



**PROTOKOLL FRÅN KITÖ VATTENANDELSLAGS ORDINARIE ANDELSSTÄMMA FÖR ÅR 2014**

**Plats:** Byarsborg, Spjutsund, Sibbo

**Tid:** 7.6.2014, kl 12.00

**Närvarande:** Andelslagets medlemmar och styrelsen med suppleanter samt arbetsgrupper, representanter för totalt 86 medlemsfastigheter (bilaga 11: närvarolista som även fungerade som röstlängd), Kenneth Stenbäck (Fondia Oy).

**1. Öppnande av andelsstämman**

Andelsstämman öppnades av styrelsens ordförande Ove Tallberg som hälsade alla välkomna och inledde förhandlingarna i enlighet med den stadgeenliga agendan.

**2. Val av ordförande och sekreterare samt två protokolljusterare och rösträknare**

Nils Blummé valdes enhälligt till andelsstämmans ordförande och Tove Nicklén till sekreterare. Till protokolljusterare och rösträknare valdes Juhani Tukiainen och Jutta Johansson.

**3. Stämmans lagenlighet**

Stämman konstaterades lagenligt sammankallad och beslutför då kallelsen var skickad på stadgeenligt sätt per e-post och brev samt publicerad på andelslagets webbsida den 5-6.5.2014.

**4. Bokslut, verksamhets- och revisionsberättelse**

Styrelsens ordförande Ove Tallberg presenterade resultat- och balansräkning, verksamhetsberättelse samt revisionsberättelse för år 2013 (bilaga 1). Dessa dokument var publicerade på andelslagets webbsida före mötet.

Resultaträkningen för perioden 1.1 - 31.12.2013 och balansräkningen 31.12.2013 fastställdes enhälligt av andelsstämman. Räkenskapsperiodens förlust enligt balansräkningen, 7.601,38 €, beslöts på styrelsens förslag likaså enhälligt överföras till kontot "förlust från tidigare perioder" i det egna kapitalet på balansräkningen.

**5. Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna**

Ansvarsfrihet beviljades enhälligt åt styrelseledamöterna för räkenskapsperioden 2013.



6. **Beslut om större investeringar, samt deras finansiering**  
Stämman beslöt att ärendet tas upp under punkten "Villkorligt beslut om påbörjande av V/A och fiberkabel installationer på Löparö och Näset."
  
7. **Verksamhetsplan och budget för 2014**  
Styrelsens verksamhetsplan har varit tillgänglig på andelslagets webbsida (bilaga 2).  
Huvudmålsättningen för år 2014 är att:
  1. bygga färdigt V/A-nätverket på Kitö och ta anläggningen i bruk
  2. påbörja utbyggningen av V/A-nätet på östra och sydöstra Löparö och Näset
  3. utreda möjligheterna att hitta och göra avtal med operatör för fibernätet

De fasta kostnaderna i budgeten (bilaga 3) för år 2014 presenterades.

Byggnadskostnaderna kommer att presenteras skilt för godkännande av andelslagets medlemmar. Konstaterades att anslutningsavgifterna för området Löparö och Näset måste behandlas och fastställas separat i samband med att i fråga varande byggnadsbudget godkänns. Utgångspunkten är att det inte blir större ändringar i anslutningsavgifterna. Konstaterades att anslutningsavgifterna beror på antalet anslutningar, stöd och entreprenadpriser.

Enligt styrelsen kan avvikande prissättning vara nödvändig på beaktansvärt dyrare utbyggnadsområden.

Verksamhetsplanen och budgetens fasta kostnader fastställdes enhälligt av stämman.

8. **Arvoden för styrelsemedlemmar**  
Konstaterades att styrelsen arbetar enligt talko-princip, samt att inga arvoden för styrelsearbete har betalats under räkenskapsperioden 2013. Kompensation betalas endast för materialanskaffningar, bruk av egen bil samt utrymmesbruk. För uppgifter utöver sedvanligt styrelsearbete har andelslaget betalat en sådan ersättning som godkändes på det extra ordinarie årsmötet 9.11.2013.

Stämman beslöt enhälligt fastställa dessa principer för utbetalning av arvoden och ersättningar.



**9. Val av ledamöter i styrelsen för åren 2014-2015**

Konstaterades att alla ledamöter med sin personliga insats och expertis bör medverka i styrelsearbetet. Extra insatser i formen av arbetsgrupper välkomnas fortsättningsvis. Styrelsens förslag till en styrelse med 7 st. ordinarie medlemmar och 3 st. suppleanter presenterades med nedanstående uppsättning.

**Ordinarie medlemmar:**

Elfgren Thomas	nyval
Johansson Henrik	f.d. suppleant
Johansson Svante	omval
Nicklén Tove	omval
Tallberg Ove	omval
Wilén Carl	omval
Åkerfelt Kurt	omval

**Suppleanter:**

Ekström Håkan	nyval
Myllys Vesa	f.d. ordinarie medlem
Sundberg Sten	omval

Stämman förrättade enhälligt valet i enlighet med styrelsens förslag.

**10. Val av revisor och revisorssuppleant**

CGR Kim Järvi från CGR-samfundet KPMG Oy Ab omvaldes enhälligt till revisor och likaså valdes CGR-samfundet KPMG Oy Ab enhälligt till revisorssuppleant.

**11. Villkorligt beslut om påbörjande av utbyggnad av V/A och fiberkabel installationer på Löparö och Näset**

Projektchef Per Kock presenterade kartor visande styrelsens planer för utbyggnad av Löparö sund, sydöstra Löparö och Näset (bilaga 5). Samma kartor har presenterats på andelslagets webbsida. Kartorna innehåller ännu alternativa dragningar och grävlov kommer att behövas av alla berörda fastigheter.

