



**Paikka:** Byarsborg, Spjutsund, Sipoo

**Aika:** 27.5.2012 klo 14.00

**Läsnä:** Osuuskunnan jäsenet ja hallitus, työryhmineen, yhteensä 66:n jäsenkiinteistön edustajaa (ks. liite läsnä olleista).

1. Kokouksen avasi hallituksen puheenjohtaja Ove Tallberg.
2. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Ove Tallberg ja sihteeriksi Tove Nicklén. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja äänten laskijoiksi valittiin Lotta Kuusisto ja Timo Nyman.
3. Todettiin, että kokouskutsu oli toimitettu säännöissä määritellyn ajan puitteissa sähköpostitse ja kirjeenä ja että kutsu oli julkaistu Osuuskunnan kotisivuilla. Kutsu on täten lähetetty sääntöjen määräämällä tavalla ja kokous on näin ollen lainvoimainen.
4. Todettiin että tilinpäätös oli nähtävänä osuuskunnan kotisivuilla ennen kokousta, kutsun yhteydessä. Lisättiin toteamus, että seuraavien varsinaisten vuosikokousten tilinpäätökset tullaan julkaisemaan kotisivuilla molemmilla kotimaisilla kielillä.
5. Esitettiin vuoden 2011 tulos- ja taselaskelmat sekä tilintarkastuskertomus. Todettiin tilinpäätöksen osoittavan 6.559,18 euron tappion.
6. Tilinpäätös hyväksyttiin yksimielisesti. Todettiin, että tilinpäätös ei osoita ylijäämää ja ettei tappio vaadi erillisiä toimenpiteitä. Todettiin, että tappio kirjataan taseeseen ja että se siellä vähentää osuuspääomaa.
7. Päätettiin yksimielisesti myöntää hallitukselle vastuuvapaus vuoden 2011 tilikaudelta.
8. Esitettiin hallituksen valmisteleva toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2012. Todettiin että talousarvio, jonka määrä suurimmillaan on 70.000 €, toteutuessaan kuluttaa vierasta pääomaa. Mainittu vieras pääoma koostuu ennakoon maksetuista liittymismaksuista. Vuonna 2011 tämä maksu oli jokaiselle jäsenelle 500 € ja se tulee myös jatkossa pysymään samansuuruisena.
9. Todettiin, että osuuskunta, Sipoon kunnan kehotuksesta, on anonut virallisen toiminta-alueen muodostamista. Alue koostuu ensimmäisessä vaiheessa jo aikaisemmin suunnitellusta alueesta 1 lisättynä itäisellä Löparö:llä, esitetyn kartan mukaisesti. Kaikki muut alueet (alun perin alueet 2-4) tullaan vaiheittain ja yhteistyönä Sipoon kunnan kanssa sisällyttämään samaan toiminta-alueeseen.
10. Päätettiin yksimielisesti hyväksyä toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2012.
11. Todettiin lopullisen liittymismaksun olevan edelleen arviolta 11–12.000 € kaikille jäsenille riippumatta kiinteistön maantieteellisestä sijainnista. Omistaja rahoittaa itse kaivuu- ja asennuskustannukset omalla tontilla ja rakennuksen sisällä.



12. Todettiin ettei tilikauden aikana ole maksettu palkkioita puheenjohtajalle tai hallituksen jäsenille. Materiaalihankinnat, oman auton ja tilan käyttö on korvattu.
13. Päätettiin yksimielisesti seuraavista muutoksista hallituksen kokoonpanossa: Håkan Ekström jättää hallituksen omasta pyynnöstään ja entinen varajäsen Per Kock valittiin varsinaiseksi jäseneksi. Kurt Åkerfelt ja Sten Sundberg jatkavat varajäseninä ja uudeksi varajäseneksi valitaan Lotta Kuusisto. Hallituksen jäsenen toimikausi on kolme vuotta, varajäsenen toimikausi on yksi vuosi.
14. Päätettiin yksimielisesti että Kim Johan Järvi valitaan uudeksi tilintarkastajaksi. Entinen tilintarkastaja Antti Koskinen valittiin varatilintarkastajaksi.
15. Pellervon juristi Kari Lehto, vesiosuuskuntien asiantuntija, totesi että jos osuuskunta ei tule saamaan EU-tukea projektilleen, ei ole myöskään olemassa velvoitteita lykätä rakentamisen alkuajankohtaa siihen asti kunnes virallinen toiminta-alue on hyväksytty Sipoon kunnassa. Toiminta-alueen ulkopuolella voidaan myös rakentaa silloin kun ELY-keskuksen tai SILMUN tarkat toimintamääräykset eivät sido.
16. Juristi Kari Lehto tiedotti myös, että uuden Osuuskuntalain mukaan, jonka odotetaan astuvan voimaan vuoden 2013 alusta, sana "liittymismaksu" poistuu kokonaan käytöstä.
17. Todettiin, että kunta suurella todennäköisyydellä ei tule toimimaan takaajana noin 600.000 euron lainalle, mikä vastaa vain 15 prosenttia projektin kokonaisbudjetista. Seurauksena tästä syntyy välitön tarve voida laskuttaa liittymismaksuja etukäteen projektin rahoittamiseksi. Hallitus tulee esittämään ehdotuksensa erien suuruudesta ja ajankohdasta seuraavassa ylimääräisessä vuosikokouksessa.
18. Todettiin että tähän mennessä maksetut osamaksut à 500 € on sijoitettu eripituisille korkoa tuottaville tileille. Hallitus ehdottaa, että se vähäinen korko, mitä tilit tuottavat, käytettäisiin kaikkien jäsenten hyväksi rakennusvaiheessa.
19. Todettiin, että hallitus aikaisemmin tehdyn päätöksen mukaisesti, tulee tilaamaan lopulliset rakennus-suunnitelmat samalta yritykseltä joka toimitti yleissuunnitelman.
20. Kun muita asioita ei ilmennyt, puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.00.

Ove Tallberg  
Puheenjohtaja

Tove Nicklén  
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastivat:

Lotta Kuusisto

Timo Nyman