

HALLITUKSEN PÖYTÄKIRJA

Aika	6.11. 2025
Paikka	meet -kokous klo 18
Läsnä	Mia Laamanen, pj Laura Karppinen, vpj Einari Pekkala Mirva Mustonen Suvi-Tuuli Skyttä klo 18.15 alkaen Saara Krook Seidi Koskinen Tuomas Hemminki Marja Salomaa, sihteeri Tytti Käyhkö (läsnäolo- ja puheoikeus) Katariina Kuro klo 18.25 alkaen

1. Kokouksen avaus

Kokouksen puheenjohtaja Laura Karppinen avasi kokouksen kello 18.04.

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokoukselle laaditun esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Esitys: Hyväksytään esityslista ja käsittelyjärjestys.

Päätös: Hyväksyttiin.

4. Edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen

Pöytäkirja 19.10.2025 kokous

Liite 19.10. 2025 Hallituksen Pöytäkirja

Esitys: Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja. Komentointiaikaa oli 27.10.2025 saakka.

Päätös: Hyväksyttiin.

PÄÄTÖSASIAT

5. Vuosikellon seuraaminen

Siirretään seuraavaan kokoukseen.

HALLITUKSEN PÖYTÄKIRJA

6. Talousasiat /kassavirta

Esitys: Merkitään kassan tilanne tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

6.1. Talouden seuranta

6.1.1. Talousseuranta 2025

Liite SAGI toteuma

Liite tilikohtainen vertailu

Esitys: Merkitään tiedoksi talouden tilanne.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

6.1.2. Laskujen hyväksyntä

Hyväksyttävät yli 500€ laskut ajalta 25.9.-3.11.2025

Liite Netvisor 3.11.2025

Esitys: Hyväksytään liitteen mukaiset laskut.

Päätös: Hyväksyttiin.

6.2 Lisenssien määrät

T Kausi: Lisenssikausi 2025		T Lisenssi
Lisenssimäärät lisensseittäin		
Nimi	Määrä	
7 vrk lisenssi - kertalisenssi	50	
A lisenssi - kilpailu	3751	
B1 lisenssi - nuoret	203	
B1-syyslisenssi - nuoret	8	
B2-lisenssi - nuoret	70	
B2-syyslisenssi - nuoret	1	
C-harrastajalisenssi - harrastaja	1388	
D lisenssi - Tuomari- ja toimitsijalisenssi	44	
Syyslisenssi - kilpailu	93	

5608

Lisenssimäärä yhteensä

T Kausi: Lisenssikausi 2024		T Lisenssi
Lisenssimäärät lisensseittäin		
Nimi	Määrä	
7 vrk lisenssi - kertalisenssi	76	
A lisenssi - kilpailu	3678	
B1 lisenssi - nuoret	223	
B1-syyslisenssi - nuoret	5	
B2-lisenssi - nuoret	56	
B2-syyslisenssi - nuoret	7	
C-harrastajalisenssi - harrastaja	1404	
Syyslisenssi - kilpailu	77	