På stämman framlades ett föreslog om att flytta områdesgränsen som ligger längst ut på östra Näset så, att ca 10 medlemmar till kunde inbegripas i följande utbyggnadsskede. Konstaterades att detta alternativ noga måste övervägas, eftersom det även inverkar på utbyggnad av det därpå följande området (område 20).



Förutsättningarna för att kunna realisera projektets fas 2 på område 1 (område 12) beskrevs. Frågor angående kartan besvarades och innebörden av NTM-centralens (ELY) samt Etelä-Suomen Energias (ESU) deltagande poängterades.

Konstaterades att en utbyggnad av området 12 under vissa specifika villkor kunde påbörjas eventuellt redan under 2014. Investeringsbeslutet om detta kan slutgiltigt göras när man har en tillräcklig finansiering, vilket består av ett minimum antal medlemmar på området, beslut av NTM-centralen om finansiering av fiberinstallationen fr.o.m. år 2015 samt beslut om ESU:s deltagande.

Stämman beslöt enhälligt att ta ett villkorligt beslut att påbörja utbyggnaden av område 12 genast då finansieringen och anslutningsgraden uppfyller uppställda krav på ekonomisk genomförbarhet.

#### **12. Projektbeskrivning för område 1, fas 1 (område 11)**

Projektchef Per Kock presenterade processen för det utbyggda området samt hur detta kommer att anknytas till uppkopplingsstället till kommunens V/A-linje vid Siverlandet samt till följande område (område 12; östra Löparö och Näset). En karta som visade de ändringar i den ursprungliga planeringen samt den slutliga dragningen (bilaga 6) presenterades. Konstaterades att projektet är före sin tidtabell och att V/A-anläggningen kan tas i bruk under den kommande hösten.

En rapport över byggkostnaderna presenterades (bilaga 7). Konstaterades att kostnaderna troligtvis understiger budgeten.

Styrelsen uppmanade medlemmarna på område 11 att göra fastighetsanslutningarna under sommaren/hösten 2014 samt informerade om att ett bruksavtal måste göras innan konsumtion av vatten kan påbörjas.

#### **13. Ändring av Kitö Vattenandelslags stadgar**

Konstaterades att styrelsen hade gjort ett förslag till ändringar i andelslagets stadgar. Förslaget (bilaga 8) har presenterats på andelslagets webbsida den 6.5.2014. Jurist Kenneth Stenbäck från Fondia Oy, som assisterat styrelsen vid uppgörande och formulering av ändringarna, presenterade förslaget till nya stadgar. Konstaterades att ändringarna bör göras av följande orsaker:

- för att bättre beakta den nya lagen för Andelslag som trädde i kraft 1.1.2014



- för att korrigera tekniska och registreringsmässiga såväl som geografiska och språkliga detaljer
- för att eliminera begränsande faktorer för andelslagets framtida verksamhet
- för att säkerställa en regelmässig skattebehandling med beaktande av villkoren för återbäring av mervärdesskatten för andelslagets inköp
- för en rättvis behandling av nya medlemmar respektive nya utbyggnadsområden

Frågor angående ändringarna gjordes och besvarades.

Stämman beslöt enhälligt att godkänna de nya stadgarna.

Vidare beslöt man enhälligt ge styrelsen fullmakt att göra korrigeringar av uppenbara felaktigheter (språkliga eller andra) samt sådana av registermyndigheterna eventuellt krävda tekniska och registreringsmässiga ändringar i stadgarna, som inte påverkar medlemmens rättigheter.

#### **14. Förhöjning av anslutningsavgift på utbyggt område**

Styrelsen presenterade sitt förslag (bilaga 9) till att höja diverse anslutningsavgifter, som blivit fastslagna vid den extraordinarie andelsstämman 9.11.2013, med 25 %. Förhöjningen sker efter att huvudlinjen för vatten och avlopp har byggts ut på ett område. Linjen anses utbyggd då den har blivit spolad, provtyckt och desinficerad.

Stämman godkände enhälligt styrelsens förslag till förhöjning av anslutningsavgifterna.

De förhöjda taxorna för färdigt utbyggt område är sålunda:

Helårsvatten med avlopp	16.875 €
Sommarvatten för 6 månader, utan avlopp (bara om vattnet bärs in)	13.750 €
Passiv anslutning vid tomtgränsen (ingen pump, inga bruksavgifter)	13.750 €
Fiberkabel (i samband med vatten och avlopp)	3.125 €
Fiberkabel (utan vatten och avlopp)	4.375 €
Markkabel för el (utan vatten och avlopp)	3.125 €

#### **15. Indrivning av anslutningsavgifter**

Styrelsens förslag om indrivning av obetalda anslutningsavgifter godkändes enhälligt av andelsstämman.



**16. Prissättning av vatten och vattenförsörjning**

Styrelsen presenterade sitt förslag (bilaga 10) till följande preliminära prissättning:

Grundavgift: 20,00 €/mån

Vatten- inkl. avloppsavgift: 4,00 €/m<sup>3</sup>

Till dessa tillkommer mervärdesskatt enligt faktureringsdagens gällande procentsats. Sommarvatten-fastigheter debiteras diverse avgifter endast för maj-oktober (6 mån). Passiva anslutningar har inga bruksavgifter. Priserna fastställs årligen på andelsstämman.

Stämman beslöt enhälligt godkänna denna prissättning av vatten och vattenförsörjning.

**17. Övriga ärenden**

Då inga andra ärenden uppkom, avslutades andelsstämman kl 14.10.

Nils Blummé  
Ordförande

Tove Nicklén  
Sekreterare

Protokollet blev justerat av:

Juhani Tukiainen

Jutta Johansson