



KITÖN VESIOSUUSKUNNAN VARSINAISEN VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA VUONNA 2015

Paikka: Byarsborg, Spjutsund, Sipoo
Aika: 14.6.2015, klo 14.00
Läsnä: Osuuskunnan jäsenet ja hallitus varajäsenineen ja työryhmineen, yhteensä 69 kiinteistön jäsenedustajat (liite 9: osallistumisrekisteri joka toimi myös vaaliluettelona), Gustaf Forsberg ja Mats Åminne (LPOnet).

1. Vuosikokouksen avaaminen

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

2. Puheenjohtajan, sihteerin sekä kahden pöytäkirjan tarkastajan ja ääntenlaskijan valinta
Nils Blummé valittiin yksimielisesti kokouksen puheenjohtajaksi ja Tove Nicklén sihteeriksi. Reijo Ahponen ja Kaj Bergström valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi.

3. Kokouksen laillisuus

Todettiin kokouksen laillisuus, että kokouskutsu on toimitettu säännöissä määritellyn ajan puitteissa sähköpostitse ja kirjeitse ja että kutsu on julkaistu osuuskunnan kotisivuilla.

4. Tilinpäätös, toiminta- ja tilintarkastuskertomus

Hallituksen puheenjohtaja Ove Tallberg esitteli tulos- ja taselaskelman, toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen (liite 1). Kyseiset asiakirjat oli julkaistu osuuskunnan kotisivuilla ennen kokousta.

Vuosikokous vahvisti yksimielisesti jakson 1.1 - 31.12.2014 tuloslaskelman ja 31.12.2014 päivämäärän mukaisen taselaskelman. Taseen osoittama tilikauden tappio, joka oli 15 804,05 €, päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti yhtäläillä yksimielisesti siirtää ”aikaisempien jaksojen voitot tai tappiot” – tilille taseessa olevaan omaan pääomaan.

5. Hallintojäsenten vastuuvapaus

Hallituksen jäsenille myönnettiin yksimielisesti vastuuvapaus tilivuoden 2014 osalta.



6. Päätös suuremmista investoinneista sekä niiden rahoittamisesta.

Vuosikokous päätti ottaa kyseisen asian esille kohdissa ”Ehdollinen päätös sopimuksen solmimisesta kaapeliverkko-operaattorin kanssa”, ”Ehdollinen päätös V/V- ja valokaapeliverkoston rakentamisesta Näsetin alueella” ja ”Ehdollinen päätös valokaapeliverkon liittämistä Sipoon kunnan verkkoon ja yhteyskaapelin rakentamisesta Boxin ja Näsetin välille”.

7. Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015

Hallituksen toimintasuunnitelma on ollut nähtävissä osuuskunnan kotisivuilla (liite 2).

Vuoden 2015 päätavoitteet ovat:

1. Laajentaa V/V- ja valokuituverkosto ainakin Näsetin eteläiselle alueelle nykyisten 28 liittymän pohjalta.
2. Rakentaa kuitukaapeliyhteys ja liitäntä kunnan kuituverkkoon Boxissa.
3. Hankkia ja solmia sopimus valokuituverkon operaattorin kanssa.
4. Eräitä tavoitteita koskien huoltoa, jatkorakentamisen suunnittelua, hallintojärjestelmää, rahoitusta ja maksukykyä, sekä hallitusta ja hallitustyöskentelyä.

Vuoden 2015 toimintabudjetti 39 600 € on esitetty liitteessä 3. Todettiin, että budjetti on hyvin tiukka ja edellyttää paljon talkootyötä.

Näsetin alueen rakentamisbudjetti 600 000 € käsittäen 4,8 km putkivetoja esiteltiin (liite 4). Todettiin, että se perustuu 16 000 €:n liittymismaksuun, joka jälkikäteen voidaan korjata vastaamaan todellisia kustannuksia kiinteistönomistajien kanssa solmitun ehdollisen sopimuksen mukaisesti. Lähtökohtana on että liittymismaksuun ei tule merkittäviä korjauksia. Todettiin, että liittymismaksut riippuvat liittymien määrästä, saaduista tuista ja urakkahinnoista. Todettiin myös, että budjetti on laadittu olettaen että ELY-keskus ja Etelä-Suomen Energia (ESU) myöntävät tukea ja osallistuvat kustannuksiin samassa suhteessa kun aikaisemmin rakennetuilla alueilla.

Vesiosuuskunnan sääntöjen mukaan voidaan poikkeavaa hinnoittelua soveltaa merkittävästi kalliimmalla rakentamisalueella.

Vuosikokous hyväksyi yksimielisesti toimintasuunnitelman, toimintabudjetin ja rakentamisbudjetin.



8. Hallituksen palkkiot

Todettiin, että hallitus työskentelee talkoo-periaatteella ja että palkkioita hallintotehtävistä ei ole maksettu tilikaudella 2014. Korvauksia voidaan maksaa ainoastaan materiaalihankinnoista, oman auton käytöstä sekä tilojen käytöstä. Tavanomaisen hallitustyön ylittävän työn osalta osuuskunta on maksanut 9.11.2013 pidetyn ylimääräisen vuosikokouksen yhteydessä hyväksytyn mukaisen korvauksen.

Vuosikokous päätti yksimielisesti vahvistaa nämä periaatteet palkkioiden ja korvausten maksamisesta.

