



KITÖN VESIOSUUSKUNNAN VUODEN 2014 VARSINAISEN VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Paikka: Byarsborg, Spjutsund, Sipoo
Aika: 7.6.2014, klo 12.00
Läsnä: Osuuskunnan jäsenet ja hallitus varajäsenineen ja työryhmineen, yhteensä 86 kiinteistön jäsenedustajat (liite 11: osallistumisrekisteri joka toimi myös vaaliluettelona), Kenneth Stenbäck (Fondia Oy).

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. Juhani Tukiainen ja Jutta Johansson valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi.

3. Kokouksen laillisuus

Todettiin, että kokouskutsu on toimitettu säännöissä määritellyn ajan puitteissa sähköpostitse ja kirjeitse ja että kutsu on julkaistu osuuskunnan nettisivuilla 5-6.5.2014. Kutsu on täten lähetetty sääntöjen määräämällä tavalla ja kokous oli näin ollen lainvoimainen.

4. Tilinpäätös, toiminta- ja tilintarkastuskertomus

Hallituksen puheenjohtaja Ove Tallberg esitteli vuoden 2013 tulos- ja taselaskelman, toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen (liite 1). Kyseiset asiakirjat oli julkaistu osuuskunnan nettisivuilla ennen kokousta.

Vuosikokous vahvisti yksimielisesti jakson 1.1 - 31.12.2013 tuloslaskelman ja 31.12.2013 päivämäärän mukaisen taselaskelman. Taseen osoittama tilikauden tappio, joka oli 7.601,38 €, päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti yhtälailla yksimielisesti siirtää ”aikaisempien jaksojen tappiot” – tilille taseessa olevaan omaan pääomaan.

5. Hallintojäsenten vastuuvapaus

Hallituksen jäsenille myönnettiin yksimielisesti vastuuvapaus tilivuoden 2013 osalta.



6. Päätös suuremmista investoinneista sekä niiden rahoittamisesta.
Vuosikokous päätti ottaa kyseisen asian esille kohdassa "Ehdollinen päätös V/V- ja kuitukaapeliasennusten aloittamisesta Löparön ja Näsetin alueilla".
7. Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2014
Hallituksen toimintasuunnitelma on ollut nähtävissä osuuskunnan nettisivuilla (liite 2).
Vuoden 2014 päätavoitteet ovat:
1. rakentaa V/V-verkosto valmiiksi Kitössä sekä aloittaa sen toiminnot
 2. aloittaa V/V-verkoston rakentamista Löparön itä- ja kaakkoisosissa sekä Näsetin alueella
 3. selvittää mitkä mahdollisuudet ovat löytää ja solmia sopimuksen operaattorin kanssa valokuidun osalta

Vuoden 2014 talousarvion (liite 3) kiinteät kustannukset esiteltiin.

Rakennuskustannuksia tullaan esittämään erikseen myöhemmin osuuskunnan jäsenten hyväksyntää varten. Todettiin, että liittymismaksuista Löparön ja Näsetin alueilla voidaan päättää erikseen vasta kyseisen alueen rakennusbudjetin hyväksymisen yhteydessä. Lähtökohtaisesti liittymismaksujen suuruusluokkaan ei nähdä aihetta tehdä suurempia muutoksia. Todettiin, että liittymismaksuihin vaikuttavat liittymien määrä, tuet ja urakkahinnat.

Hallituksen näkemyksen mukaan poikkeava hinnoittelu voi olla välttämätöntä rakennuskustannuksiltaan huomattavasti kalliimmilla alueilla.

Vuosikokous vahvisti yksimielisesti toimintasuunnitelman ja talousarvion kiinteät kustannukset.

8. Hallituksen palkkiot

Todettiin, että hallitus työskentelee talkoo-periaatteella ja että palkkioita hallintotehtävistä ei ole maksettu tilikaudella 2013. 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 maksamiselle.



9. Hallituksen jäsenten valinta vuosille 2014-2015

Todettiin, että kaikkien hallintojäsenten 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 olevan koostumuksen muodossa.

