaehtoinen 10 euron maksu lisenssinhaltijoille lahjoitustilin kautta. Äänestettiin kannatetuista esityksistä.

Jäsenmaksun korotuksen osalta vaihtoehtoina keskustelussa kannatusta saivat: ylimääräinen jäsenmaksun kiinteällä summalla kaikille jäsenseuroille, ylimääräinen lisenssimäärään suhteutettu jäsenmaksu kaikille jäsenseuroille ja ettei ylimääräistä jäsenmaksua peritä.

Äänestys 2: Jäsenmaksun korotus

- A. Ei peritä ylimääräistä lisäjäsenmaksua - 21 ääntä
- B. Ylimääräinen jäsenmaksun kiinteällä summalla kaikille jäsenseuroille - kiinteä summa 100 e - 45 ääntä
- C. Ylimääräinen lisenssimäärään suhteutettu jäsenmaksu kaikille jäsenseuroille - 50% normaalista jäsenmaksusta - 163 ääntä
- D. Tyhjä - 0 ääntä

Päätös: Jäsenyhdistyksiltä peritään lisenssimäärään suhteutettu lisäjäsenmaksu vuodelle 2018, joka on 50% normaalista jäsenmaksusta.

Keskusteltiin tulojen lisäyksestä häntämaksun korotuksella ajalle 1.8.-31.12.2018. Nykyinen häntämaksu on 0,8 euroa.

Häntämaksun korottamisen osalta vaihtoehtoina keskustelussa kannatusta saivat:

- A. häntämaksua korotetaan 0,2 e per startti
- B. häntämaksua korotetaan 0,40 e per startti , ja
- C. häntämaksua ei koroteta.

Äänestys 3: Häntämaksun korotus

- A. Häntämaksua korotetaan 0,2 e per startti - 115 ääntä
- B. Häntämaksua korotetaan 0,40 e per startti - 59 ääntä
- C. Häntämaksua ei koroteta - 52 ääntä
- D. Tyhjä - 2 ääntä

Päätös: 1.8.-31.12.2018 ajalle tehdään 0,2 e korotus nykyiseen häntämaksuun, niin, että häntämaksu on kokonaisuudessaan 1,0 euroa. Seurat voivat siirtää korotuksen halutessaan kilpailumaksuihin.

Äänestys 5: Henkilöstö säästöjen toteutustapa

Keskusteltiin henkilöstö säästöjen toteuttamistavasta. Keskustelussa tehtiin kannatettu esitys toteuttamistavasta siten, että halvempi työntekijä jää. Äänestettiin esityksestä:

- A. Halvempi jää - 28 ääntä
- B. Hallitus selvittää ja päättää - 202 ääntä
- C. Tyhjä - 0 ääntä

Päätös: Yleiskokous valtuutti hallituksen selvittämään ja päättämään henkilöstösäästöjen toteuttamistavasta.

12. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

12.1. Agility Club Eastern Finland ry:n, Lakeuden Kennelkerho ry:n, Lakeuden Agilityurheilijat ry:n, Mikkelin Agilityharrastajat ry:n ja Tampereen Seudun Koirakerho ry:n esitykset

12.1.1. Kitu 2.0. -hanke keskeytetään välittömästi, jotta lajiliittoa ei rasiteta taloudellisesti tässä vaiheessa perusteettomasti enempää.

Esitys kokonaisuudessaan liite 7.

12.1.2. KITU 2.0. -hankkeen kilpailutus avataan kaikkine tarjouksineen ja tarjouskäsittelyn vaiheineen. Lisäksi avataan kokouspöytäkirjat tarjoustien käsittelyistä sekä niiden vertailuista.

Esitys kokonaisuudessaan liite 7.

12.1.3. KITU 2.0. -hankkeen budjetti avataan (nykyinen, toteuma tähän mennessä ja ennuste tulevasta).

Esitys kokonaisuudessaan liite 7.

12.1.4. Vaihtoehtoisen ohjelmiston teknis-taloudellinen läpikäynti sekä ehdotus sopimusneuvotteluista KITU 2.0.:n tilalle

Esitys kokonaisuudessaan liite 7.

Agoras toimintasuunnitelma liite 8.

Agoras ominaisuudet liite 9.

Laskelmia Agoraksesta liite 10.

12.1.5. Laaditaan hankerahoitusuunnitelma

Esitys kokonaisuudessaan liite 7.

Avattiin yleiskeskustelu kohdasta 12.

Yksimielisesti kokous hyväksyi seuraavan päätösesityksen:

Hallitus ja asiantuntijat selvittävät KITU2n kehittämistyön edellytykset; tarkemmat speksit ja mitä kehitystyö maksaisi. Tätä verrataan Agorakseen ja mahdollisiin muihin toimittajiin. Vasta kun selvitys on tehty voidaan tehdä päätös.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

13. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 23:26

Lotta Kortteinen

kokouksen puheenjohtaja

Mia Laamanen

kokouksen sihteeri

Marja Lahikainen
pöytäkirjantarkastaja

Minna Räsänen
pöytäkirjantarkastaja