



KITÖ VATTENANDELSLAG KITÖN VESIOSUUSKUNTA

Årsmöte 27.5.2012
Vuosikokous 27.5.2012

KALLELSE TILL ORDINARIE ANDELSSTÄMMA



Tid: 27.05. 2012, kl 14.00

Plats: Byarsborg, Spjutsund

Ärenden: På den ordinarie andelsstämman 2012 kommer samtliga stadge-enliga ärenden att behandlas (Kitö Vattenandelslags stadgar § 14), enligt bifogad föredragningslista.

Andelsstämman kommer särskilt att behandla:

- Information om förhandlingar med Sibbo kommun angående bildandet av ett sådant offentligt verksamhetsområde som definieras i lagen om vatten-försörjning.
- Information om planerna för finansieringen av byggnadsprojektet
- Beslut om beställning av uppgörandet av en byggnadsplan från konsultföretag, summa ca. 40.000:- euro.
- Information angående "fiber-projektet". Diskussion angående behovet av att bilda ett separat andelslag för "fibern".
- Information från olika intressegrupper.

Följande mötesdokument kan hittas på Andelslagets hemsida www.kitöval.fi f.o.m. den 19.05. 2012 samt tillgängliga på mötet.

1. Andelsstämmans föredragningslista
2. Årsberättelse, bokslut och revisionsberättelse
3. Verksamhetsplan och budget

KUTSU VARSINAISEEN VUOSIKOKOUKSEEN



Aika: 27.05. 2012, klo 14.00

Paikka: Byarsborg, Spjutsund

Asiat: Osuuskunnan varsinaisessa vuosikokouksessa 2012 käsitellään kaikki sääntöjen mukaiset asiat (Kitön Vesiosuuskunnan säännöt § 14), oheisen asialistan mukaisesti.

Vuosikokous käsittelee lisäksi seuraavat asiat:

- Hallituksen tiedotus neuvotteluista Sipoon kunnan kanssa koskien virallisen, vesihuoltolain tarkoittaman, toiminta-alueen muodostamisesta.
- Hallituksen informaatio suunnitellusta rakennusprojektin rahoittamisesta.
- Päätös tilata rakennus-suunnitelman laatimisen konsulttiyhtiöltä, summa noin 40.000:- euroa.
- Informaatio koskien "kuitu-projektia". Keskustelu tarpeesta perustaa erillinen osuuskunta "kuidulle".
- Informaatio eri intressi-ryhmiltä.

Seuraavat kokousasiakirjat ovat nähtävänä Osuuskunnan kotisivuilla www.kitöval.fi 19.05. 2012 lähtien sekä saatavana kokouksessa.

1. Vuosikokouksen asialista
2. Vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus
3. Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 ja budjetti

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 aiheutta
 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



ÅRSBERÄTTESEN 2011

VUOSIKERTOMUS 2011

KITÖ VATTENANDELSLAG

01.01.2011-31.12.2011

01.01.2010-31.12.2010

RESULTATRÄKNING

Material och tjänster		
Köpta tjänster	0,00	-500,00
Material, förmodenheter och varor totalt	0,00	-500,00
Avskrivningar och nedskrivningar		
Avskrivningar enligt plan	-238,47	0,00
Avskrivningar och nedskrivningar totalt	-238,47	0,00
Övriga rörelsekostnader	-6 076,72	-5 935,65
RÖRELSEVINST (-FÖRLUST)	-6 315,19	-6 435,65
Finansiella intäkter och kostnader		
Övriga ränteintäkter och finansiella intäkter		
Från andra	0,07	0,41
Räntekostnader och övriga finansiella kostnader		
Till andra	-244,06	-228,23
Finansiella intäkter och kostnader totalt	-243,99	-227,82
VINST (FÖRLUST) FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER	-6 559,18	-6 663,47
VINST (FÖRLUST) FÖRE BOKSLUTSDISPOSITIONER OCH SKATTER	-6 559,18	-6 663,47
RÄKENSKAPSPERIODENS VINST (FÖRLUST)	-6 559,18	-6 663,47