Varsinaiset jäsenet:

Elfgren Thomas	uusi jäsen
Johansson Henrik	entinen varajäsen
Johansson Svante	uudelleenvalinta
Nicklén Tove	uudelleenvalinta
Tallberg Ove	uudelleenvalinta
Wilén Carl	uudelleenvalinta
Åkerfelt Kurt	uudelleenvalinta

Varajäsenet:

Ekström Håkan	uusi jäsen
Myllys Vesa	entinen varsinainen jäsen
Sundberg Sten	uudelleenvalinta

Vuosikokous suoritti yksimielisesti ehdokkaiden valinnan hallituksen esityksen mukaisena.

10. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta

KHT Kim Järvi KHT-järjestön KPMG Oy Ab:sta uudelleenvalittiin yksimielisesti tilintarkastajaksi ja yhtäläillä yksimielisesti KHT-järjestön KPMG Oy Ab varatilintarkastajaksi.

11. Ehdollinen päätös V/V- ja kuituverkoston rakentamisen aloittamisesta Löparön ja Näset:in alueilla

Projektipäällikkö Per Kock esitti karttojen avulla hallituksen suunnitelmat Löparön kanavan, kaakkois-Löparön ja Näset:in alueiden rakentamiseksi (liite 5). Samat kartat ovat olleet esillä osuuskunnan nettisivuilla. Karttojen linjavedoissa on vaihtoehtoisia reittejä ja kyseessä olevien kiinteistöjen osalta tullaan tarvitsemaan kaivuulupa.



Vuosikokouksessa ehdotettiin että itäisimmän Näset:in aluerajaa siirrettäisiin sen verran että 10 lisjäsentä mahtuisi mukaan seuraavaksi rakennettavalle alueelle. Todettiin, että tätä vaihtoehtoa tarkkaan pitää harkita, sillä se vaikuttaa suoraan sitä seuraavaksi rakennettavaan alueeseen (alue 20).

Alueen 1, vaihe 2:en (alue 12) rakentamisen edellytykset esitettiin. Karttoja koskeviin kysymyksiin vastattiin ja ELY-keskuksen sekä Etelä-Suomen Energian (ESU) osallistumisen tärkeyttä painotettiin.

Todettiin, että alueen 12 rakentamista voidaan aloittaa mahdollisesti jo vuoden 2014 aikana tietyin edellytyksin. Investointipäätös voidaan lopullisesti tehdä vasta kun rahoitus on riittävällä tasolla, mikä tarkoittaa sekä tiettyä minimijäsenmäärää alueella, että ELY-keskuksen päätös alueen kuituverkoston rahoittamisesta vuodesta 2015 alkaen että myöskin päätös ESU:n osallistumisesta.

Vuosikokous päätti yksimielisesti tehdä ehdollinen päätös siitä, että alueen 12 rakentamista aloitetaan heti kun rahoitus ja liittymistiheys ovat sillä tasolla, että ne täyttävät ne kriteerit jotka voidaan asettaa taloudellisesti järkevälle projektille.

12. Projektikuvaus alueesta 1, vaihe 1 (alue 11)

Projektipäällikkö Per Kock esitti rakennetun alueen suoritetut vaiheet ja selvitti miten aluetta tullaan liittämään sekä kunnallisen V/V-linjan liittymispisteeseen Sivermaalla että seuraavaan alueeseen (alue 12; itäinen Löparö sekä Näset). Näytettiin karttaa, joka kuvasi tehdyt muutokset suunnitelluissa ja toteutetuissa linjavedoissa (liite 6). Todettiin, että projekti on aikataulussa edessä ja että V/V-verkosto voidaan ottaa käyttöön tulevana syksynä.

Yhteenveto rakennuskuluista esitettiin (liite 7). Todettiin, että kulut luultavasti alittavat budjetin.

Hallitus kehotti alueen 11 jäseniä tekemään kiinteistöliitännät vuoden 2014 kesän/syksyn aikana sekä ilmoitti että käyttö sopimus on tehtävä ennen kuin veden kulutus voi alkaa.

