



# **KITÖ VATTENANDELSLAG KITÖN VESIOSUUSKUNTA**

Årsmöte 29.6.2013  
Vuosikokous 29.6.2013

# Ärenden som skall behandlas vid ordinarie stämma (14 §)

## Osuuskunnan varsinainen kokous (14 §)



1. Väljes ordförande och sekreterare samt minst två protokolljusterare och rösträknare
  2. Konstateras att kallelsen till stämman har skickat på stadgeenligt sätt och att stämman eljest är lagenlig
  3. Framläggs bokslutet och revisionsberättelsen från senaste räkenskapsperiod
  4. Besluts om fastställande av resultaträkningen och balansräkning och om åtgärder som överskott eller förlust enligt balansräkningen föranleder
  5. Besluts om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för räkenskapsperioden
  6. Besluts om användningen av överskottet
  7. Beslut om större investeringar, samt deras finansiering
1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä vähintään kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja äänten laskijaa
  2. Todetaan, että kokouskutsu on toimitettu sääntöjen määräämällä tavalla ja että kokous on muutoin laillinen
  3. Esitetään tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus edelliseltä tilikaudelta
  4. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta ja toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä tai tappio antaa aihetta
  5. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta
  6. Päätetään ylijäämän käyttämisestä
  7. Päätetään suuremmista investoinneista sekä niiden rahoituksesta

## Ärenden som skall behandlas vid ordinarie stämma (14 §) Osuuskunnan varsinainen kokous (14 §)



- |   |  |
|---|--|
| 8. Fastställande av verksamhetsplan och budget  | 8. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja budjetti  |
| 9. Fastställande av anslutningsavgifter   | 9. Vahvistetaan liittymismaksut  |
| 10. Fastställs styrelseordförandens och ledamöternas arvoden                                      | 10. Määrätään hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot  |
| 11. Väljs nödvändiga ledamöter i styrelsen  | 11. Valitaan tarvittavat jäsenet hallitukseen  |
| 12. Väljs minst en revisor och en revisorssuppleant för att granska förvaltningen och bokföringen | 12. Valitaan vähintään yksi tilintarkastaja ja tilintarkastajan varamies tarkastamaan seuraavan tilikauden hallintoa ja tilejä |
| 13. Behandlas övriga ärenden som nämns i möteskallelsen   | 13. Käsitellään muut kokouskutsussa  |

# ÅRSBERÄTTELSE – VUOSIKERTOMUS



Årsberättelsen 2012

# RESULTATRÄKNINGEN 2012



KITÖ VATTENANDELSLAG

01.01.2012-31.12.2012

01.01.2011-31.12.2011

## RESULTATRÄKNING

Personalkostnader		
Löner och arvoden	-190,00	0,00
Personalkostnader totalt	-190,00	0,00
Avskrivningar och nedskrivningar		
Avskrivningar enligt plan	-179,00	-238,47
Avskrivningar och nedskrivningar totalt	-179,00	-238,47
Övriga rörelsekostnader	-9 326,29	-6 076,72
<b>RÖRELSEVINST (-FÖRLUST)</b>	<b>-9 695,29</b>	<b>-6 315,19</b>
Finansiella intäkter och kostnader		
Övriga ränteintäkter och finansiella intäkter		
Från andra	95,16	0,07
Räntekostnader och övriga finansiella kostnader		
Till andra	-264,25	-244,06
Finansiella intäkter och kostnader totalt	-169,09	-243,99
<b>VINST (FÖRLUST) FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER</b>	<b>-9 864,38</b>	<b>-6 559,18</b>
<b>VINST (FÖRLUST) FÖRE BOKSLUTSDISPOSITIONER OCH SKATTER</b>	<b>-9 864,38</b>	<b>-6 559,18</b>

