



PROTOKOLL FRÅN KITÖ VATTENANDELSLAGS ORDINARIE ANDELSSTÄMMA 2015

Plats: Byarsborg, Spjutsund, Sibbo

Tid: 14.6.2015, kl. 14.00

Närvarande: Andelslagets medlemmar och styrelsen med suppleanter samt arbetsgrupper, representanter för totalt 69 medlemsfastigheter (bilaga 9): närvarolista som även fungerade som röstlängd), Gustaf Forsberg och Mats Åminne (LPOnet).

1. Öppnande av andelsstämman

Andelsstämman öppnades av styrelsens ordförande Ove Tallberg som hälsade alla välkomna och inledde förhandlingarna i enlighet med den stadgeenliga agendan.

2. Val av ordförande och sekreterare samt två protokolljusterare och rösträknare

Nils Blummé valdes enhälligt till andelsstämmans ordförande och Tove Nicklén till sekreterare. Till protokolljusterare och rösträknare valdes Reijo Ahponen och Kaj Bergström.

3. Stämmans lagenlighet

Stämman konstaterades lagenligt sammankallad och beslutför då kallelsen var skickad på stadgeenligt sätt per e-post och brev samt publicerad på andelslagets webbplats inom utsatt tid.

4. Bokslut, verksamhets- och revisionsberättelse

Styrelsens ordförande Ove Tallberg presenterade resultat- och balansräkning, verksamhetsberättelse samt revisionsberättelse för år 2014 (bilaga 1). Dessa dokument var publicerade på andelslagets webbplats före mötet.

Resultaträkningen för perioden 1.1 - 31.12.2014 och balansräkningen 31.12.2014 fastställdes enhälligt av andelsstämman. Räkenskapsperiodens förlust enligt balansräkningen; 15 804,05 €, beslöts på styrelsens förslag likaså enhälligt, att överföras till kontot "vinst eller förlust från tidigare perioder" i det egna kapitalet på balansräkningen.



5. Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Ansvarsfrihet beviljades enhälligt åt styrelseledamöterna för räkenskapsperioden 2014.

6. Beslut om större investeringar, samt deras finansiering

Stämman beslöt att ärendet tas upp under punkten "Villkorligt beslut om slutande av avtal om kabelnätsoperatör" samt "Villkorligt beslut om utbyggnad av V/A och fiberkabel installationer på Näset" samt "Villkorligt beslut att sluta avtal om uppkoppling av fibernätet med Sibbo kommun samt byggnad av förbindelsekabel mellan Box och Näset".

7. Verksamhetsplan och budget för 2015

Styrelsens verksamhetsplan har varit tillgänglig på andelslagets webbsida (bilaga 2).

Huvudmålsättningen för år 2015 är att:

1. Bygga ut V/A- och fibernätverket åtminstone på södra delen av Näset med nuvarande 28 st. anslutningar.
2. Bygga förbindelsekabel för att kunna uppkoppla fiberkabelnätverket med kommunens fiberkabelnätverk i Box.
3. Söka och göra avtal med en nätoperatör.
4. Diverse målsättningar angående service, planering av fortsatt utbyggnad, administration, finansiering och solvens, styrelsen och styrelsearbetet.

Verksamhetsbudgeten för 2015 på 39 600 € presenterades (bilaga 3). Konstaterades att budgeten är mycket knapp och baserar sig på mycket talkoarbete.

Byggnadsbudgeten för Näset på 600 000 € för 4,8 km presenterades (bilaga 4). Konstaterades att den baserar sig på en anslutningsavgift på 16 000 €, vilken i efterhand kan korrigeras enligt faktiska kostnader, enligt det villkorliga avtalet med fastighetsägarna. Utgångspunkten är att det inte blir större ändringar i anslutningsavgifterna. Konstaterades att anslutningsavgifterna beror på antalet anslutningar, stöd och entreprenadpriser. Konstaterades även att budgeten är beräknad med antagandet att NTM-centralen och Etelä-Suomen Energia (ESU) beviljar stöd och deltar i kostnaderna i samma grad som på tidigare byggda områden.



Enligt andelslagets stadgar kan avvikande prissättning tillämpas på beaktansvärt dyrare utbyggnadsområden.

Verksamhetsplanen, verksamhetsbudgeten samt byggnadsbudgeten fastställdes enhälligt av stämman.

8. Arvoden för styrelsemedlemmar

Konstaterades att styrelsen arbetar enligt talko-princip, samt att inga arvoden för styrelsearbete har betalats under räkenskapsperioden 2014. Kompensation betalas endast för materialanskaffningar, bruk av egen bil samt utrymmesbruk. För uppgifter utöver sedvanligt styrelsearbete har andelslaget betalat en sådan ersättning som godkändes på det extra ordinarie årsmötet 9.11.2013.

