



KITÖN VESIOSUUSKUNNAN YLIMÄÄRÄISEN VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2015

Paikka: Byarsborg, Spjutsund, Sipoo
Aika: 28.11.2015, klo 13.00
Läsnä: Osuuskunnan jäsenet ja hallitus varajäsenineen, yhteensä 60 kiinteistön jäsenedustajat (liite 3: osallistumisrekisteri ja vaaliluettelo) sekä Mats

1. Vuosikokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Ove Tallberg avasi kokouksen toivottamalla kaikki tervetulleiksi ja aloitti asioiden käsittelyn asialistan määräämässä järjestyksessä.

2. Puheenjohtajan, sihteerin sekä kahden pöytäkirjan tarkastajan ja äänten laskijan valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Nils Blummé ja Tove Nicklén sihteeriksi. Kaj Bergström ja Margoth Johansson valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi ja äänten laskijoiksi.

3. Kokouksen laillisuus

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi koska kutsu oli lähetetty sääntöjen määräämällä tavalla sähköpostitse ja kirjeitse sekä julkaistu osuuskunnan kotisivuilla säädetyssä ajassa.

4. Hallituksen tiedotus

Hallituksen puheenjohtaja Ove Tallberg esitteli (liite 1) seuraavat hankkeet:

- Näset:in tilannekatsaus. Esitys julkaistaan osuuskunnan kotisivuilla.
- kuitukaapeliprojekti
- operaattorisopimus LPOnet:in kanssa
- rahoitussuunnitelma ajalle 1.11.2015–30.6.2016
- vesilaitos ja viranomaisvaatimukset

Todettiin että viranomaisvaatimukseen on vastattava ja että osuuskunnalla on mahdollisuus yhteistyöhön kunnan kanssa.

- ulkoistaminen
- kotisivujen uudistus



5. Sääntöjenmuutos

Etukäteen esitelty sääntöjenmuutos (liite 2) käytiin tiivistettynä läpi ja puheenjohtaja sekä hallituksen puheenjohtaja selvittivät että tämä on kirjanpidollisteknillinen muutos, jonka tarkoitus on estää oman pääoman negatiivisen kasvun jatkumisen. Muotovaatimuksen täyttävä paikkakunnan määrittämisen muutos kirjataan myös uusiin sääntöihin.

Kokous päätti yksimielisesti hyväksyä uudet säännöt.

6. Osuuskunnan palveluiden saatavuus

Keskustelun päätteeksi todettiin, että yhdenvertaisuusperiaatteen mukaan kaikki palvelut olisi oltava kaikkien jäsenien saatavilla, niin pitkälle kuin tämä on teknisesti ja laillisesti mahdollista. Tämä merkitsee sitä, että mikäli vaatimukset laillisesti ja teknisesti täyttyvät, myös kuitukaapelia on vedettävä vedessä erillissaassa sijaitsevalle jäsenelle, joka tilaa veden ja viemärin. Yhdenvertaisuusperiaate huomioi kuitenkin pelkästään kaikkien jäsenten samanarvoisuuden, kustannuskysymyksiin katsomatta.

7. Uusi puheenjohtaja 1.1.2016

Hallituksen puheenjohtaja ilmoitti, että hän on pyytänyt vapautusta puheenjohtajan tehtävistä 31.12.2015 lähtien ja että hallitus on valinnut uudeksi puheenjohtajakseen 1.1.2016 alkaen hallituksen nykyisen jäsenen Kaj Kokko. Nykyinen puheenjohtaja Ove Tallberg jatkaa vuodenvaihteen jälkeen hallituksen jäsenenä varapuheenjohtajan asemassa.

8. Vesimittarin lukeman ilmoittaminen ja laskutus

Puheenjohtaja esitteli miten vesimittarin lukemaa on ilmoitettava (liite 1). Hallitus painotti viemärin 15 minuutin huuhtelun tärkeyden ennen kesämökin sulkemista talviseisokin ajaksi. Myös talon ja pumpun väliin asennettavan ilmastointiputken tärkeys painotettiin. Hallitus muistutti kokouslaisia siitä, että pumpun saa asentaa ja huoltaa ainoastaan osuuskunnan huoltomies, joka poikkeuksetta myös on ainoa, joka saa huoltaa runkolinjaa. Kokouksen ehdotuksen mukaisesti, hallitusta pyydetään kokoamaan kaikki tärkeä tieto kotisivuilla julkaisutettavaan käsikirjaan. Kiinteistönomistajan hyväksi kerätty tieto aiotaan jatkossa pitää esillä osuuskunnan



kotisivuilla osoitteessa www.kitöval.fi. Hallitus vastaa luonnollisesti jatkossakin henkilökohtaisesti jäsenten kysymyksiin.

9. Muut asiat

Kun muita asioita ei ilmennyt, ylimääräinen vuosikokous päättyi klo 14.00.

Nils Blummé
Puheenjohtaja

Tove Nicklén
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastivat:

Margoth Johansson

Kaj Bergström