



KITÖ VATTENANDELSLAG KITÖN VESIOSUUSKUNTA

Årsmöte 14.6.2015
Vuosikokous 14.6.2015

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 skickats 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 mainitut asiat. |

Övriga ärenden Muut asiat



1. Villkorligt beslut om slutande av avtal med kabelnätoperatör.
 2. Villkorligt beslut om utbyggnad av V/A och fiberkabel installationer på Näset.
 3. Villkorligt beslut att sluta avtal om uppkoppling av fibernätet med Sibbo kommun samt byggnad av förbindelsekabel mellan Box och Näset.
 4. Beslut om indrivning av obetalda anslutningsavgifter.
 5. Infraprojektets lägesbeskrivning, investeringar och finansiering.
 6. Diskussion om långtidsfinansiering (5 år) av anslutningsavgifter.
1. Ehdollinen päätös sopimuksen solmimisesta kaapeliverkko-operaattorin kanssa.
 2. Ehdollinen päätös V/V- ja valokaapeliverkoston rakentamisesta Näsetin alueella.
 3. Ehdollinen päätös valokaapeliverkon liittämisestä Sipoon kunnan verkkoon ja yhteyskaapelin rakentamisesta Boxin ja Näsetin välille.
 4. Päätös maksamattomien liittymismaksujen perimisestä
 5. Infraprojektin tilannekatsaus, investoinnit ja rahoitus.
 6. Keskustelu liittymismaksujen pitkäaikaisen (5 vuotta) rahoituksen järjestämisestä.

ÖVRIGA ÄRENDEN MUUT ASIAT



Ehdollinen päätös sopimuksen solmimisesta kaapeliverkko-operaattorin kanssa.

Hallituksen ehdotus

Hintavertailua on vaikea tehdä koska ON-EU:n palvelun sisältö riippuu liittyjän omasta valinnasta. LPOnet:illä on valmis hintalista. Palvelumaksut näyttäisivät kuitenkin olevan suurin piirtein samalla tasolla. ON-EU:n tapauksessa KitöVAL joutuu tekemään jonkin verran enemmän investointeja ja kantamaan enemmän vastuuta ja kustannuksia verkon huollosta ja ylläpidosta. LPOnet ei tarjoa avointa verkkoa, mutta paikallista palvelua suomeksi ja ruotsiksi.

Hallitus ehdottaa, että Osuuskunnan vuosikokous päättää, että neuvotteluja jatketaan LPOnet:in kanssa ja valtuuttaa hallituksen tekemään sopimuksen operaattorin kanssa.

Tavoite on saada internet, TV ja puhelinpalvelut toimimaan ennen vuodenvaihdetta.

Följande större händelser kan noteras:

