
Aika: Sunnuntai 30.7.2023 klo 10.00

Paikka: Etäyhteys ja Sporttitalo

Kutsuttu: Suomen Agilityliiton jäsenet

1. Kokouksen avaus

Liiton puheenjohtaja Mia Laamanen avasi kokouksen kello 10.00 ja toivotti läsnäolijat tervetulleeksi.

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valitseminen

Ehdotettiin kokouksen puheenjohtajaksi Mia Laamanen ja sihteeriksi Marja Salomaa, ehdotukset saivat kannatusta.

Päätös: Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Mia Laamanen ja sihteeriksi Marja Salomaa.

3. Kokoukselle laaditun esityslistan ja työjärjestyksen hyväksyminen

Esitettiin kokouksen esityslistaa työjärjestykseksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi.

4. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa

Pöytäkirjantarkastajaksi ehdotettiin Saara Krook / UNITE ja Veera Welin / JAU. Ehdotuksia kannatettiin.

Päätös: Valittiin kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Saara Krook / UNITE ja Veera Welin / JAU.

5. Valitaan kaksi ääntenlaskijaa

Ehdotettiin kokouksen ääntenlaskijoiksi Viljami Saarivuo ja Tanja Manninen. Ehdotuksia kannatettiin.

Päätös: Valittiin kokouksen ääntenlaskijoiksi Viljami Saarivuo ja Tanja Manninen.

6. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

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

Kokouskutsu on 30.7.2023 lähetetty sähköpostilla jäsenseurojen Sporttirekisterissä oleviin osoitteisiin, sekä julkaistu liiton nettisivuilla ja Facebookissa. Esityslista on lähetetty sähköpostitse

jäsenseuroille ja julkaistu liiton nettisivuilla 15.7.2023 Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

7. Valtakirjojen tarkastus sekä niiden haltijain käytettävissä olevan äänimäärän toteaminen

Kokouspaikalla ja etäyhteyksin oli läsnä yhteensä 19 jäsenyhdistystä Yhdistykset edustivat yhteensä 2005 lisenssiä, ja yhdistyksillä oli käytettävissään yhteensä 73 ääntä. Kokouksen aikana poistuneita yhdistyksiä ei kirjata erikseen, vaan äänestysten yhteydessä mainitaan äänestäneiden jäsenyhdistysten lukumäärä ja niiden käytössä ollut äänimäärä.

8. Käsitellään hallituksen esitykset kokoukselle

8.1. Esitys: Liiton sääntöjen päivitysesitys, [Liite 8.1](#)

Puheenjohtajan ehdotti että käsitellään jäsenyhdistyksiltä ennakoon tulleet, liiton sääntöihin liittyvät esitykset kyseisen sääntöpykälän kohdalla. Näin voidaan käsitellä kyseinen pykälä kokonaisuutena. Ehdotus hyväksyttiin.

Muutosesitykset käytiin läpi pykäläkohtaisesti, Jouni Kautto esitteli hallituksen ehdottamat muutosehdotukset.

Pykälä 2, hallituksen esittämä muutos sai kannatusta.

Pykälä 3 ja siihen liittyvä pykälä 7: Hallituksen esittämää siirtoehdotus pykälän 7 sisällön siirrosta pykälään 3. sai kannatusta.

Pykälä 7, hallituksen esittämä, jäsenoikeuksia koskeva muutos sai kannatusta.

Pykälä 4, kohdan 14 lisäys, hallituksen esittämä muutos sai kannatusta.

Pykälä 8, liiton kokouskutsua, seurojen yleiskokousesityksiä ja kokousmateriaalien julkaisua koskevat hallituksen muutosesitykset:

Kutsun lähettämisen muutokset saivat kannatusta.

Aikataulumuutokset kutsussa, seurojen esityksissä ja materiaalien julkaisussa saivat kannatusta.

Pykälä 8 hallituksen esitystä jäsenmaksun laiminlyönnin vaikutuksen poistosta kannatettiin ja esitys hyväksyttiin.

Pykälä 8 lisä-äännet jäsenyhdistyksen lisenssimäärien perusteella: hallituksen esitys

lisä-äännten maksimimäärän maininnan poistamisesta pykälän yleistekstistä sai kannatusta.

TAMSK ry:n lisä-ääniä koskevan esityksen vastaava tekstikohta käsiteltiin tässä yhteydessä.

Edellä kannatettu lisä-äännten määrän maksimin poisto pykälän yleistekstistä sopi

yhdistykselle, joten siltä osin TAMSKin esittämää tekstimuutos vedettiin pois.

TAMSK ry:n esitys lisenssiperusteisten lisä-äänimäärien muutoksesta: esitystä kannatettiin.

