

---

Aika: Lauantai 23.11.2019 klo 10.00

Paikka: Holiday Club Caribia, Kongressikuja 1, 20540 Turku

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**
6. **Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**
7. **Valtakirjojen tarkastus sekä niiden haltijain käytettävissä olevan äänimäärän toteaminen**
8. **Vahvistetaan vuoden 2020 toimintasuunnitelma (Liite 8.1) ja talousarvio (Liite 8.2 ja Liite 8.3)**

#### **Toimintasuunnitelma 2020**

Esitys: Hyväksytään vuoden 2020 toiminnan päälinjat toimintasuunnitelman mukaisesti.

#### **Talousarvio 2020**

Esitys: Liite 8.2: Talousarvio on alijäämäinen 46.827,00 e ilman JOACW- hankkeen arvioitua alijäämää. JOACW-hankkeen kanssa tulos on 48.677,00 e alijäämäinen.

Esitys: Talousarvio yleisavustuksen liitteeksi, Liite 8.3: Talousarvio on alijäämäinen 85.077,00 e ilman JOACW-hankkeen arvioitua tuottoa. JOACW-hankkeen kanssa tulos on 86.927,00 e alijäämäinen. Valtionavustusta haetaan 150 000 euroa vuonna 2020. Haettu avustus vastaa suuruusluokaltaan harrastajamäärällä ja suosion kasvulla mitattuna agilitya vastaaville lajeille myönnettyä valtionrahoituksen määrää. Vuonna 2019 valtionavustusta myönnettiin Agilityliitolle 90 000 euroa. Valtionavustuksen lisäyksestä (+60 000 euroa) valtaosa kohdennetaan yhdistysten toimintaedellytysten parantamiseen erityisesti seuratason koulutus- ja valmennustoiminnan resursseja vahvistamalla. Konkreettisia lisärahoituksella käynnistettäviä uudistuksia ovat sähköisten koulutusmateriaalien ja -alustojen luominen ja sisältötuotanto ja valmennuspäällikön rekrytointi. Tämä edistää merkittävästi alueellista yhdenvertaisuutta eri puolella Suomen toimivien seurojen ja agilityvalmentajien välillä.

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

Esitys: Vuoden 2020 jäsenmaksut esitetään hyväksyttäväksi seuraavasti:

Varsinaiset jäsenet Jäsenmaksu Lisenssejä per 31.12.2019

- 0 lisenssiä 80 euroa (80 euroa vuonna 2019)
- 1-10 lisenssiä 120 euroa (120 euroa vuonna 2019)

- 11-50 lisenssiä 220 euroa (220 euroa vuonna 2019)
- 51-100 lisenssiä 400 euroa (400 euroa vuonna 2019)
- yli 100 lisenssiä 500 euroa (500 euroa vuonna 2019)
- Kannatusjäsen 500 euroa (500 euroa vuonna 2019)

Liittymismaksua vuodelle 2020 ei aseteta. (Ei liittymismaksua vuonna 2019)

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

Esitys: Hallitus esittää kokouspalkkioiden määräämistä liitteen 10. mukaisesti.

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

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

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

Erovuorossa olevat hallituksen jäsenet: Jari Helin, Marika Blm, Jukka Yliruokanen ja Lotta Kortteinen.

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

**15. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat**

**15.1. SAGIn johtosäännös (Liite 15.1.)**

Esitys: Syyskokous 2018 edellytti hallitukselta hankinta säädöksen laadintaa. Hallitus esittää, että liitteen 15.1. mukainen ohje sääntö hyväksytään liiton johto - ja hankintasäädökseksi.

**15.2. Kilpailujärjestelmän-toimintasuunnitelma (Liite 15.2.)**

Esitys: Syyskokous 2018 edellytti hallitukselta toimintasuunnitelmaa kilpailujärjestelmän kehittämiseksi. Hallitus esittää, että liitteen 15.2. mukainen toimintasuunnitelma kilpailujärjestelmän ja kilpailutoiminnan kehittämiseksi hyväksytään.

**15.3. Kilpailutoiminnan kehittäminen (Liite 15.3.)**

**15.3.1. Joukkuekilpailuiden säännöt SM-kilpailuissa**

Esitys: Kehitetään joukkuekilpailuiden sääntöjä seurojen välisen kilpailun kasvattamisen näkökulmasta. Annetaan kesän SM-joukkuekilpailuun osallistumisoikeus myös 2-luokkalaisille. Poistetaan yhdistelmäjoukkueet kaikista SM-kilpailuista. Lisenssi siirto poistetaan halliSM:stä. SM-kilpailuiden lisenssi siirto rotuyhdistysjoukkueisiin äänestetään seuraavista vaihtoehdoista:

- a) Kaikille SAGIn jäsenenä olevien "rotuyhdistyksien" roduille yksi SM-joukkue
- b) Kaikille SAGIn jäsenenä oleville "rotuyhdistyksille" yksi SM-joukkue
- c) Ei rotujoukkuemahdollisuutta

Rotuyhdistykset ja mahdolliset rotujoukkueet löytyvät [täältä](#).

HalliSM:ssä joukkuekilpailu käydään kolmessa kilpailuluokassa (1. XS/S, 2. M ja 3. L). SM-kilpailuissa pienennetään pikkuminijoukkueiden koko neljästä koirakosta kolmeen, ja tuloksiin pikkumineissä otetaan kolmen koirakon sijasta kaksi koirakkoa. SM-kilpailuihin yhdistykselle annetaan yksi

lisäjoukkue niihin kokoluokkiin, joissa yhdistyksellä on vähintään 8 osallistujaa ja toinen lisäjoukkue mikäli osallistujia on vähintään 12.

**15.3.2. SM-kilpailujen brändäys (Liite 15.3.)**

Esitys: Rakennetaan Agilityn SM-kilpailuille niin vahva brändi, että se parantaa koko lajin tunnettavuutta kasvaneen näkyvyyden ansiosta. Brändin rakennus onnistuu parhaiten lukitsemalla kilpailut Vantaan Myyrmäkeen vuosiksi 2021-25. Kilpailun järjestäjänä toimii SAGI ja talkoolaisia järjestelyihin otetaan ympäri Suomea. Kilpailun tuottoa jaetaan talkoisiin osallistuville seuroille.

**15.3.3. Arvokilpailukausi ja -kalenteri (Liite 15.3.)**

Esitys: Otetaan käyttöön arvokilpailukausi (helmikuu-elokuu). Arvokilpailukauden kilpailut, niiden järjestäjät ja osallistumiskriteerit julkaistaan vähintään vuotta ennen kilpailukauden alkua. Yksittäisen arvokilpailun säännöt pyritään julkaisemaan samassa tahdissa, mutta kriittisiä virheitä voidaan muuttaa heti edellisen vuoden arvokilpailun jälkeen. Lopullisen arvokilpailun säännöt julkaistaan vähintään 10 kk ennen kyseistä arvokilpailua. Kaikki arvokilpailut lukitaan kalenterissa vuosille 2021-23 ja kalenterista pudotetaan yksi EO-karsinta kokonaan pois.

**15.4. Jäsenyhdistysten esitykset vuosikokoukselle**

**15.4.1 TAMSK Ry:n esitys sääntömuutoksesta koskien rengas-estettä (Liite 15.4.1.)**

Esitys: Tampereen seudun koirakerho esittää sääntömuutosta koskien rengas-estettä.

**16. Muut esille tulevat asiat**

**17. Kokouksen päättäminen**