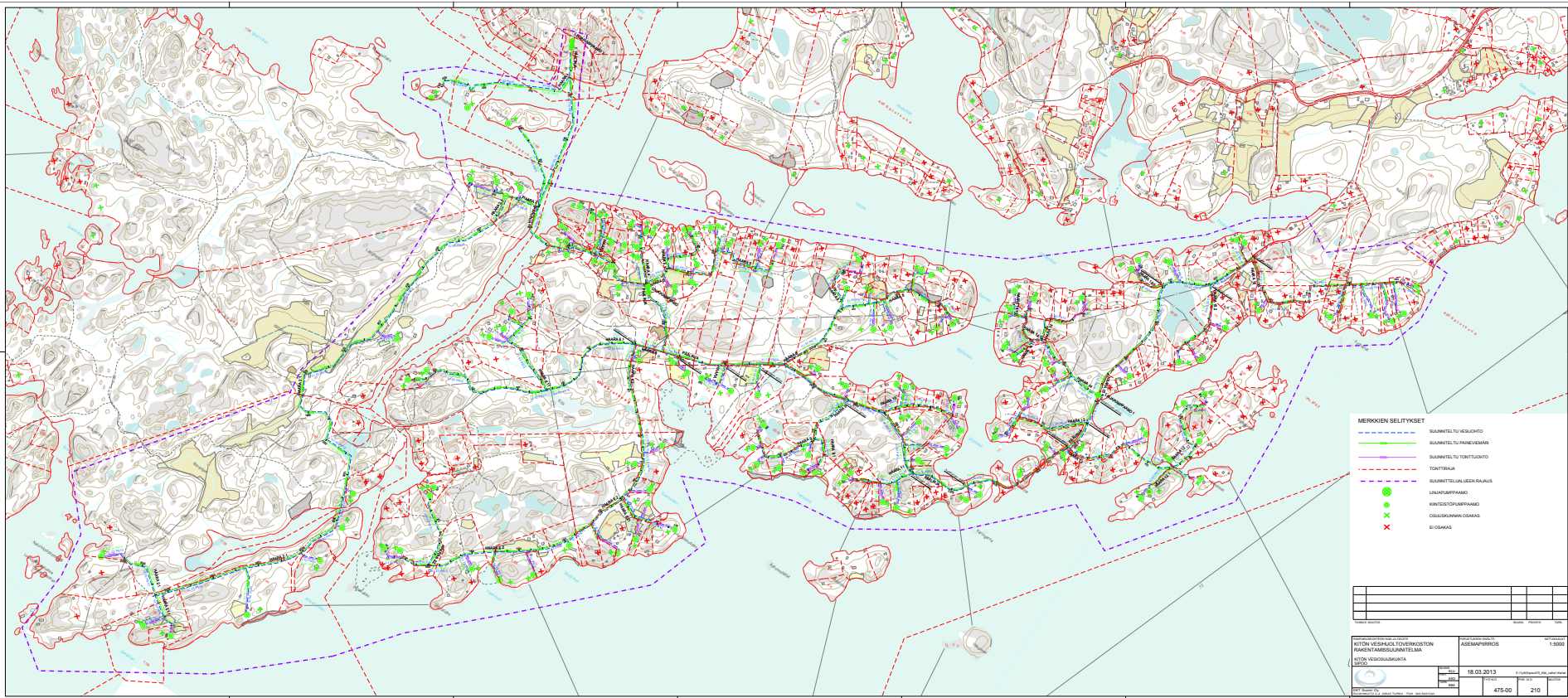


- 04.01.2014 Entreprenadavtal med Mc Machine Oy för byggandet av område 11, Kitö och nordöstra Löparö, undertecknas och entreprenören påbörjar fältarbetet på Kitö den 07.01.2014.
- 13.01.2014 Låneavtal sluts med Östnylands Andelsbank. Lån 600 000 €, 3 år, kommunens garanti, ränta 12 m euribor + 1,57 %.
- 04.03.2014 Samarbetsavtal sluts med Etelä-Suomen Energia Oy (ESU) angående installation av skyddsror för el-kablar i Andelslagets rördiken.
- 19.04.2014 Avtal om grävlov sluts för fastigheten på Siverlandet där Andelslagets V/A installationer skall uppkopplas till kommunens motsvarande nät.
- 01.08.2014 Andelslaget gör en beställning till Mc Machine Oy angående utbyggnad av området 12, Tallholmarna, Löparö sund samt sydöstra Löparö.
- 30.08.2014 Andelslaget sluter speciellt avtal med 18 medlemmar på område 12, med ett högre pris för anslutning än det som tillämpats på område 11.
- 16.09.2014 Andelslaget får en reklamation av fastighetsägare på Tallholmarna angående landningar, fordrande en officiell granskning av NMT-centralen. Andelslaget ger sitt svar den 08.10.2014. Ärendet är ännu under behandling.
- 31.12.2014 Mc Machine Oy meddelar att de är redo att överlåta byggnadsarbeten och installationer på områden 11 och 12 till Andelslaget. Det slutliga protokollet undertecknades den 06.02.2015 och slutlig justering av entreprenadsumman till 1 580 447,51 € gjordes den 05.03.2015.

HALLITUKSEN TILANNEKATSAUS



Osuuskunnan jäsenmäärä	186 jäsentä
Rakennettu V/V-verkkoa	16,7 km
Rakennetut alueet	Kitö, itäinen Löparö ja Tallholmarna
Liittyneet kiinteistöt	87 kpl
V/V-palveluihin kytketyt kiinteistöt	n. 60 kpl
Kerätyt liittymismaksut	1 266 000 €
Saadut ”tuet”	690 000 €
Rakennuskustannukset, (alv=0)	1 877 000 €
Rakennusaikainen laina	350 000 €
Rakenteilla	yhdyskaapeli Box-Näset
Rakentamisen aloitus Näsetilla	elokuu 2015