# BALANSRÄKNINGEN 2012



KITÖ VATTENANDELSLAG

31.12.2012

31.12.2011

## BALANSRÄKNING

### AKTIVA

#### BESTÅENDE AKTIVA

##### Materiella tillgångar

Byggnader och konstruktioner

5 823,75

25 148,55

Maskiner och inventarier

537,00

716,00

Materiella tillgångar totalt

6 360,75

25 864,55

BESTÅENDE AKTIVA TOTALT

6 360,75

25 864,55

#### RÖRLIGA AKTIVA

##### Fordringar

Kortfristiga

Övriga fordringar

22,54

4 322,43

Kortfristiga fordringar totalt

22,54

4 322,43

Fordringar totalt

22,54

4 322,43

Kassa och bank

114 701,98

88 166,87

RÖRLIGA AKTIVA TOTALT

114 724,52

92 489,30

AKTIVA TOTALT

121 085,27

118 353,85

KITÖ VATTENANDELSLAG	31.12.2012	31.12.2011
P A S S I V A		
EGET KAPITAL		
Andelskapital	58 800,00	54 900,00
Balanserad vinst (förlust) från tidigare perioder	-13 222,65	-6 663,47
Räkenskapsperiodens vinst (förlust)	-9 864,38	-6 559,18
EGET KAPITAL TOTALT	35 712,97	41 677,35
FRÄMMANDE KAPITAL		
Långfristigt		
Erhållna förskott	84 000,00	75 000,00
Resultatregleringar	0,00	700,00
Långfristiga skulder totalt	84 000,00	75 700,00
Kortfristigt		
Skulder till leverantörer	0,00	676,50
Övriga skulder	300,00	300,00
Resultatregleringar	1 072,30	0,00
Kortfristiga skulder totalt	1 372,30	976,50
FRÄMMANDE KAPITAL TOTALT	85 372,30	76 676,50
P A S S I V A T O T A L T	121 085,27	118 353,85

# Revisionsberättelse - Tilintarkastuskertomus



## REVISIONSBERÄTTELSE 2012



# VERKSAMHETSPLAN 2013

## TOIMINTASUUNNITELMA 2013



1. Detaljplanering av näten för vatten, avlopp, fiber och el. (SKT, KEYpro,ESU)
  2. Dokument för offertförfrågan
  3. Anbudssomgång
  4. Val av entreprenörer
  5. Förhandlingar med Sibbo kommun och kontrakt
  6. Kontrakt med de lokala väglagen
  7. Lov för installation under vatten
  8. Anslutningskontrakt med och grävlov av abonnenterna (medlemmarna)
  9. Finansieringsförhandlingar och kontrakt
  10. Förhandlingar och kontrakt med NTM-centralen
  11. Kontrakt med Etelä-Suomen voima (ESU)
  12. Mobilisering av projektet
1. Vesi-, viemäri-, kuitukaapeli- ja sähköverkostojen rakennussuunnittelu (SKT, KEYpro, ESU)
  2. Urakkakyselyn asiakirjat
  3. Urakkatarjouskierros
  4. Urakoitsijoiden valinta
  5. Neuvottelut Sipoon kunnan kanssa ja sopimus
  6. Sopimukset paikallisten tiekuntien kanssa
  7. Luvat vedenalaiseen asennukseen
  8. Liittymis- ja kaivulupasopimukset osakkaiden kanssa (liittyvät jäsenet)
  9. Rahoitusneuvottelut ja sopimukset
  10. Neuvottelut ja sopimukset ELY-keskuksen kanssa
  11. Sopimus Etelä-Suomen Voiman kanssa (ESU)
  12. Projektin mobilisointi

