
Aika Lauantai 21.4.2018 klo 10.00
Paikka Varalan urheiluopisto, Varalankatu 36, Tampere
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. Esitetään edellisen vuoden tilinpäätös (liite 1), joka käsittää toimintakertomuksen, tuloslaskelman, taseen ja liitetiedot, sekä esitetään tilintarkastajien kertomus.
9. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille
10. Päätetään niistä toimenpiteistä, joihin hallituksen toimintakertomus, tilinpäätös tai tilintarkastuskertomus antavat aihetta

Esitys: Tilikauden alijäämä -46.262,67 € kirjataan edellisten tilikausien yli/alijäämätilille.

11. Valitaan, kokouksen niin päättäessä, ehdollepanotoimikunta valmistelemaan henkilöiden hakemista liiton eri tehtäviin kokouksen edellyttämällä tavalla

Esitys: Ehdollepanotoimikuntaa ei valita.

12. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

12.1. Toisen tilintarkastajan valinta jälkikäteen

Agilityliiton sääntöjen mukaan liiton syyskokouksessa valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa. Syyskokouksessa varsinaiseksi tilintarkastajaksi on valittu tilintarkastusyhteisö Tiliextra Oy, joka valitsee keskuudestaan päävastuulliset tilintarkastajat ja varatilintarkastajat.

Sääntöjen mukaan toisen tilintarkastajan tulee olla joko toinen

tilintarkastusyhteisö tai toinen henkilötilintarkastaja, jolle valitaan varatilintarkastaja. Tilintarkastusyhteisölle ei varatilintarkastajaa tarvitse valita.

Ehdotus: Valitaan jälkikäteen toiseksi tilintarkastajaksi HT-tilintarkastaja Jukka Prepula ja hänen varatilintarkastajakseen HT-tilintarkastaja Susanna Ahola.

12.2. SM-kilpailuformaatti vuodesta 2019 alkaen (liite 2).

12.3. Lähetekeskustelu vuoden 2019 mittaustilaisuuksien järjestämisestä.

12.4. D6 Estetarkastusohje periaatteineen kokouksen keskusteluun. Hallitus viimeistelee ohjeistuksen keskustelun perusteella (liite 3).

12.5. D9 Muut kilpailumuodot järjestämisohjeen yleisosa sekä Gamblers ja Snooker - kilpailumuotoja koskevat periaatteet kevätkokoukselle keskusteluun. Hallitus viimeistelee ohjeistuksen keskustelun perusteella (liite 4).

12.6. Tampereen Seudun Koirakerho ry:n esitys: Kaikille kisaaville koirille tulee hankkia mittaustodistus 31.12.2018 mennessä. Alunperin aikataulu oli 30.6.2018 mennessä ja syyskokous muutti sen 30.6.2019. Perusteluna muutokselle on, että osa ohjaajista tietää/epäilee koiransa olevan väärässä säkäluokassa eikä sen takia halua mittauttaa ennen vuoden 2019 kevättä/kesää. Täten epätasa-arvoinen tilanne kisoissa jatkuu pidempään ja mittaustilaisuudet pyörivät osittain vajaina (Liite 5).

12.7. Joensuun Agilityurheilijat ry:n esitys HalliSM-kilpailujen sääntöjen muuttamisesta siten, että kilpailut käydään viidessä säkäluokassa vuodesta 2019 alkaen. (Liite 6).

12.8. Joensuun Agilityurheilijat ry:n esitys SM-kilpailujen sääntöjen muuttamisesta siten, että joukkuekilpailu käydään viidessä säkäluokassa vuodesta 2018 alkaen (Liite 6).

12.9. Joensuun Agilityurheilijat ry:n esitys: Jatkossa arvokisoista voi saada tuplanollan, mikäli radat kisataan samana päivänä ja peräkkäin (Liite 6).

13. Kokouksen päättäminen