



PÖYTÄKIRJA YLIMÄÄRÄISESTÄ OSUUSKUNNAN KOKOUKSESTA 9.11.2013

Paikka: Byarsborg, Spjutsund, Sipoo

Aika: 9.11.2013, klo 12.00

Läsnä: Osuuskunnan jäseniä ja hallitus työryhmineen, kaikkiaan 117 jäsenkiinteistön edustajat (ks. liite läsnäolijoista), SKT Suomi Oy, Etelä-Suomen Energia Oy.

1. Kokouksen avaus.

Hallituksen puheenjohtaja Ove Tallberg avasi kokouksen.

2. Puheenjohtajan ja sihteerin sekä kahden pöytäkirjantarkastajan ja äänenlaskijan valinta.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Per Stenius ja sihteeriksi Tove Nicklén. Pöytäkirjantarkastajiksi ja äänenlaskijoiksi valittiin Sune Bergström ja Kaj-Erik Bergström.

3. Kokouskutsun asianmukainen lähettäminen ja kokouksen laillisuus.

Todettiin, että kokouskutsu on lähetetty määräaikaan mennessä sähköpostitse ja kirjeenä sekä julkaistu Kitön Vesiosuuskunnan kotisivuilla. Kutsu on täten lähetetty sääntöjen määräämällä tavalla ja kokous voidaan todeta lailliseksi.

4. Hallituksen hankeraportti.

Hallituksen hankeraportti on esitelty Osuuskunnan kotisivulla (liite 1). Nyt kuvaillaan edellytyksiä toteuttaa hankkeen 1. vaihe alueella 1. Vastattiin karttaa, alueen rakennusvaiheita sekä ELY-keskuksen rahoituskausia koskeviin kysymyksiin.

Todettiin, että Näset on seuraava rakennuskohde ja toteutetaan 2. vaiheessa, luultavasti vuonna 2015, samoin kuin mahdollisesti osia Löparöstä. Investointipäätös voidaan tehdä vasta kun alueella on riittävästi jäseniä ja kun on saatu ELY-keskuksen päätös kuitukaapeliasennuksen rahoituksesta.

Pöytäkirjaan merkittiin, että hallitus selvittää, voiko kunta kieltää vesikäymälät sen jälkeen kun kiinteistö on liittynyt vesi- ja viemäriverkoston. Selvityksen tulos julkaistaan verkkosivuilla.

5. Päätös hallituksen esityksestä ”Liittymäsopimus”.

Liittymäsopimus on kuvattu Osuuskunnan kotisivuilla (liite 2) ja siitä esiteltiin lyhyt yhteenveto.



KITÖ VATTENANDELSLAG – KITÖN VESIOSUUSKUNTA

Viitaten liittymisehtojen 6 §:ään todettiin, että liittymismaksu voidaan maksaa takaisin vain, jos sopimus irtisanotaan ja rakennukset poistetaan tontilta pysyvästi.

Todettiin, että Liittymäsopimus muodostuu seuraavista asiakirjoista: 1. Sopimuslomake, joka allekirjoitetaan, 2. Sopimusehdot, 3. Vesihuoltolaitosten yleiset ehdot, 4. Käyttösopimus ja 5. Kaivulupa, joka allekirjoitetaan.

Todettiin, että Käyttösopimus voidaan laatia vasta vuonna 2014, kun liittymien määrä on tiedossa.

Päätettiin yksimielisesti hyväksyä "Liittymäsopimus".

6. Päätös hallituksen esityksestä "Palvelu- ja liittymämaksut".

Hallituksen esitys on kuvattu Osuuskunnan kotisivuilla (liite 3). Esitys toistettiin nyt yksityiskohtaisesti.

Käsite "passiiviliittymä" kuvattiin liittymäksi ilman pumppua/pumppukaivoa ja vesimittaria. Venttiilit asennetaan kiinteistön rajalle, jolloin liittäminen on helppoa myöhemmin. Passiiviliittymän voi myöhemmin omistajan tilauksesta aktivoida maksamalla pumpun käyvän hinnan.

Hallitus ilmoitti esittävänsä vuosikokoukselle 2014 uusien "ympärivuotisten vesi- ja viemäri liittymien" liittymämaksujen korotusta 3 500 eurolla 17 000 euroon 1.6.2014 alkaen.

Päätettiin yksimielisesti hyväksyä hallituksen esitys "Palvelu- ja liittymämaksut".

7. Päätös hallituksen esityksestä "Investoinnit".

Hallituksen esitys on kuvattu Osuuskunnan kotisivuilla (liite 4) ja yhteenveto siitä esiteltiin.

Etelä-Suomen Energia Oy:n edustaja Ove Bäckmark kuvaili yrityksen ja Osuuskunnan yhteistyösuunnitelmia sähkökaapeli- ja suojaputkien asennuksesta Osuuskunnan maansiirtotöiden yhteydessä. Runkoverkon asennus kuuluu yrityksen ja Osuuskunnan yhteistyösopimukseen, mutta omistaja päättää kaapelien asennuksesta kiinteistöön.



KITÖ VATTENANDELSLAG – KITÖN VESIOSUUSKUNTA

Liittymätöistä tehtiin sellainen täsmennys, että ammattilaisen on valvottava kiinteistöillä tehtäviä töitä, jotta täytetään Osuuskunnan muun muassa pumppujen asennukselle, eristyksille ja materiaalien paineluokalle asettamat vaatimukset.

Päätettiin yksimielisesti hyväksyä hallituksen esitys ”Investoinnit”.

8. Päätös valtuuttaa hallitus laatimaan ja allekirjoittamaan ”Urakkasopimus”.

Yhteenveto urakkasopimuksesta on esitelty Osuuskunnan kotisivulla (liite 5) ja sama yhteenveto esiteltiin kokouksessa.

Todettiin, että sopimus perustuu kiinteisiin yksikköhintoihin. Ratkaisevia ovat maansiirtotöiden kustannukset. Osuuskunnan konsultti SKT Suomi Oy on ollut hyvin konservatiivinen arvioidessaan erityyppisiä maansiirtotöitä kuten muun muassa kaivutöitä, räjäytyksiä samoin kuin vedenalaisia asennuksia, joihin liittyy kustannuksia johtojen vetämisestä maalle.

Päätettiin yksimielisesti valtuuttaa hallitus allekirjoittamaan ”Urakkasopimus”.

9. Päätös hallituksen esityksestä ”Korvaukset hallituksen jäsenille tehdystä työstä”.

Hallituksen esitys on Osuuskunnan kotisivulla (liite 6) ja esiteltiin kokouksessa.

Päätettiin yksimielisesti hyväksyä hallituksen esitys ”Korvaukset hallituksen jäsenille tehdystä työstä”. Se koskee työtä, joka on tehty tavanomaisen hallitustyön lisäksi. Edellytetään, että tunnit laskutetaan yrityksen kautta.

10. Muut asiat.

Koska muita asioita ei ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.40.

Per Stenius
Puheenjohtaja

Tove Nicklén
Sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan:

Sune Bergström

Kaj-Erik Bergström