



PROTOKOLL FRÅN KITÖ VATTENANDELSLAGS EXTRA ORDINARIE ANDELSSTÄMMA 2015

Plats: Byarsborg, Spjutsund, Sibbo

Tid: 28.11.2015, kl. 13.00

Närvarande: Andelslagets medlemmar och styrelsen med suppleanter, representanter för totalt 60 medlemsfastigheter (bilaga 3: närvarolista och röstlängd), samt Mats Åminne, Tommi Mäki, (LPOnet).

1. Öppnande av andelsstämman

Andelsstämman öppnades av styrelsens ordförande Ove Tallberg som hälsade alla välkomna och inledde förhandlingarna i enlighet med 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 Kaj Bergström och Margoth Johansson.

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. Styrelsens information

Styrelsens ordförande Ove Tallberg presenterade (bilaga 1) följande projekt:

- framskridandet på Näset. Presentationen kommer att publiceras på andelslagets hemsidor.
- fiberkabelprojektet
- operatoravtalet med LPOnet
- finansieringsplan för perioden 1.11.2015–30.6.2016
- vattenverk och myndigheternas krav

Konstaterades att myndighetskraven måste uppfyllas och att andelslaget har möjlighet att samarbeta med kommunen.

- outsourcing
- förnyelse av hemsidorna



5. Stadgeändring

Det på förhand presenterade stadgeändringsförslaget (bilaga 2) gick sammandragningsvis igenom och ordförande samt styrelseordförande förklarade på vilket vis ändringen är en bokföringsteknisk operation för att förhindra att det egna kapitalet fortsätter att växa negativt. Även formkraven på ortbestämning införs i de nya stadgarna.

Stämman beslöt enhälligt att godkänna stadgeändringen.

6. Tillgängligheten av Andelslagets tjänster

Efter diskussion konstaterades det att enligt jämställdhetsprincipen skall alla tjänster fysiskt vara tillgängliga för alla medlemmar, så länge som detta är tekniskt och lagligt möjligt. Detta innebär, att om kraven på laglighet och teknik uppfylls, bör även fiberkabeln kunna dras under vattnet till en medlem som tar vatten och avlopp på holmarna. Jämställdhetsprincipen beaktar dock enbart likställdheten av samtliga medlemmar, inte kostnadsfrågor.

7. Ny styrelseordförande 1.1.2016

Styrelsens ordförande meddelade att han begärt befrielse från position som ordförande fr.o.m. 31.12.2015 samt att styrelsen har valt styrelsemedlem Kaj Kokko som ny ordförande per 1.1.2016. Nuvarande ordförande Ove Tallberg fortsätter efter årsskiftet som styrelsemedlem i funktionen vice ordförande.

8. Avläsning av vattenmätaren och faktureringen

Ordförande demonstrerade hur vattenmätaren ska avläsas (bilaga 1). Styrelsen poängterade vikten av att skölja avloppet i 15 minuter före vinterstängning av sommarstuga. Nödvändigheten av installation av ventilationsrör mellan hus och pump poängterades också. Styrelsen påminde stämman om att endast andelslagets serviceman får installera pumpen samt utföra service på såväl pump som stomlinjen. Enligt förslag från stämman, ombads styrelsen publicera all väsentlig information i en handbok på hemsidorna. Instruktioner till godo för fastighetsägaren ska i fortsättningen finnas på andelslagets hemsidor på adressen www.kitoval.fi. Styrelsen svarar givetvis fortsättningsvis också personligen på frågor från medlemmarna.



9. Övriga ärenden

Då inga andra ärenden uppkom, avslutades andelsstämman kl. 14.00.

Nils Blummé
Ordförande

Tove Nicklén
Sekreterare

Protokollet blev justerat av:

Margoth Johansson

Kaj Bergström