Stämman beslöt enhälligt fastställa dessa principer för utbetalning av arvoden och ersättningar.

9. Val av ledamöter i styrelsen för åren 2015-2016

Konstaterades att alla ledamöter med sin personliga insats och expertis bör medverka i styrelsearbetet. Extra insatser i form av arbetsgrupper välkomnas fortsättningsvis. Styrelsens förslag till en ny styrelse med 7 st. ordinarie medlemmar och 3 st. suppleanter presenterades med nedanstående uppsättning.

Ordinarie medlemmar:

Ove Tallberg	omval
Svante Johansson	omval
Henrik Johansson	omval
Tove Nicklén	omval
Kaj Kokko	nyval
Timo Nyman	nyval
Thomas Sagath	nyval

Suppleanter:

Vesa Myllys	omval
Sten Sundberg	omval
Carl Wilén	f.d. ordinarie medlem



Ordförande Ove Tallberg meddelade att han inte fortsätter som styrelseordförande, men nog som styrelsemedlem.

Stämman förrättade enhälligt valet i enlighet med styrelsens förslag.

10. Val av revisor och revisorssuppleant

CGR Kim Järvi från CGR-samfundet KPMG Oy Ab omvaldes enhälligt till revisor och likaså valdes CGR-samfundet KPMG Oy Ab enhälligt till revisorssuppleant.

11. Villkorligt beslut om påbörjande av utbyggnad av V/A och fiberkabel installationer på Näset

Styrelseordförande presenterade kartan (bilaga 5) som visar styrelsens planer för utbyggnad av södra Näset. Området täcker hela södra Näset samt området upp till Djupviken, med Djupviksvägen som gräns i norr. Samma karta kommer att presenteras på andelslagets webbsida. Planerna innehåller ännu alternativa dragningar och grävlov kommer att behövas av alla berörda fastigheter.

Förutsättningarna för att kunna realisera projektets beskrivs. Det poängterades att avgörande för styrelsens slutliga byggbeslut är NTM-centralens samt ESU:s lika stora deltagande som hittills. Dessa bistånd till byggnadsbudgeten har ett totalt värde av ca 180 000 €.

Stämman beslöt enhälligt att ta ett villkorligt beslut att påbörja utbyggnaden av Näset genast då finansieringen uppfyller uppställda krav på ekonomisk genomförbarhet.

12. Villkorligt beslut om att bygga förbindelsekabel för att kunna uppkoppla fiberkabelnätverket med kommunens fiberkabelnätverk i Box

Styrelsens förslag för byggandet presenterades (bilaga 6). Kostnaderna presenterades enligt följande:

- Box - Sprängmansvägen, ca 1250 € betalas till kommunen.



- Sprängmansvägen - Byarsborg, ca 43 000 € betalas till Relacom (Sonera) som står för andra halvan av kostnaden och vars underleverantör utför arbetet.
- Byarsborg – Kitö vägskäl, ca 10 000 €, betalas åt Voimatel Oy (Elisa) som utförde arbetet. Denna sträcka är byggd redan i maj 2015.
- Kitö vägskäl – Näset, ca 10 000 €, som utförs av entreprenören för Näset.

Ifall andelslaget dessutom får stöd av NTM-centralen, kan dessa kostnader minskas.

Stämman beslöt enhälligt att ta ett villkorligt beslut att påbörja utbyggnaden av förbindelsekabeln.

13. Villkorligt beslut om att söka och göra avtal med en nätoperatör

Styrelsens förslag till nätoperatör presenterades (bilaga 7). LPOnet gjorde sin egen presentation av sitt tjänstepaket och priser. Det villkorliga beslutet gäller fortsatta förhandlingar med LPOnet angående investeringar i nätverket och tjänstepaketet.

Stämman beslöt enhälligt att ta ett villkorligt beslut att låta styrelsen fortsätta förhandlingarna med LPOnet samt befullmäktigade styrelsen att senare uppgöra avtal med LPOnet för följande 3 år.

14. Indrivning av anslutningsavgifter

Styrelsens förslag om indrivning av obetalda anslutningsavgifter godkändes enhälligt av andelsstämman.

15. Övriga ärenden: långtidsfinansiering med kommungaranti

Styrelsens ordförande presenterade ett exempel på hur en långtidsfinansiering på 5 år kunde förverkligas med utnyttjande av kommunens lånegaranti (bilaga 8). I exemplet skulle ett lån på 14 000 € som betalas tillbaka en gång per år i 5 års tid, ha en total kostnad på 20 800 €.

Stämman beslöt enhälligt att inte fortsätta utvärderingen av denna finansieringsmöjlighet.



16. Övriga ärenden

Då inga andra ärenden uppkom, avslutades andelsstämman kl. 16.00.

Nils Blummé
Ordförande

Tove Nicklén
Sekreterare

Protokollet blev justerat av:

Reijo Ahponen

Kaj Bergström