TULOSLASKELMA 2014



KITÖ VATTENANDELSLAG

01.01.2014-31.12.2014

01.01.2013-31.12.2013

TULOSLASKELMA

LIIKEVAIHTO	4 197,26	0,00
Materiaalit ja palvelut		
Ulkopuoliset palvelut	-244,08	0,00
Materiaalit ja palvelut yhteensä	-244,08	0,00
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-100,00	-134,00
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-100,00	-134,00
Liiketoiminnan muut kulut	-14 371,04	-8 422,74
LIIKEVOITTO (-TAPPIO)	-10 517,86	-8 556,74
Rahoitustuotot ja -kulut		
Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista		
Muilta	39,15	0,00
Muut korko- ja rahoitustuotot		
Muilta	0,00	955,44
Korkokulut ja muut rahoituskulut		
Muille	-5 325,34	-0,08
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	-5 286,19	955,36
VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ	-15 804,05	-7 601,38
VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA	-15 804,05	-7 601,38
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)	-15 804,05	-7 601,38

TASE 2014



KITÖ VATTENANDELSLAG	31.12.2014	31.12.2013
TASE		
V A S T A A V A A		
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineelliset hyödykkeet		
Maa- ja vesialueet	6 200,00	0,00
Rakennukset ja rakennelmat	1 313 199,96	60 478,60
Koneet ja kalusto	303,00	403,00
Aineelliset hyödykkeet yhteensä	1 319 702,96	60 881,60
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ	1 319 702,96	60 881,60
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Saamiset		
Lyhytaikaiset		
Myyntisaamiset	138 699,95	0,00
Muut saamiset	120 008,45	4 357,37
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä	258 708,40	4 357,37
Saamiset yhteensä	258 708,40	4 357,37
Rahat ja pankkisaamiset	67 585,00	62 668,65
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	326 293,40	67 026,02
V A S T A A V A A Y H T E E N S Ä	1 645 996,36	127 907,62



KITÖ VATTENANDELSLAG

31.12.2014

31.12.2013

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

Osuuspääoma

63 065,50

60 600,00

Edellisten tilikausien voitto (tappio)

-30 688,41

-23 087,03

Tilikauden voitto (tappio)

-15 804,05

-7 601,38

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ

16 573,04

29 911,59

VIERAS PÄÄOMA

Pitkäaikainen

Lainat rahoituslaitoksilta

350 430,00

0,00

Saadut ennakot

1 274 409,25

86 500,00

Pitkäaikaiset velat yhteensä

1 624 839,25

86 500,00

Lyhytaikainen

Ostovelat

2 688,32

10 046,03

Muut velat

1 195,75

0,00

Siirtovelat

700,00

1 450,00

Lyhytaikaiset velat yhteensä

4 584,07

11 496,03

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ

1 629 423,32

97 996,03

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

1 645 996,36

127 907,62

Revisionsberättelse - Tilintarkastuskertomus



KPMG Oy Ab
Box 1037
00101 Helsingfors
FINLAND

Tölöviksgatan 3 A
00100 Helsingfors
FINLAND
Telefon +358 20 760 3000
Telefax +358 20 760 3399
www.kpmg.fi

REVISIONSBERÄTTELSE

Till Kitö Vattenandelslag - Kitön Vesiosuuskuntas medlemmar

Jag har reviderat Kitö Vattenandelslag - Kitön Vesiosuuskuntas bokföring, bokslut och förvaltning för räkenskapsperioden 1.1–31.12.2014. Bokslutet omfattar balansräkning, resultaträkning och noter till bokslutet.

Styrelsens ansvar

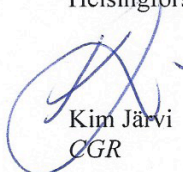
Styrelsen ansvarar för upprättandet av bokslutet och för att det ger riktiga och tillräckliga uppgifter i enlighet med i Finland gällande bestämmelser om upprättande av bokslut. Styrelsen svarar för att tillsynen över bokföringen och medelsförvaltningen är ordnad på behörigt sätt och för att bokföringen är lagenlig och medelsförvaltningen ordnad på ett betryggande sätt.

Jag anser att jag har inhämtat tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis som grund för mitt uttalande.

Uttalande

Enligt min uppfattning ger bokslutet riktiga och tillräckliga uppgifter om resultatet av andelslagets verksamhet samt om dess ekonomiska ställning i enlighet med i Finland gällande bestämmelser om upprättande av bokslut.

