



PROTOKOLL FRÅN EXTRA ORDINARE ANDELSSTÄMMA 09.11.2013

Plats: Byarsborg, Spjutsund, Sibbo

Tid: 09.11.2013, kl 12.00

Närvarande: Andelslagets medlemmar och styrelsen med arbetsgrupper, representanter för totalt 117 medlemsfastigheter (se bilaga för närvaro), SKT Suomi Oy, Sydfinska Energi Ab.

1. Öppning av mötet.

Mötet öppnas av styrelsens ordförande Ove Tallberg.

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

Per Stenius valdes enhälligt till mötets ordförande och Tove Nicklén till sekreterare. Till protokolljusterare och rösträknare valdes Sune Bergström och Kaj-Erik Bergström.

3. Konstaterande att kallelsen till stämman skickats på stadseenligt sätt och att stämman eljest är laglig.

Konstaterades att kallelsen till stämman hade postats inom utsatt tid per e-post och brev samt publicerats på Kitö Vattenandelslags hemsidor. Kallelsen var därmed skickad på stadseenligt sätt och stämman kan anses lagenlig.

4. Styrelsens projektrapport.

Styrelsens projektrapport har presenterats på Andelslagets hemsida (bilaga 1). Nu beskrevs förutsättningarna för att kunna realisera projektets fas 1 på område 1. Frågor angående kartan, innebörden av faserna på området samt NTM-centralens (ELY) finansieringsperioder besvarades.

Konstaterades att Näset är följande område som byggs ut som fas 2, troligen under år 2015, liksom eventuellt delar av Löparö. Investeringsbeslutet om detta kan göras först då man har tillräckligt antal medlemmar på området samt beslut av NTM-centralen om finansiering av fiberinstallationen.

Protokollfördes att styrelsen utreder frågan om huruvida vattentoaletter kan förbjudas av kommunen efter att fastigheten har anslutits till ett vatten- och avloppsnätverk. Utredningens resultat publiceras på nätet.



5. Beslut om styrelsens förslag till "Anslutningsavtal".

Anslutningsavtalet har presenterats på Andelslagets hemsidor (bilaga 2) och ett kort sammandrag visades.

Konstaterades med hänvisning till § 6 i anslutningsavtalsvillkoren, att en anslutningsavgift kan återbetalas endast om avtalet sägs upp och byggnaderna avlägsnas från tomten permanent.

Konstaterades att Anslutningsavtalet består av ett set av dokument, vilka är: 1. Avtalsblankett som signeras, 2. Avtalsvillkor, 3. Allmänna villkor för vattentjänstverk, 4. Bruksavtal och 5. Grävlov som signeras.

Konstaterades att Bruksavtal kan uppgöras först år 2014 då antalet anslutningar är känt.

Beslöts enhälligt att godkänna "Anslutningsavtalet".

6. Beslut om styrelsens förslag till "Service- och Anslutningsavgifter".

Styrelsens förslag har presenterats på Andelslagets hemsida (bilaga 3). Förslaget upprepades nu i detalj.

Begreppet "passiv anslutning" beskrevs som en anslutning utan pump/pumpbrunn och vattenmätare. Ventiler installeras vid fastighetsgränsen för en lätt senare anslutning. En passiv anslutning kan, i ett senare skede på ägarens beställning, aktiveras genom att betala pumpens gängse pris.

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå för årsstämman 2014 att anslutningsavgiften för nya "året om vatten- och avloppsanslutningar" förhöjs med 3 500 € till 17 000 € fr.o.m. den 01.06.2014.

Beslöts enhälligt att godkänna styrelsens förslag till "Service- och anslutningsavgifter".

7. Beslut om styrelsens förslag till "Investering".

Styrelsens förslag har presenterats på Andelslagets hemsida (bilaga 4) och ett sammandrag visades.

Sydfinska Energi Ab:s representant, Ove Bäckmark, beskrev företagets samarbetsplaner med Andelslaget genom installation av el-kablar och skyddsror i Andelslagets schakt. Stamnätet installeras inom ramen för samarbetet med Andelslaget, medan beslut om installation av kabeldragning på fastigheten görs av ägaren.



Specificerades att anslutningsarbetena på egen fastighet bör ske under professionell övervakning för att uppfylla Andelslagets kvalitetskrav på pumpinstallation, isolering, tryck-klass av material, etc.

Beslöts enhälligt att godkänna styrelsens förslag till "Investering".

8. Beslut om fullmakt för styrelse att uppgöra och underteckna "Entreprenadavtal".
Sammandrag av entreprenadavtalet har presenterats på Andelslagets hemsida (bilaga 5) och samma sammandrag visades.

Konstaterades att avtalet är baserat på fasta enhetspriser. Kostnaden för markarbeten är avgörande. Andelslagets konsult SKT Suomi Oy har varit mycket konservativ vid uppskattning av olika former av markarbeten som grävning, sprängning, installation under vatten med "landningskostnader", etc.

Beslöts enhälligt att ge styrelsen fullmakt att underteckna "Entreprenadavtalet".

9. Beslut om styrelsens förslag till "Ersättning av arbete utfört av styrelsemedlem".
Styrelsens förslag har presenterats på Andelslagets hemsida (bilaga 6) och samma förslag visades.

Beslöts enhälligt att godkänna styrelsens förslag till "Ersättning av arbete utfört av styrelsemedlem" för arbete som utförs utanför normalt styrelsearbete, under förutsättningen att timmarna faktureras via en firma.

10. Andra ärenden.

Då inga andra ärenden uppkom, avslutade ordförandet mötet kl. 13.40.

Per Stenius
Ordförande

Tove Nicklén
Sekreterare

Protokollet blev justerat av:

Sune Bergström

Kaj-Erik Bergström