KITÖ VATTENANDELSLAG

31.12.2011

31.12.2010

BALANSRÄKNING

AKTIVA

BESTÅENDE AKTIVA

Materieella tillgångar

Byggnader och konstruktioner

25 148,55

8 180,00

Maskiner och Inventarier

716,00

954,47

Materieella tillgångar totalt

25 864,55

9 134,47

BESTÅENDE AKTIVA TOTALT

25 864,55

9 134,47

RÖRLIGA AKTIVA

Fordringar

Kortfristiga

Kundfordringar

0,00

3 600,00

Övriga fordringar

4 322,43

230,65

Kortfristiga fordringar totalt

4 322,43

3 830,65

Fordringar totalt

4 322,43

3 830,65

Kassa och bank

88 166,87

46 221,41

RÖRLIGA AKTIVA TOTALT

92 489,30

50 052,06

AKTIVA TOTALT

118 353,85

59 186,53

KITÖ VATTENANDELSLAG	31.12.2011	31.12.2010
P A S S I V A		
EGET KAPITAL		
Andelskapital	54 900,00	45 000,00
Balanserad vinst (förlust) från tidigare perioder	-6 663,47	0,00
Räkenskapsperiodens vinst (förlust)	-6 559,18	-6 663,47
EGET KAPITAL TOTALT	41 677,35	38 336,53
FRÄMMANDE KAPITAL		
Långfristigt		
Skulder till kreditinstitut	0,00	20 000,00
Erhållna förskott	75 000,00	0,00
Resultatregleringar	700,00	550,00
Långfristiga skulder totalt	75 700,00	20 550,00
Kortfristigt		
Skulder till leverantörer	676,50	0,00
Övriga skulder	300,00	300,00
Kortfristiga skulder totalt	976,50	300,00
FRÄMMANDE KAPITAL TOTALT	76 676,50	20 850,00
P A S S I V A T O T A L T	118 353,85	59 186,53

Revisionsberättelse - Tilintarkastuskertomus



Tilintarkastus Koskinen Oy

TILINTARKASTUSKERTOMUS

04.05.2012

KITÖ VATTENANDESLAG – KITÖN VESIOSUUSKUNTA kokoukselle

Olemme tarkastaneet

KITÖ VATTENANDESLAG – KITÖN VESIOSUUSKUNTA kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta 1.1.2011 – 31.12.2011. Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman, toimintakertomuksen ja liitetiedot.

Hallituksen ja toimitusjohtajan vastuu tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta

Hallitus ja toimitusjohtaja ovat vastuussa tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta ja siitä, että ne antavat oikeat ja riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti. Hallitus vastaa siitä, että osuuskunnan kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty ja toimitusjohtaja siitä, että osuuskunnan kirjanpito on lain mukainen ja että varainhoito on luotettavalla tavalla järjestetty.

Tilintarkastajan velvollisuudet

Velvollisuutenamme on antaa lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää, että noudatamme ammattieettisiä periaatteita ja suunnittelemme ja suoritamme tilintarkastuksen saadaksemme kohtuullisen varmuuden siitä, ettei tilinpäätöksessä eikä toimintakertomuksessa ole olennaista virhettä tai puutetta. Hallinnon tarkastuksessa olemme selvittäneet, ovatko hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja toimineet osuuskuntalain mukaisesti.

Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitä, joilla pyritään varmistamaan tilinpäätöksen ja toimintakertomukseen sisältyvien lukujen ja muiden tietojen oikeellisuudesta. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan, johon kuuluu väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvan olennaisen virheen tai puutteen riskien arvioiminen. Näitä riskejä arvioi tilintarkastaja arvioi yhtiön tilinpäätöksen laadintaan ja esittämiseen liittyvää sisäistä valvontaa, jotta hän pystyisi suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastus-toimenpiteet. Tilintarkastuksessa arvioidaan myös tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yleistä esittämistapaa, tilinpäätöksen laatimisperiaatteita sekä johdon tilinpäätöksen laadinnassa soveltamia arvioita.

Käsityksemme mukaan olemme suorittaneet tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvia tarkastustoimenpiteitä lausuntonne esittämistä varten.

Lausunto Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot yhtiön taloudellisesta asemasta sekä sen toiminnan tuloksesta. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia.

