
Aika Maanantai 2.7.2018 klo 18.00
Paikka Sporttitalo, Valimotie 10, 00380 Helsinki, Sininen aula, 5. krs
Kutsuttu Suomen Agilityliiton jäsenet

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valitseminen
3. Kokoukselle laaditun esityslistan ja työjärjestyksen hyväksyminen
4. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa
5. Valitaan kaksi ääntenlaskijaa

Esitys: Valitaan aiemman käytännön mukaan kokoukselle 7 ääntenlaskijaa

6. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Asia: Kokouskutsu on toimitettu jäsenille 4.6.2018. Esityslista liitteineen on toimitettu jäsenille 18.6.2018.

7. Valtakirjojen tarkastus sekä niiden haltijain käytettävissä olevan äänimäärän toteaminen

8. Esitetään hallituksen selvitys KITU-hankkeesta

Selvitys KITU-hankkeesta liite 1.

9. Erityistilintarkastus vuoden 2017 taloudesta ja hallinnosta
Esitetään erityistilintarkastuksen tarjoukset ja päätetään toimenpiteistä
Asia: Erityistilintarkastuksesta saadut tarjoukset, liite 2.

10. Päätetään 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.

11. Vuoden 2018 talouden sopeuttamistoimet
Loppuvuoden osalta liiton talouden sopeuttamistarve on 73.000,00 e. Eri vaihtoehdot sopeuttamiseen ja mitä ne tarkoittavat esitetään liitteessä 3.

12. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

12.1. Agility Club Eastern Finland ry:n, Lakeuden Kennelkerho 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 4.

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

Esitys kokonaisuudessaan liite 4.

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

Esitys kokonaisuudessaan liite 4.

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

Esitys kokonaisuudessaan liite 4.
Agoras toimintasuunnitelma liite 5.
Agoras ominaisuudet liite 6.
Laskelmia Agoraksesta liite 7.

12.1.5. Laaditaan hankerahoitussuunnitelma

Esitys kokonaisuudessaan liite 4.

13. Kokouksen päättäminen