5526

Lisenssimäärä yhteensä

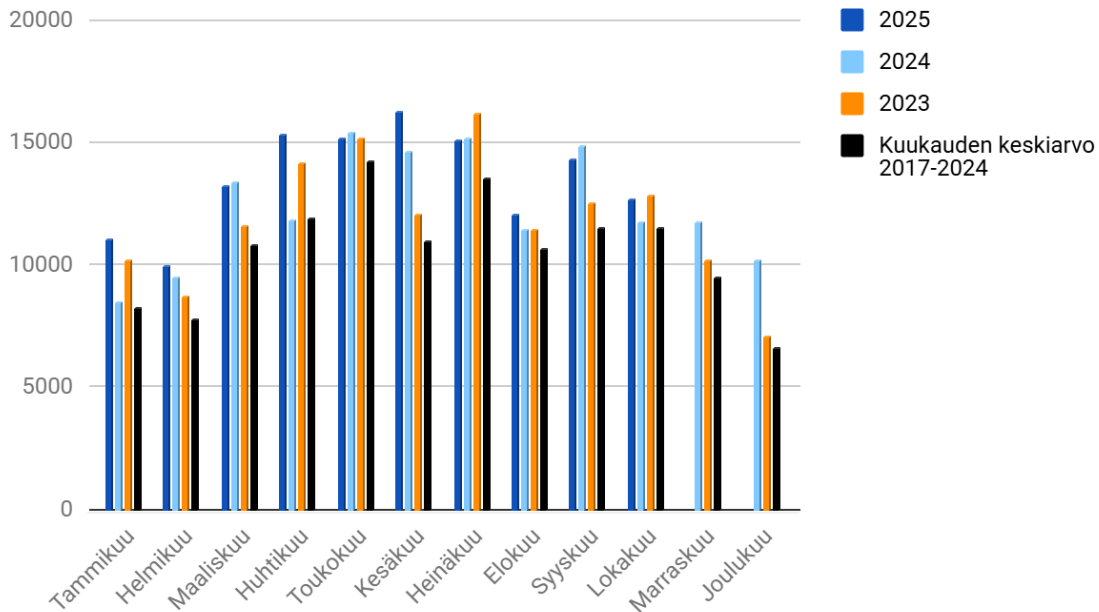
HALLITUKSEN PÖYTÄKIRJA

Esitys: Merkitään tiedoksi lisenssien määrät.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

6.3 Kilpailustarttien määrä

Startit kuukausittain



Esitys: Merkitään tiedoksi starttien määrät.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

6.4. Mitä tunnuslukuja jatkossa seurataan ja raportoidaan

Siirretty edellisistä kokouksista.

Päätös: Siirretään tammikuun kokoukseen, käsitellään laajempi kokonaisuus myös strategian mittarit huomioiden.

6.5. Ansiomerkkihakemukset

Käsiteltiin ja hyväksyttiin 3 ansiomerkkihakemusta.

7. Hallinnolliset asiat

7.1. Hallintotoimikunnan muistio 29.10. kokous

Liite Hallintotoimikunnan muistio 29.10.2025

HALLITUKSEN PÖYTÄKIRJA

7.1.1. Päätösasiat 29.10. hallintotoimikunnan kokouksesta

P.1. Vastuuhenkilöiden palkkiot ja niiden maksatus

Liittokouluttajien luentojen suunnittelupalkkion esitetään muutosta luennon pituuteen perustuvaksi tuntipalkkioksi. Nyt palkkiota on maksettu saman tasoisena eri suuruisista suunnittelutöistä. Koulutuspäällikkö arvioi, onko muutoksella vaikutusta AVA-/HOVA-kurssimoduulien hintoihin, ja tarvittaessa suunnittelun maksuperusteita täsmennetään.

Liite Vastuuhenkilöiden palkkiot SAGI 2026

Esitys: Vahvistetaan liitteen esittämät palkkioperusteet vuodelle 2026.

Päätös: Vahvistettiin.

7.2 Jäsenseurojen jäsenhakemukset/eroanomukset

Esitys: Hyväksytään jäsenseuran erottaminen maksamattomien jäsenmaksujen vuoksi (1.12. alkaen)

Päätös: Hyväksyttiin erottaminen.

7.3. Juhlavuosityöryhmä

Liite juhluvosityöryhmän muistio 13.10.2025

Esitys: Merkitään muistio tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

Liite juhluvosityöryhmän muistio 14.11.2025

Esitys: Merkitään muistio tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

7.3.1. Hankintaesitys

Juhlagaalan tapahtumapaikat kilpailutettu ja niiden pohjalta tapahtumapaikaksi valittu Bolt-areena. Juhlagaala on 16.5.2026.

Liite Juhlavuosisalan hankintaesitys

Esitys: Hyväksytään hankintaesitys.

Päätös: Hyväksyttiin.

7.4. Hyvinvointiasiat

Ei käsiteltäviä asioita.

HALLITUKSEN PÖYTÄKIRJA

7.5. Henkilöstöasiat

7.5.1. Rekryn tilanne

Tilanne: Hakemuksia tullut yhteensä 62 kpl, haku auki vielä 9.11. asti. Ensimmäiset haastattelut 3 kpl tehdään perjantaina 7.11.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

7.6. Kurinpitolautakunnan asiat

Ei käsiteltäviä asioita.

8. IT –asiat

8.1. IT-työryhmän muistio

IT-työryhmä ei ole kokoontunut.

9. Kilpailuasiat

9.1.1 Kilpailutoimikunnan kokousmuistio

Kilpailutoimikunta ei ole kokoontunut.

10. Sääntötyöryhmän asiat

10.1. Sääntötyöryhmän muistio

Sääntötyöryhmä ei ole kokoontunut.

11. Koulutusasiat

11.1. Koulutustoimikunnan muistio

Liite Koulutustoimikunnan muistio 3.11.2025

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

11.2. Tuomarikurssin vetäjävalinnat

Tiedotetaan erikseen.

11.4. Maajoukkuerinki

Maajoukkueringin valinnat on tehty. Valinnat on tiedotettu hakijoille ja kauden kokoonpano on julkaistu kotisivuilla.