Helsingissä 04. toukokuuta 2012

Antti Koskinen
KHT

Toimisto Ratamestarinkatu 13 A 51
Posti PL 106 00521 HELSINKI
Puhelin 09-1484 351
Faksi 09-8237 187

Y-tunnus Fi 0614969-0
Kotipaikka Helsinki
Ep-rekisteri alkaen 1.3.1995
antti.koskinen@kolumbus.fi

VERKSAMHETSPLAN 2012 TOIMINTASUUNNITELMA 2012



[VERKSAMHETSPLAN 2012](#)

[TOIMINTASUUNNITELMA 2012](#)

BUDGET 2012

TALOUSARVIO 2012



BYGGPLANERING	30.000 €
PLANERING AV FIBERPROJEKTET	15.000 €
ANDRA KÖPTA TJÄNSTER	3.000 €
PROJEKTLEDNING/ 4 månader	16.000 €
ADMINISTRATION/ Fasta kostnader	6.000 €
TOTALT	70.000 €
RAKENUSSUUNNITTELU	30.000 €
KUITUPROJEKTIN SUUNNITTELU	15.000 €
MUUT OSTETUT PALVELUT	3.000 €
PROJEKTIJOHTO/4 kuukautta	16.000 €
HALLINTO / kiinteät kulut	6.000 €
YHTEENSÄ	70.000 €

VERKSAMHETSOMRÅDE TOIMINTA-ALUE



Förslag till verksamhetsområde Esitys toiminta-alueeksi

Alue 1 Kitö, Södra Näset, Bockholmen 210

Alue 2 Spjutsund, Hemisnäset, Norra Näset 211

Alue 3 Löparö 212

Alue 4 Östervik, Sandhalsen, Östra Spjutsund 213

Tekniikka- ja ympäristövlk/ Utsk. f tekn. och miljö

§ 46 / 14.05.2012

Toiminnan tuki- ja avustushakemus/Kitön Vesiosuuskunta / Ansökan om stöd och bidrag för verksamheten/Kitö Vattenandelslag

Osuuskunta on 4.8.2011 jättänyt Sipoon kunnalle kirjeen ja 23.1.2012 esityksen (liite 1/§ 46 teympvlk), jossa he pyytävät Sipoon kunnan tukea ja vastauksia seuraaviin asioihin:

- 1.Kunnan takuu, maks. 600.000 €, pankkilainoille
- 2.Kunnan myymälle vedelle kohtuullinen hinta
- 3.Kunnan 320.000 € investointituki osuuskunnalle v. 2013 – 2015
- 4.Liittyminen kunnan verkostoon ilman liittymismaksua
- 5.Kunta ottaa tämän alueen vesihuollon kehittämissuunnitelmaan kehittämiskohdealueeksi, jotta mahdollistettaisiin valtion ja EU:n tuki hankkeelle
- 6.Kunta osoittaa osuuskunnan liittymiskohdan kunnan vesihuoltoverkostoon

Kunnanjohtajan esitys:



Sipoon tekniikka- ja ympäristövaliokunta esittää kunnanhallitukselle, että Kitön vesiosuuskunnan 23.1.2012 esittämiin kysymyksiin otetaan kantaa seuraavasti:

1. Kunta ei anna Kitön Vesiosuuskunnan lainoille takausta.
2. Kunta myy Kitön Vesiosuuskunnalle vettä ja ottaa vastaan jätevettä samalla hinnalla, kuin muillekin kuluttajille, osuuskunnalta ei peritä kuitenkaan perusmaksua.
3. Kunta ei anna investointitukea Kitön Vesiosuuskunnalle.
4. Kitön Vesiosuuskunta voi liittyä kunnan vesihuoltoverkkoon korvauksetta.
5. Kunta voi harkintansa jälkeen ottaa Kitön vesiosuuskunnan esittämän alueen tai osan siitä kunnan seuraavaan vesihuollon kehittämissuunnitelmaan.
6. Kitön Vesiosuuskunnan liitospaikka on mantereella osoitteessa Sivermaantie 199, johon osuuskunta rakentaa mittauskaivot erikseen veden ja jäteveden mittausta varten.

Lisäksi Sipoon kunnan vesilaitoksen edustajilla on oikeus osallistua asiantuntijoina verkoston suunnitteluun ja rakentamiseen. Sipoon kunta edellyttää, että vesiosuuskunta käyttää samanlaisia vesihuoltolaitoksen toimitusehtoja, joita Sipoon vesilaitos käyttää.