Helsingfors den 7 maj 2015


Kim Järvi
OGR

VERKSAMHETSPLAN 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015



1. Bygga ut V/A- och fibernät (minst) på södra delen av Näset
 2. Bygga fiberkabelförbindelse med uppkoppling till kommunens fiber i Box
 3. Söka och göra avtal med en nätoperatör
 4. Utveckla ett funktionerande och effektivt servicesystem för V/A- och fibernätet
 5. Göra planer för fortsatt utbyggnad av V/A- och fibernätet
 6. Etablera administrationen av Andelslaget för dess permanenta uppgifter
 7. Säkra finansieringen av Andelslagets skulder och solvens
 8. Förnya styrelsen och administrationen av Andelslaget
1. Laajentaa V/V- ja valokuituverkosto (ainakin) Näsetin eteläiselle alueelle.
 2. Rakentaa kuitukaapeliyhteys ja liitäntä kunnan kuituverkkoon Boxissa.
 3. Hankkia ja solmia sopimus valokuituverkon operaattorin kanssa.
 4. Kehittää toimiva ja tehokas huoltojärjestelmä V/V- ja kuituverkosta varten.
 5. Suunnitella V/V- ja kuituverkoston jatkorakentamista.
 6. Perustaa Osuuskunnalle hallintojärjestelmä sen pysyviä tehtäviä varten.
 7. Varmistaa Osuuskunnan velkojen ja maksukyvyyn rahoitus.
 8. Uudistaa Osuuskunnan hallitus ja hallinto.

BUDGET 2014 / TALOUSARVIO 2014



KITÖ VATTENANDELSLAG

VERKSAMHETS/FAST BUDJET FÖR ÅR 2015

OVT 280415

KOSTNAD	€/må	€/år	
ADMINISTRATION			
Kontorshyra		0	
Försäkringar		3000	
Bokföring, revision		4000	
Skolning		0	
Kontorsmaterial		200	
Löner/Service		5900	
km-ersättningar		2000	
Möteskostnader		0	
Räntor		7500	
ADMINISTRATION			22600 €
DRIFT			
El-konsumtion		1000	
Tekniskt underhåll:	arbete	6000	
	material	2000	
DRIFT			9000 €
KOSTNAD FÖR VATTEN			8000 €
UTGIFTER TOTALT			39600 €
INKOMST FRÅN VATTENFÖRSÄLJNING			39600 €

Budgeten är mycket knapp och kommer att fordra stor disciplin och mycket talko-arbete
Med hjälp av vårt kommungaranterade banklån klarar vi kassan även om budgeten inte håller
År 2016 kommer att vara lättare på grund av större vattenförsäljning (16500 €)

FÖRSLAG TILL STYRELSE EHDOTUS HALLITUKSEKSI



STYRELSEN/HALLITUS 2014

Ove Tallberg ordf.

Carl Wilén viceordf.

Kurt Åkerfelt

Svante Johansson

Tove Niklén

Henrik Johansson

SUPLEANTER/VARAJÄSENET 2014

Håkan Ekström

Vesa Myllys

Sten Sundberg

STYRELSEN/HALLITUS 2015

Ove Tallberg

Svante Johansson

Henrik. Johansson

Tove Niklén

Kaj Kokko

Timo Nyman

Thomas Sagath

2015

Sten Sundberg

Vesa Myllys

Carl Wilén

ANDRA FÖRSLAGNA PERSONER/MUUT MAINITUT HENKILÖT

Eljas Kauppinen

Kari Pesonius

Jussi Valkonen

Niklas Åberg

ÖVRIGA ÄRENDEN MUUT ASIAT



Ehdollinen päätös V/V- ja valokaapeliverkoston rakentamisesta Näsetin alueella.