13. Kitön Vesiosuuskunnan sääntöjen muutos

Todettiin, että hallitus on tehnyt esityksen osuuskunnan sääntöjen muuttamiseksi. Ehdotus (liite 8) on ollut nähtävissä osuuskunnan nettisivuilla 6.5.2014. Fondia Oy:n



juristi Kenneth Stenbäck, joka on avustanut hallitusta muutosten rakenteellisessa ja muodollisessa muotoilussa, esitti uusien sääntöjen ehdotuksen. Todettiin, että muutokset ovat tarpeelliset seuraavista seikoista johtuen:

- voidaksemme paremmin huomioida uutta Osuuskuntalakia, joka astui voimaan 1.1.2014
- voidaksemme korjata teknillisiin ja rekisteröintikysymyksiin liittyviä yksityiskohtia sekä sellaisia jotka liittyvät maantieteellisiin ja kielellisiin seikkoihin
- poistaaksemme osuuskunnan tulevaisuuden toimintaa rajoittavia tekijöitä
- varmistaaksemme oikeudenmukaisen verokohtelun osuuskunnan ostojen osalta arvonalisäveron palauttamisen edellytykset huomioon ottaen
- taataksemme että niin uusia jäseniä kuin uusia rakennusalueita voidaan käsitellä oikeudenmukaisella tavalla

Esille tuleviin kysymyksiin koskien sääntöjen muuttamista vastattiin.

Vuosikokous päätti yksimielisesti hyväksyä uudet säännöt.

Lisäksi päätettiin yksimielisesti valtuuttaa hallitusta tekemään muutoksia sääntöjen muotoilussa siinä tapauksessa että ne ovat ilmeisen väärin kirjoitettuja (kielellisesti tai muutoin) sekä mahdollisesti sellaisia rekisteriviranomaisten osalta vaatimia teknisiä ja rekisteripainotteisia sääntöjen korjauksia, jotka eivät vaaranna jäsenen oikeuksia.

14. Rakennetun alueen liittymismaksun korotus

Hallitus esitti ehdotuksensa (liite 9) kaikkien 9.11.2013 ylimääräisen vuosikokouksen yhteydessä päätettyjen liittymismaksujen korottamisesta 25 %:lla. Korotus tulisi voimaan V/V-päälinjau valmistuttua kyseisellä alueella. Linjaa voidaan katsoa valmiiksi rakennetuksi silloin, kun se on huuhdeltu, koepaineistettu sekä desinfioitu.

Vuosikokous hyväksyi yksimielisesti hallituksen esitys korotetuista liittymismaksuista.

Valmiiksi rakennetun linjan korotetut liittymismaksut ovat tällöin:

Ympäri vuoden vesi ja viemäri	16.875 €
Kesävesi 6 kk, ilman viemäriä (vain jos vesi kannetaan sisälle)	13.750 €
Passiiviliittymä tontin rajalla (ei pumppua, ei käyttömaksuja)	13.750 €
Kuitukaapeli (veden ja viemärin yhteydessä)	3.125 €
Kuitukaapeli (ilman vettä ja viemäriä)	4.375 €
Maakaapeli sähkölle (ilman vettä ja viemäriä)	3.125 €



15. Liittymismaksujen perintä

Vuosikokous hyväksyi yksimielisesti hallituksen esittämä ehdotus maksamattomien liittymismaksujen perimiskäytännöstä.

16. Veden ja vesihuollon hinnoittelu

Hallitus esitti ehdotuksensa (liite 10) seuraavalle alustavalle hinnoittelulle:

Perusmaksu: 20,00 €/kk

Vesimaksu sis. jätevesimaksun: 4,00 €/m³

Hintoihin lisätään laskutuspäivänä voimassa oleva arvonlisäveroprosentti. Kesävesiliittymä-kiinteistöiltä veloitetaan mainitut maksut vain touko-lokakuun kuukausien osalta (6 kk). Passiiviliittymillä ei ole lainkaan käyttömaksuja. Voimassa olevat hinnat vahvistetaan vuosittain vuosikokouksessa.

Vuosikokous päätti yksimielisesti hyväksyä ehdotettu veden ja vesihuollon hinnoittelu.

17. Muut asiat

Kun muita asioita ei ilmennyt, vuosikokous päättyi klo 14.10.

Nils Blummé
Puheenjohtaja

Tove Nicklén
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastivat:

Juhani Tukiainen

Jutta Johansson