Päätös

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Kommundirektörens förslag:



Utskottet för teknik och miljö i Sibbo föreslår för kommunstyrelsen att till de frågor som ställts av Kitö Vattenandelslag 23.1.2012 tas ställning enligt följande:

1. Kommunen går ej i borgen för Kitö Vattenandelslagets lån.
2. Kommunen säljer vatten till och mottar avloppsvatten av Kitö Vattenandelslag till samma pris som till övriga konsumenter men av andelslaget uppbärs dock ej någon grundavgift.
3. Kommunen ger inte investeringstöd till Kitö Vattenandelslag.
4. Kitö Vattenandelslag kan ansluta sig gratis till kommunens vattenförsörjningsnät.
5. Enligt förslag av Kitö Vattenandelslag kan kommunen efter övervägande låta ett område eller en del av ett område ingå i kommunens följande vattenförsörjningsplan.
6. Anslutningsstället för Kitö Vattenandelslag är på fastlandet på adressen Siverlandsvägen 199 där andelslaget bygger separata mätbrunnar för mätning av vatten och avloppsvatten.

Därtill har representanter från Sibbo kommuns vattenverk rätt att delta som sakkunniga i planeringen och byggandet av nätverket. Sibbo kommun förutsätter att vattenandelslaget tillämpar samma leveransvillkor för vattentjänstverk som är i bruk hos Sibbo vattenverk.

Beslut

Förslaget godkändes enhälligt.

Vesihuollon toiminta-alueen vahvistaminen/Kitön vesiosuuskunta / Fastställande av verksamhetsområde för vattenförsörjning/Kitö Vattensandelslag

Kitö Vattenandelslag – Kitön Vesiosuuskunta anoo 21.3.2012 päivätyssä kirjeessään (liite 1/§ 45 teympvlk), että Sipoon kunta vahvistaa Kitön Vesiosuuskunnan toiminta-alueen anomuksen liitteenä olevan kartan mukaisena (liite 2/§ 45 teympvlk). Esitetyllä toiminta-alueella on 277 kiinteistöä, joista 67 kpl ympärivuotisia asuinrakennuksia.

Toiminta-alueella on kiinteistöjen velvollisuus liittyä laitoksen verkostoon. Toisaalta vesihuoltolaitoksella on velvollisuus rakentaa verkosto siten, että kaikilla toiminta-alueen kiinteistöillä on mahdollisuus liittyä laitoksen verkostoon.

Kitön Vesiosuuskunnan tavoitteena on laajentaa toiminta-aluetta tulevaisuudessa.

Vesihuoltolain 8 §:n mukaan kunta hyväksyy alueellaan toimivalle vesihuoltolaitokselle toiminta-alueen vesihuoltolaitoksen esityksestä. Toiminta-alueen tulee olla sellainen, että vesihuoltolaitoksen voidaan katsoa kykenevän huolehtimaan vastuullaan olevasta vesihuollosta taloudellisesti ja asianmukaisesti.

Kunnan tulee ennen toiminta-alueen vahvistamista pyytää lausunnot kunnan ympäristönsuojelu- ja terveysturvaviranomaisilta sekä Uudenmaan ELY-keskukselta. Ennen hyväksymispäätöstä on myös varattava alueen kiinteistönomistajille ja –haltijoille tilaisuus tulla kuulluksi.

Kunnanjohtajan esitys / Kommundirektörens förslag:



Tekniikka- ja ympäristövaliokunta päättää pyytää lausunnot Kitön Vesiosuuskunnan toiminta-alueesta Sipoon ympäristönsuojelu- ja terveysturvaviranomaisilta sekä Uudenmaan ELY-keskukselta. Lisäksi varataan esitetyn toiminta-alueen kiinteistönomistajille sekä –haltijoille tilaisuus tulla kuulluksi.

Utskottet för teknik och miljö beslutar begära utlåtanden om verksamhetsområdet för Kitö Vattensandelslag av Sibbos miljö- och hälsovårdsmyndigheter och Nylands NTM-central. För områdets fastighetsägare och -innehavare reserveras därtill tillfälle att bli hörda.

Päätös

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Beslut

Förslaget godkändes enhälligt.

FÖRSLAG TILL STYRELSE EHDOTUS HALLITUKSEKSI



- Håkan Ekström har bett om avsked från styrelsen, vilket godkännes
- Per Kock lyfts från suppleant till ordinarie styrelsemedlem
- Alla andra styrelsemedlemmar fortsätter, då de valts för tre år
- Lotta Kuusisto väljs in som ny suppleant
- Kurt Åkerfelt och Sten Sundberg återväljs som suppleanter (suppleanternas mandat är ett år)

Val av revisor Tilintarkastajan valinta

Kim Johan Järvi
Authorized Public Accountant
KPMG, Audit

[Karta över medlemmar.pdf](#)