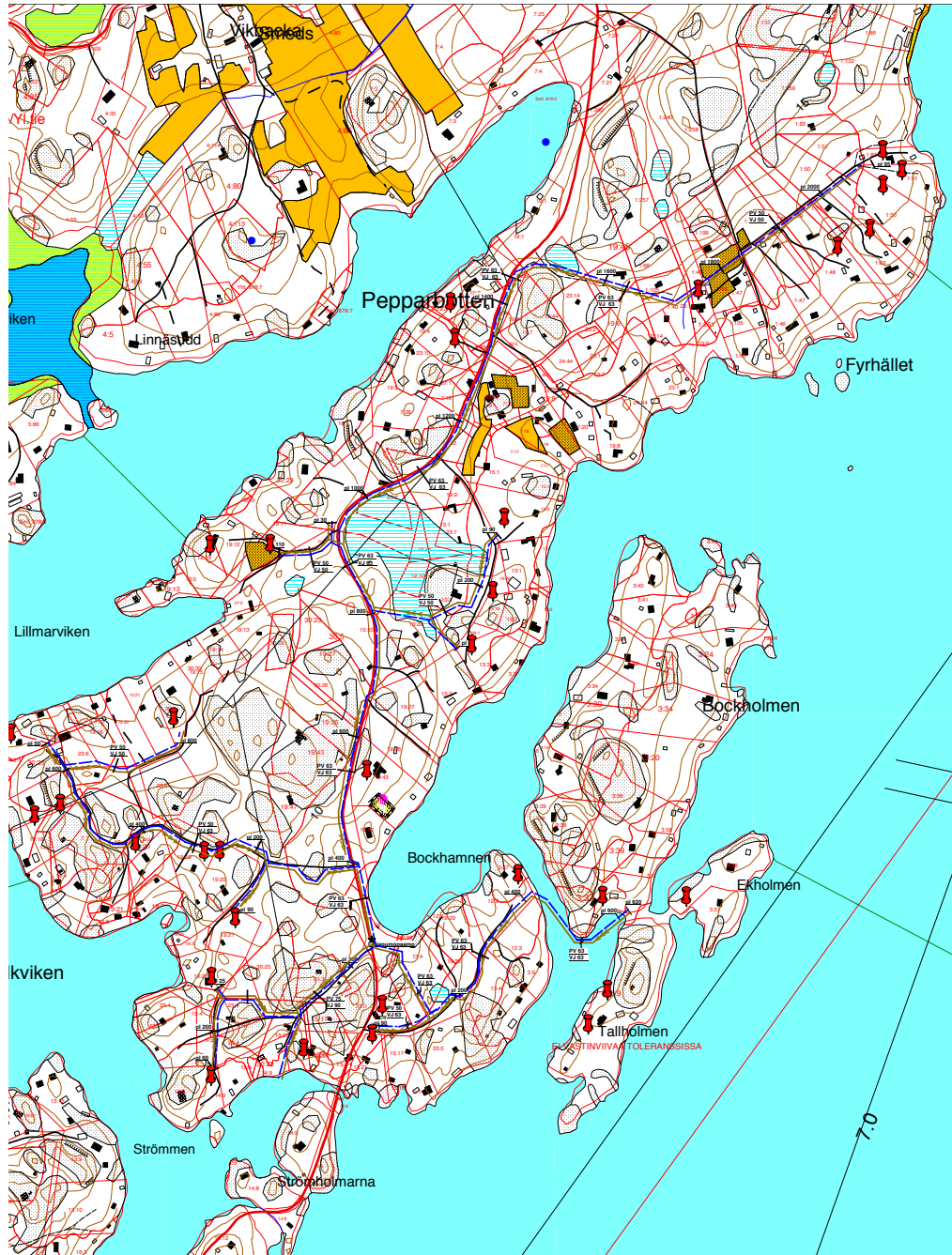
PROJEKTIKUVAUS

Hallituksen tavoitteena on toteuttaa Näsetin infraprojekti vuoden 2015 aikana. Rakennettava alue käsittää koko eteläisen Näsetin sekä linjan joka ulottuu Djupvikenin päähän saakka. Sen sijaan Östervikenin kiinteistöt eivät kuulu tähän projektiin. Keskeinen ongelma projektin rahoituksessa on matala liittymisaste. Liittymissopimuksen tehneitä kiinteistöjä on vain 28 kpl.

Rakennettavan päälinjaverkoston pituus on 4,8 km. Maasto on vaativampi kuin Osuuskunnan edellisissä projekteissa kallio-osuuksista johtuen.

Projektin kokonaiskustannus on 600 000 €. Edellyttäen että Keravan Energian osuus on yhtä laaja kuin aikaisemmin ja että saamme täyden tuen ELY-keskukselta, yhteensä n. 180 000 €, tulisi ympärivuotisen V/V-liittymän hinnaksi 15 500 €. Hallitus on varmuuden vuoksi tehnyt liittymäsopimuksia kiinteistönomistajien kanssa, jossa heitä pyydetään varautumaan maksuun joka on 16 000 €.