9. Hallituksen jäsenten valinta vuosille 2015-2016

Todettiin, että kaikkien hallitusten jäsenten henkilökohtainen panos ja erikoisosaaminen on oltava hallituksen käytettävissä. Ylimääräistä apua erilaisten työryhmien muodossa toivotetaan edelleen tervetulleeksi. Hallitus esitti ehdotuksensa uudeksi hallitukseksi joka koostuisi 7 varsinaisesta jäsenestä ja 3 varajäsenestä alla olevassa kokoonpanossa.

Varsinaiset jäsenet:

Ove Tallberg	uudelleenvalinta
Svante Johansson	uudelleenvalinta
Henrik Johansson	uudelleenvalinta
Tove Nicklén	uudelleenvalinta
Kaj Kokko	uusi jäsen
Timo Nyman	uusi jäsen
Thomas Sagath	uusi jäsen

Varajäsenet:

Vesa Mylly	uudelleenvalinta
Sten Sundberg	uudelleenvalinta
Carl Wilén	entinen varsinainen jäsen

Puheenjohtaja Ove Tallberg ilmoitti, että hän ei jatka hallituksen puheenjohtajana mutta kyllä hallituksen jäsenenä.

Vuosikokous suoritti yksimielisesti ehdokkaiden valinnan hallituksen esityksen mukaisesti.



10. Tilintarkastajan ja varatilintarkistajan valinta

KHT Kim Järvi KHT-järjestön KPMG Oy Ab:sta valittiin uudelleen yksimielisesti tilintarkastajaksi ja yhtälailla yksimielisesti valittiin KHT-järjestö KPMG Oy Ab varatilintarkastajaksi.

11. Ehdollinen päätös V/V- ja valokaapeliverkoston rakentamisesta Näsetin alueella

Hallituksen puheenjohtaja esitteli kartalla (liite 5) hallituksen suunnitelman Näsetin alueen eteläosan rakentamisesta. Alue käsittää koko eteläisen Näsetin alueen Djupvikeniin asti. Djupvikenin tie on alueen pohjoinen raja. Kartta tullaan esittämään vesiosuuskunnan kotisivulla. Suunnitelmissa esiintyy vielä vaihtoehtoisia putkivetoja ja kaivuluvat tarvitaan kaikilta kiinteistöiltä.

Edellytykset projektin toteuttamiseksi käytiin läpi. Painotettiin, että ratkaisevaa hallituksen lopulliselle päätökselle on ELY-keskuksen ja ESU:n osallistuminen samoilla panoksilla kuin tähän mennessä. Näiden avustusten arvo rakentamisbudjetissa on noin 180 000 €.

Vuosikokous päätti yksimielisesti että rakentaminen Näsetin alueella käynnistetään välittömästi kun rahoitus täyttää asetetut vaatimukset taloudelliselle toteutukselle.

12. Ehdollinen päätös valokaapeliverkon liittämisestä Sipoon kunnan verkkoon ja yhteyskaapelin rakentamisesta Boxin ja Näsetin välille

Hallituksen esitys esiteltiin (liite 6). Kustannukset esitettiin seuraavasti:

- Box - Sprängmanintie, n. 1 250 € maksetaan kunnalle.
- Sprängmanintie - Byarsborg, n. 43 000 € maksetaan Relacomille (Sonera) joka vastaa kustannusten toisesta puolikkaasta ja jonka aliurakoitsija suorittaa työt.
- Byarsborg - Kitön tienhaara, n. 10 000 €, maksetaan Voimatel Oy:lle (Elisa), joka on suorittanut työn. Tämä osuus rakennettiin jo toukokuussa 2015.
- Kitön tienhaara - Näset, n. 10 000 €, jonka suorittaa Näset alueen urakoitsija.

Mikäli vesiosuuskunta saa tukea ELY-keskukselta, voidaan mainittuja kustannuksia alentaa.

Vuosikokous päätti yksimielisesti että yhdyskaapelin rakentamisen aloittamisesta tehdään ehdollinen päätös.



13. Ehdollinen päätös sopimuksen solmimisesta kaapeliverkko-operaattorin kanssa

Hallituksen ehdotus verkko-operaattoriksi esiteltiin (liite 7). LPOnet esitteli palvelutarjontansa ja niiden hinnat. Ehdollinen päätös käsittää jatkoneuvotteluiden käymisen LPOnetin kanssa verkkoinvestoinnista ja palvelupaketista.

Vuosikokous päätti yksimielisesti että hallitus voi jatkaa neuvotteluita LPOnetin kanssa ja valtuutti hallituksen myöhemmin tekemään sopimuksen LPOnetin kanssa kolmeksi seuraavaksi vuodeksi.

14. Liittymismaksujen perintä

Vuosikokous hyväksyi yksimielisesti hallituksen esittämän ehdotuksen maksamattomien liittymismaksujen perimiskäytännöstä.

15. Muut asiat: pitkäaikaisrahoitus ja kunnan takuu

Hallituksen puheenjohtaja esitteli esimerkin siitä miten 5 vuoden pitkäaikaisrahoitus voitaisiin toteuttaa kunnan takuun avulla (liite 8). Esimerkissä 14 000 € laina voitaisiin lyhentää kerran vuodessa 5 vuoden aikana, jolloin kokonaiskustannus olisi 20 800 €.

Vuosikokous päätti yksimielisesti että kyseisen rahoitusmahdollisuuden arviointia ei jatketa.

16. Muut asiat

Muita asioita ei ollut esillä ja vuosikokous päätettiin klo 16.00.

Nils Blummé
Puheenjohtaja

Tove Nicklén
Sihteeri

Pöytäkirjan ovat tarkastaneet:

Reijo Ahponen

Kaj Bergström