



PÖYTÄKIRJA

VESIOSUUSKUNNAN VUODEN 2013 VARSINAINEN VUOSIKOKOUS

Paikka: Byarsborg, Spjutsund, Sipoo

Aika: 29.06.2013, klo 12.00

Läsnä: Yhteensä 70 jäsentä, rekisteröintilista on liitteenä.

Osuuskunnan hallituksen puheenjohtaja Ove Tallberg avasi kokouksen klo 12.00 ja aloitti asioiden käsittely sääntöjen mukaisesti.

- 1. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjan tarkastajien ja äänten laskijoiden valinta.**
Nils Blummé valittiin yksimielisesti kokouksen puheenjohtajaksi. Puheenjohtaja kutsui Per Kockin kokouksen sihteeriksi. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja äänten laskijoiksi valittiin Per Stenius ja Michael Hagman.
- 2. Kokouksen laillisuus**
Todettiin että kokous oli kutsuttu kokoon sääntöjen mukaisesti ja kokous on siten lainvoimainen. Kutsu oli lähetetty sähköpostitse ja kirjeitse 03.06.2013 sekä julkaistu kotisivulla.
- 3. Tilinpäätös ja tilintarkastajan kertomus**
Hallituksen puheenjohtaja Ove Tallberg esitti vuoden 2012 toimintakertomuksen, tilinpäätöksen sekä tilintarkastuskertomuksen. Todettiin asiapapereiden olleen nähtävillä osuuskunnan kotisivulla ennen kokousta.
- 4. Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen**
Tulos- ja taselaskelmat hyväksyttiin yksimielisesti.
- 5. Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle**
Päätettiin yksimielisesti myöntää hallitukselle vastuuvapaus tilikaudelta 2012.
- 6. Päätös yli/alijäämän käyttämisestä**
Todettiin tuloslaskelman osoittavan 9.864,38 € tappion. Päätettiin hallituksen ehdotuksesta kirjata tappio taseeseen.



7. Investointipäätökset.

Konkreettisia ehdotuksia ei esitetty.

8. Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2013

Hallituksen puheenjohtaja esitti toimintasuunnitelman ja talousarvion, jotka hyväksyttiin yksimielisesti.

9. Päätös liittymismaksuista

Konkreettisia ehdotuksia ei esitetty, koska laskelmat odottavat vielä päivityksiä kuten tarjoushintoja ja ELY-keskuksen tukipäätöstä. Maaseudun kehittämisrahastosta voi saada jopa 50% tukea valokuitukaapeliverkon rakentamiselle.

10. Hallituksen palkkiot

Todettiin että tilikaudella ei ole maksettu palkkioita puheenjohtajalle tai hallituksen jäsenille. Päätettiin ettei meneillä olevalla tilikaudella myöskään makseta palkkioita hallitukselle. Kulut materiaalihankinnoista, oman auton käytöstä sekä tilan käytöstä kuitenkin korvataan.

11. Hallituksen valinta

Hallituksen ehdotus vuoden 2013 – 2014 kokoonpanoksi esitettiin:

Varsinaiset jäsenet (7 henkilöä)

| | |
|------------------|-------------------------|
| Svante Johansson | jatkaa |
| Eero Lehti | jatkaa |
| Vesa Mylly | jatkaa |
| Tove Nicklén | uudelleen valinta |
| Ove Tallberg | jatkaa |
| Carl Wilén | jatkaa |
| Kurt Åkerfelt | uusi, entinen varajäsen |

Hallituksen ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti

Varajäsenet (3 henkilöä)

Sten Sundberg valittiin yksimielisesti hallituksen ehdotuksesta

Kokouksessa ehdotettiin ja valittiin yksimielisesti varajäseniksi:

Henrik Johansson
Eeva-Mai Raueiser



12. Tilintarkastajan valinta

Kim Järvi valittiin yksimielisesti tilintarkastajaksi. Oy KPMG Ab valittiin varatilintarkastajaksi.

13. Muut asiat

Puheenjohtaja Ove Tallberg esitti neuvottelutilanteen Sipoon kunnan kanssa: vesi- ja viemäripalveluja tarjotaan osuuskunnalle 50% alennuksella sekä ilman erillistä liittymismaksua. Sipoon kunnanvaltuusto on hyväksynyt 600.000 € rakennusaikaisen lainantakuun. Toistaiseksi kunta ei ole tehnyt päätöstä vesilain mukaisesta toiminta-alueesta.

Lisäksi Ove Tallberg esitti yksinkertaistetun periaatteellisen rahoitussuunnitelman perustuen alustaviin kustannusarvioihin ja liittymismaksuihin. Laskelma osoittaa että nykyinen jäsenmäärä on liian pieni. Projektia ei voida rahoittaa ilman pitkäaikaisia lainoja, joita täytyy lyhentää vesimaksuista saadulla katteella. Toinen vaihtoehto on nostaa liittymismaksuja.

Paraikaa osuuskunta neuvottelee tiekuntien sekä vesiomistajien kanssa vedenalaisista putki- ja kaapelilinjauksista.

Rakennustöiden aikaisemmin arvioitua aikataulua ei ole voitu pitää, koska kaikkia lupia ei ole vielä myönnetty.

Projektipäällikkö Per Kock korosti kuitukaapeliverkon ELY-tuen merkitystä kokonaiskustannuksiin, koska tukea haetaan 1/3 osaan maarakennustöistä, jotka edustavat projektin suurinta kustannuserää.

Kokouksessa vaadittiin että osuuskunnan markkinointia pitää olennaisesti parantaa. Kokoontumispisteitä kuten kesätori pitää käyttää hyväksi. Pj Ove Tallbergin mukaan markkinointikampanjaan voidaan käyttää osuuskunnan varoja.

14. Kokous päättyi klo 13.40.

Nils Blummé
Kokouksen puheenjohtaja

Per Kock
Kokouksen sihteeri

Pöytäkirjan tarkastivat:

Per Stenius

Michael Magnani

*Lisäys: Ehdotettiin erillisen henkilön
palkkaamista markkinointitehtäviin*

3.7.2013

Per Stenius