# BUDGET 2013

## TALOUSARVIO 2013



BUDJET FÖR ÅR 2013 - BUDJETTI VUODELLE 2013

OVT 110613

Hyror -Vuokrat	900
Maskiner - Koneet	400
Kilometerersättningar - Kilometrikorvaukset	2500
Reklam - Mainonta	500
Allmänna kostnader - Yleiset kustannukset	2500
Projectchef - Projektijohtaja	31000
Konsulter - Konsultit	47300
Amortering - Poistot	200
Bankkostnader - Pankkikulut	250
Summa kostnader - Summa kustannukset	85550
Stöd från NTM-centralen - ELY-keskuksen tuki	36000
Kassa 01.01.2013	114700
Kassa 31.05.2013	74800

# PROJEKTÖVERSIKT (OMRÅDE 1):



VA-system, fiberkabelnät med matarkabel

1. Den totala investerings kostnaden är ca. 3 000 000 € och finansieras på följande sätt:

* Anslutningsavgifter, ca. 100 medlemmar	1 500 000 €
* NTM-centralen	400 000 €
* Kompensation av ESV	400 000 €
* Banklån garanterat av Sibbo kommun (50 medl.)	600 000 €
* Långfristigt lån	100 000 €
 SUMMA	 3 000 000 €

2. Fiberprojektet, inkluderande 9 km matarkabel, är planerat. VAL har NTM-centralens grävlov.
3. Officiell entreprenadtävling över HILMA är en förutsättning för stöd av NTM-centralen. Vid första omgången över HILMA anmälde endast tre firmor sitt intresse att ge anbud för projektet. Förhandlingar med NTM måste fortsättas.
4. Preliminära anslutningsavgifter:

* vatten och avlopp	12 500 €
* "sommarvatten", sex månader	10 000 €
* fiberanslutning, förutsatt VA-anslutning	2 500 €
* fiberanslutning utan VA-anslutning	3 500 €
5. Projektets tidtabell
  - \* byggstart år 2014

# KONTRAKT MED SIBBO KOMMUN SOPIMUS SIPOON KUNNAN KANSSA



## 1. Anslutningsvillkor till kommunens VA-system:

- ❖ Anslutningspunkt på Siverlandet  
definierad
- ❖ Kitö VAL betalar ingen anslutningsavgift

## 2. Kommunen ger borgen för ett banklån om 600 000 € för perioden 2013-16.

## 3. Kommunen ger en 50 % rabatt på priset för bruksvatten; ingen speciell avgift för avloppsvatten.

## 4. Kommunen beslöt inget om fastställande av ett officiellt verksamhetsområde

## 1. Liittymisehdot kunnan vesi- ja viemäriverkkoon:

- \* Liittymispiste Sivermaalla määritetty
- \* Kitö VAL ei maksa mitään liittymismaksua

## 2. Kunta takaa 600 000 €n rakennusaikaisen lainan ajalle 2013- 16.

## 3. Kunta antaa 50 % alennuksen käyttöveden hinnaste; erityistä maksua jätevedestä ei ole.

## 4. Kunta ei päättänyt virallisen toiminta-alueen vahvistamisesta.

# FÖRSLAG TILL STYRELSE EHDOTUS HALLITUKSEKSI



Osuuskunnan hallitukseen kuuluu 7 jäsentä, jotka valitaan 3:ksi vuodeksi kerrallaan.

On kulunut 3 vuotta joten, joten 2 jäsentä ovat erovuorossa arvan mukaan.

Lotta Kuusisto on kirjallisesti ilmoittanut haluavansa erota hallituksesta joten vain yksi jäsen eroaa arvan perusteella. Arpa osui Tove Nickléniin.

## EHDOTUS UUDEKSI HALLITUKSEKSI:

- \* Svante Johansson, Eero Lehti, Vesa Mylly, Ove Tallberg ja Carl Wilén jatkavat,
- \* Tove Nicklén valitaan uudelleen,
- \* Kurt Åkerfelt nostetaan varajäsenestä varsinaiseksi jäseneksi.

## Varajäsenet:

- \* Varajäseneksi valitaan Sven Sundberg ja 2 uutta henkilöä

## [Karta över medlemmar.pdf](#)