HALLITUKSEN PÖYTÄKIRJA

Liite Maajoukkuerinki 2026

Esisys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi. Valintaprosessia ja maajoukkueeringin kokoonpanoa kiiteltiin, mukaan rinkiin on saatu kattavasti lajin kärkeä eri puolilta maata.

11.3. ALVA aluevalmennus

Pohjoisen alueelle ei hakenut riittävästi koirakoita, joten se jouduttiin perumaan. Etelän päävalmentajat ovat tehneet osallistujavalinnat ja koulutustoimikunta on ne vahvistanut.

Liite ALVA etelä 2026 valinnat

Esisys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

12. Nuorisoasiat**12.1. Nuorisotoimikunnan muistio**

Toimikunta ei ole kokoontunut.

12.2. Päivitetty nuorten maajoukkuekarsinnan kilpailuohje**Liite JAO-karsintakriteerit ja pisteytys**

Yhdistetty nuorten maajoukkuekarsinnan kilpailuohje (hyväksytty hallituksessa 19.5.2025) sekä JAO-kilpailuun pisteillä hakevien dokumentti. Nuorisotoimikunnassa dokumentti hyväksytty sähköpostitse 3.11.2025.

Esisys: Hyväksytään päivitetty kilpailuohje JAO kriteereineen.

Päätös: Hyväksyttiin.

13. Hooperstoimikunnan asiat**13.1. Hooperstoimikunnan kokousmuistio****Hooperstoimikunnan muistio 20.10.2025**

Esisys: Merkitään muistio tiedoksi. Ei erityisiä hallituksen toimenpiteitä tai päätöksiä vaativia asioita. Kokouksessa käsiteltiin mm SAGI Hoopersmestaruus -kilpailun palautetta, Liikuntamaa 2025 yhteistyötä ja FCI-sääntökehityksen vaihetta.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

HALLITUKSEN PÖYTÄKIRJA

14. Viestinnän asiat

14.1. Viestinnän muistio

Toimikunta ei ole kokoontunut, seuraava kokous 2.12.2025

15. Para-senioritoimikunnan asiat

15.1. Para-senioritoimikunnan muistio

Liite Para-senioritoimikunnan muistio 15.10.2025

Esisitys: Merkitään muistio tiedoksi. Ei erityisiä hallituksen päätöksiä tai toimenpiteitä vaativia nostoja. Kokouksessa käsiteltiin mm Apuvälinemessujen Liikuntamaa 2025 -tapahtumaan, Ahos-hankkeen vaiheeseen ja syksyn valtakunnallisiin valmennuksiin liittyviä asioita.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

15.2. 2026 SAO-joukkueen valintakriteerit

Liite SAO-joukkuevalintakriteerit

Kriteerit on käsitelty kilpailutoimikunnassa. Tarkoitus on tiedottaa kriteerit marraskuun aikana.

Esisitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

16. Muut asiat

16.1. Kennelpiirien 5.11.2025 tilaisuuden pikaiset kuulumiset

Tapaaminen koettiin hyvänä ja jatkoa toivottiin. Liitteessä aiheet joita käsiteltiin.

Tapaamisesta luvattiin tiedottaa seuroja ja myös lisätä yhteistyötä piirien kanssa

Liite Kennelpiirien tapaaminen 5.11.2025.

Esisitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

16.2. 2027 Pohjoismaiden mestaruuskilpailuiden KV-tuomarilista

Tiedotetaan kilpailujen muun tiedotuksen yhteydessä.

16.3. FCI - agilitydelegaatin raportit

Liitteenä raportti FCI:n agility-komission kokouksesta 22.9.2025.

Virallinen kokouspöytäkirja tulee kun on hyväksytty FCIn boardissa.

HALLITUKSEN PÖYTÄKIRJA

Liite Matka- ja kokousraportti 9-2025

16.4. FCI - hoopersdelegaanin muistiot - LUOTTAMUKSELLINEN

Eesitys: Merkitään tiedoksi.

16.5. Liiton huomiointien käsittelyprosessi jatkossa

Eesitys: Pyydetään Vuoden Urheilija -nimityksiin kilpailutoimikunnalta arvokilpailumenestykseen/ muuhun kilpailumenestykseen perustuva palkitsemisen suunnitelma jossa on avattu palkitsemisen kriteerit, arvokisoista palkittavien määrä jne (esim pistetaulukko). Arvioidaan sen jälkeen yhdessä toimiston kanssa liiton palkitsemisten kokonaisuus, pyritään johdonmukaiseen menestymisen palkitsemiseen sekä sellaiseen palkitsemisten määrään että huomionosoitusten arvo säilyy .

Päätös: Hyväksyttiin.

17. Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.21.

kokouksen puheenjohtaja

kokouksen sihteeri