



PROTOKOLL FRÅN ORDINARE ANDELSSTÄMMA FÖR ÅR 2011

27.5.2012

Plats: Byarsborg, Spjutsund, Sibbo

Tid: 27.5.2012 kl 14.00

Närvarande: Andelslagets medlemmar och styrelsen med arbetsgrupper, representanter för totalt 66 medlemsfastigheter (se bilaga för närvaro).

- 1. Mötet öppnas av styrelsens ordförande Ove Tallberg.**
- 2. Ove Tallberg valdes enhälligt till mötets ordförande och Tove Nicklén till sekreterare. Som protokolljusterare och rösträknare valdes Lotta Kuusisto och Timo Nyman.**
- 3. 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 stadgeenligt sätt och stämman anses lagenlig.**
- 4. Konstaterades att bokslutet fanns på andelslagets hemsidor till påseende före mötet, i samband med kallelsen. Tillades att bokslut på båda inhemska språken kommer att publiceras på hemsidorna inför nästa ordinare årsstämma.**
- 5. Resultat- och balansräkningen samt revisionsberättelsen för räkenskapsperiod 2011 presenterades. Konstaterades att bokslutet visar en förlust på 6.559,18 euro.**
- 6. Bokslutet godkändes enhälligt. Konstateras att bokslutet inte visar något överskott samt att förlusten inte föranleder några åtgärder. Konstaterades att förlusten bokförs i balansräkningen och att den i balansen minskar på andelskapitalet.**
- 7. Beslöts enhälligt bevilja ansvarsfrihet åt styrelsen för räkenskapsperioden 2011.**
- 8. Styrelsens förslag till verksamhetsplan samt budget för år 2012 framfördes. Konstaterades att budgeten på maximalt 70.000 € innebär att andelslaget delvis kommer att förbruka det främmande kapital som utgörs av förskott på anslutningsavgift som för var och en medlem år 2011 var, och i fortsättningen kommer att vara, 500 €.**
- 9. Konstaterades att andelslaget på uppmaning av Sibbo kommun har ansökt om att bilda ett officiellt verksamhetsområde. Området kommer i första fasen att bestå av det tidigare planerade område 1 med tillägg av östra Löparö, enligt visad karta. De övriga områdena (ursprungligen områdena 2-4) kommer stegvis att inkluderas i samma verksamhetsområde i samarbete med Sibbo kommun.**
- 10. Beslöts enhälligt att godkänna verksamhetsplanen och budgeten för år 2012.**
- 11. Konstaterades att den slutliga anslutningsavgiften fortfarande uppskattas till 11-12.000 € för alla medlemmar oberoende av fastighetens geografiska läge. Ägaren finansierar själv grävnings- och installationsarbeten på den egna tomten och inne i fastigheten.**
- 12. Konstaterades att man under bokslutsperioden inte har betalat ut styrelsearvodet till varken styrelseordförande eller ledamöter. Kompensation har endast betalats för materialanskaffningar, bruk av egen bil samt utrymmesbruk.**



KITÖ VATTENANDELSLAG – KITÖN VESIOSUUSKUNTA

13. Beslöts enhälligt om följande ändringar i styrelsen: Håkan Ekström avgår från styrelsen och ersätts med f.d. suppleant Per Kock som blir ordinarie medlem. Som gamla suppleanter fortsätter Kurt Åkerfelt och Sten Sundberg och till ny suppleant väljs Lotta Kuusisto. Styrelseledamöter har ett mandat på tre år, emedan suppleanterna väljs för ett år.
14. Beslöts enhälligt att välja Kim Johan Järvi till ny revisor. F.d. revisor Antti Koskinen valdes till revisorsuppleant.
15. Pellervos jurist Kari Lehto, specialist på vattenandelslag, konstaterade att eftersom andelslaget antagligen inte får EU-stöd för sitt projekt, föreligger ingen plikt att vänta med byggstarten tills det officiella verksamhetsområdet har blivit godkänt i Sibbo kommun. Man kan även bygga utanför verksamhetsområdet då man inte är bunden av NMT-centralens eller SILMU:s noggranna verksamhetskrav.
16. Jurist Kari Lehto informerade också att år 2013 förväntas en ny lag om Andelslag träda i kraft och att ordet "anslutningsavgift" i denna kommer att slopas.
17. Konstaterades att kommunen med stor sannolikhet inte går i borgen för ett lån på ca 600.000 € vilket utgör ringa 15 % av projektets totala budget. Detta innebär att fakturering av anslutningsavgifter i förskott kommer att vara nödvändigt för att möjliggöra finansieringen av projektet. Styrelsen kommer att föreslå raternas storlek och tidpunkt vid följande extraordinarie årsstämma.
18. Konstaterades att de tillsvidare inbetalda förskotten à 500 € har placerats på räntebärande konton med olika långa tidsfrister. Styrelsen föreslår att den ringa erhållna räntan används till godo för alla medlemmar i byggskedet.
19. Konstaterades att styrelsen enligt redan tidigare taget beslut kommer att beställa den slutliga byggnadsplanen av den firma som levererat generalplanen.
20. Då inga övriga ärenden uppkom, avslutade ordförande mötet kl 16.00.

Ove Tallberg
Ordförande

Tove Nicklén
Sekreterare

Protokollet blev justerat av:

Lotta Kuusisto

Timo Nyman