TSAU ry / Anri Saarinen vastusti esitystä. Pienten seurojen osalta äänimäärien muutos on

TSAU ry:n edustajan mukaan ok, mutta suurten seurojen äänimäärien lisäys painottaa valtaa suuriin kaupunkeihin ja kasvukeskuksiin, joissa on runsaammin harrastajia.

Harvempaan asutuilla seuduilla harrastajia on vähemmän ja seurat pienempiä, joten lisä-äänimäärien muutos saattaisi vaarantaa jäsendemokratiaa. TSAU ry:n vastaesitys oli muutos vain pienten seurojen äänimäärään, isojen seurojen lisä-äänimäärät entiset:

5-10 lisenssiä 1 lisä-ääni

11-50 lisenssiä 2 lisä-ääntä

51-100 lisenssiä 3 lisä-ääntä

yli 100 lisenssiä 4 lisä-ääntä.

TSAU:n vastaesitys ei saanut kannatusta, joten äänestystä ei tarvittu.

TAMSK ry:n muutosesitys lisä-äänten määrästä sai kannatusta ja se hyväksyttiin. Suurten seurojen jäsenmaksujen muutos käsitellään syyskokouksessa.

Pykälä 9, liiton kokouksissa käsiteltävät asiat:

Kohta 12 kevätkokous ja kohta 14 syyskokous, hallituksen esitys tarvittaessa kaksivaiheisesta yleiskokouskäsitteystä sai kannatusta.

Kohta 11, liiton hallituksen valintaa koskevat, 2023 kevätkokouksen päätöstä täydentävät hallituksen esittämät muutokset saivat kannatusta.

Käsiteltiin samaa pykälää ja syyskokouksen kohtaa 11 ja 12 koskevat AGILITY UNITE ry:n esityksestä tässä yhteydessä. Yhdistysten edustaja ilmoitti että esityksen sisältö on tässä samoilla linjoilla kuin hallituksen esitys, joten esityksen teksti tältä osin vedettiin pois.

Pykälä 10, muutos hallituksen jäsenten toimikausiin: hallituksen esitystä kannatettiin.

UNITE ry:n ja WUOKS ry:n esitys pykälään 10 käsiteltiin tässä yhteydessä. Esitystä ei kannatettu, mutta koska sen takana on kaksi jäsenyhdistystä päätettiin äänestää.

Esitys 1. Hallituksen esitys: Hallituksen jäsenten, pj:n ja vpj:n peräkkäisten toimikausien maksimimäärä on kolme.

Esitys 2. UNITEN ja WUOKSen esitys: Hallituksen jäsenten, pj:n ja vpj:n peräkkäisten toimikausien maksimimäärä on yksi, mikäli löytyy muita ehdokkaita ko. toimiin.

Hallituksen esitys sai 100% äänistä ja hyväksyttiin.

Muut pykälän 10 muutokset: hallituksen esittämiä muutoksia kannatettiin.

Pykälä 11 muutos asioiden käsittelyjärjestyksessä: hallituksen esitystä kannatettiin.

Päätös: Hyväksyttiin hallituksen esittämät päivitykset liiton sääntöihin. Hyväksytyyn sääntöesitykseen liitetään myös hyväksytty esityslistan 9.1. kohdan muutosesitys.

8.2.Esitys: JOAWC-karsintakilpailu 2024, [Liite 8.2.](#)

Keskustelu: Nuorisotoimikunnasta Tanja Manninen esitteli nuorisotoimikunnan esityksen.

Laura Karppinen / TAMSK: ikäluokkia 3 ja säkäluokkia 4, miten karsinnasta valitaan 8 koirakkoa?

Anri Saarinen / TSAU ry: muotoilu tehty ennen I-luokkaa? Täsmennettävä, looginen olisi 12 koirakkoa. Tulosvaade on turha? Ranking-pisteiden suora käyttö valinnoissa ei ehkä reilua alle 12-vuotiaille.

Laura Karppinen / TAMSK ry: karsinnat ok, mutta ei ehdotetuilla säännöillä, vaativat täsmennystä.

Hanna Partanen /Koikerhondje ry: kommentti kilpailukelpoisuuteen, Kenneliiton alainen koirarekisteri laajennuksena kilpailukelpoisuuteen, nyt esim. risteytysrekisteihin rekisteröidyt eivät pääse osallistumaan.

Anne Pullinen / Koivu ry: Päätetään ajankohta tammi-helmikuuksi mutta täsmennetään valintakriteerejä.

Sari Koivisto: Miten valitaan ikäluokan paras eri säkäluokkien koirakoista, ts. mikäli esim. on kaksi nollatulosta?

Nuorisotoimikunnan esitystä ei kannatettu. Puheenjohtaja teki keskustelun perusteella hallituksen esityksen 2.