Alunperin oli tarkoitus aloittaa työt kesäkuussa 2015. Tämä kuitenkin ei monesta erisyydestä toteutunut. Nyt on tarkoitus aloittaa elokuussa ja saada työ valmiiksi keskisyksyllä.



ÖVRIGA ÄRENDEN MUUT ASIAT



Ehdollinen päätös valokaapeliverkon liittämistä Sipoon kunnan verkkoon ja yhteyskaapelin rakentamisesta Boxin ja Näsetin välille.

HALLITUKSEN EHDOTUS

Osuus: Box – Sprängmanintie

Tästä osuudesta Kitön Vesiosuuskunta maksaa Sipoon kunnalle n. 1 250 € neljästä kuidusta. Tarkka liittymispiste määritellään myöhemmin. Sipoon kunta ei ole vahvistanut aikataulua, mutta kunnan kaapelin rakentaminen tapahtuu 2015 aikana.

Osuus: Sprängmanintie – Byarsborg

Tämä osuus rakennetaan yhteistyössä Sonera/Relacomin kanssa, siis asennetaan kullekin osapuolelle oma kaapelinsa ja kustannukset jaetaan 50/50. Osuuden pituus on n. 6 km. Kitö VAL:n osuus maksaa 43 000 €. Hinta sisältää 7 kytkentäkaivoa tienhaaroihin matkan varrella. Kitö VAL hakee projektiin ELY-tukea. Mikäli tuki myönnetään kustannus puolittuu. Hakemus ELY:lle edellyttää kuitenkin hankkeen kilpailuttamista.

Keskukselle on varattu tila Byarsborgin omistamalle maa-alueelle.

ÖVRIGA ÄRENDEN MUUT ASIAT



Ehdollinen päätös valokaapeliverkon liittamisestä Sipoon kunnan verkkoon ja yhteyskaapelin rakentamisesta Boxin ja Näsetin välille.

Osuus: Byarsborg – Kitön tienhaara

Voimatel rakentaa Elisalle ja Soneralle (1 300 m) sekä Kitö VAL:ille kaapeleita siten, että työ valmistuu jo toukokuun aikana. Osapuolet jakavat kustannukset kolmeen osaan. Kitö VAL:in kaapeli vedetään todellisuudessa n. 400 m ohi tienhaaran, tulevaisuuden laajennuksia silmällä pitäen. Todennäköinen kustannus on n. 7 000 €, kaikkine lisätöineen. Tähän osuuteen Kitö VAL ei saa tukea.

Osuus: Kitön tiehaara – Näset

Tämä osuus on suunnittelun alla. Osuuden pituus Näsetin infraprojektiin on n. 1 km.

ÖVRIGA ÄRENDEN MUUT ASIAT



Keskustelu liittymismaksujen pitkäaikaisen (5 vuotta) rahoituksen järjestämisestä.

ALUEIDEN 2 JA 4 RAHOITUS (Norra Näset, Spjutsund, Hemisviken)

Olettamukset:

- alueella liittyy: 90 kiinteistöä (n. 60 %)
- rakennettava: 16 km päälinjaa
- rakennuskustannus: 2 130 000 € (alv=0)
- ESU:n ja ELY:n tuet: 430 000 €
- netto investointi: 1 700 000 €
- liittymismaksu (käteinen) 19 000 €/kiinteistö
- rakennusaika: 1 vuosi

Osuuskunnan tarjous maksusuunnitelmaksi:

14 000 €, 4 v., 5 %, (korko todellisen pankkitarjouksen mukaan)

2016	5 000 € (ennen rakennustyön aloittamista)
2017	3 950 €
2018	3 950 €
2019	3 950 €
2020	3 950 €
Summa	20 800 €

Osuuskunnan on rahoitettava $2\,130\,000\text{ €} - (90 \times 5\,000\text{ €}) + 130\,000\text{ € (alv)} = 1\,810\,000\text{ €}$
Vesiosuuskunta tarvitsee kunnan takauksen voidakseen viedä läpi tällaisen projektin.
Tulee huomioida että lainantarve ja takaus on maksimissaan korkeintaan vuoden verran.