Esitys 2:

Järjestetään karsintakilpailu tammi-helmikuussa. Järjestetään webinaari kriteereistä ja täsmennetyt

kriteerit tuodaan syyskokoukselle. Myös karsintakilpailun formaatti täsmennetään sääntöjen osalta (esim. kakkosluokkien virallisten kisojen sopivuus tarkistetaan, samoin mahdollinen virallinen ykkösten kisa vaihtoehtona). Formaatti vahvistetaan hallituksen 1.8. kokouksessa).

Esitystä 2 kannatettiin ja se hyväksyttiin.

Päätös: Toimitaan esityksen 2 mukaisesti.

9. Jäsenseurojen esitykset vuosikokoukselle

9.1. Esitys: Tampereen Seudun Koirakerho ry:n esitys. [Liite 9.1](#). Hallituksen lisämateriaali lisenssimääristä [liitteenä 9.1 B](#)

Keskustelu pykälää 8 koskevan keskustelun yhteydessä esityslistan kohdassa 8.1. Esityksen tekstiosuus vedettiin pois hallituksen kohtaa koskevan päivitysesityksen käsittelyssä, joten esitys koski vain jäsenyhdistysten lisenssimääriin perustuvien lisä-äänien määrää. Käsitelty esitys:

5 - 10 henkilölisenssiä yhteensä yksi (1) lisä-ääni

11 - 50 henkilölisenssiä yhteensä kaksi (2) lisä-ääntä

51 - 100 henkilölisenssiä yhteensä kolme (3) lisä-ääntä

101 - 150 henkilölisenssiä yhteensä neljä (4) lisä-ääntä

151 - 200 henkilölisenssiä yhteensä viisi (5) lisä-ääntä

yli 200 henkilölisenssiä yhteensä kuusi (6) lisä-ääntä

Päätös: TAMSK ry:n esitys lisä-äänien määristä seuran lisenssimääriin perustuen hyväksyttiin liiton sääntöihin. Jäsenmaksujen muutos käsitellään syyskokouksessa.

9.2. Esitys: Agility Unite ry ja Wuoksen Agility Urheilijat ry esitys, [Liite 9.2](#).

Pykälän 9 kohdat 11 ja 12 käsittelyn yhteydessä käsiteltiin esityksen syyskokousta käsittelevä osuus

(11. Valitaan liiton hallituksen puheenjohtaja erovuoroisen tilalle, jota kutsutaan myös liiton puheenjohtajaksi, seuraavaksi kahdeksi kalenterivuodeksi jota kutsutaan toimintakaudeksi

12. Valitaan hallituksen varapuheenjohtaja erovuoroisen tilalle, jota kutsutaan myös liiton varapuheenjohtajaksi, seuraavaksi toimintakaudeksi.)

Yhdistyksen edustaja ilmoitti että hallituksen esityksen sisältö on samoilla linjoilla, joten esitys tältä osin vedettiin pois.

UNITE ry:n ja WUOKS ry:n esitys hallituksen jäsenten, pk:n ja vpj:n toimikausista käsiteltiin pykälän 10 kohdalla. Esitystä ei kannatettu, mutta koska sen takana on kaksi jäsenyhdistystä päätettiin äänestää.

Esitys 1. Hallituksen esitys: Hallituksen jäsenten, pj:n ja vpj:n peräkkäisten toimikausien maksimimäärä on kolme.

Esitys 2. UNITEN ja WUOKSen esitys: Hallituksen jäsenten, pj:n ja vpj:n peräkkäisten toimikausien maksimimäärä on yksi, mikäli saadaan muita ehdokkaita toimiin.

18 yhdistystä äänesti, äänestyksessä annettiin 68 ääntä .

Esitys 1: 100%

Esitys 2: ei ääniä

Päätös: Hallituksen esitys (Esitys 1) hyväksyttiin.

10. Muut asiat

Ennakkotieto uusien kilpailujen määräaikojen lyhennyksestä kuukauteen, Kennelliiton KoKi käsittelee ehdotuksen vasta seuraavassa kokouksessaan, ja siitä asia menee Kennelliiton hallituksen kokoukseen lokakuussa .

11. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 12.34.

Kokouksen puheenjohtaja

Mia Laamanen

Kokouksen sihteeri

Marja Salomaa

Pöytäkirjan tarkastaja

Saara Krook / Agility Unite

Pöytäkirjan tarkastaja

Veera Welin / JAU

SIGNATURES

ALLEKIRJOITUKSET

UNDERSKRIFTER

SIGNATURER

UNDERSKRIFTER

This documents contains 6 pages before this page
Dokumentet inneholder 6 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 6 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 6 sider før denne side

Detta dokument innehåller 6 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