



KITÖN VESIOSUUSKUNNAN VARSINAISEN VUOSIKOKOUKSEN 2016 PÖYTÄKIRJA

Paikka: Byarsborg, Spjutsund, Sipoo
Aika: 18.6.2015, klo 13.00
Läsnä: Osuuskunnan jäsenet ja hallitus varajäsenineen ja työryhmineen, yhteensä 75 kiinteistön jäsenedustajaa (liite 7): osallistumislista joka toimi myös ääniluettelona.

1. Vuosikokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Kaj Kokko avasi vuosikokouksen toivottamalla kaikki tervetulleiksi ja aloitti asioiden käsittelyn sääntöjen mukaisen asialistan määräämässä järjestyksessä.

2. Puheenjohtajan, sihteerin sekä kahden pöytäkirjan tarkastajan ja ääntenlaskijan valinta

Nils Blummé valittiin yksimielisesti kokouksen puheenjohtajaksi ja Tove Nicklén sihteeriksi. Jutta Johansson ja Christian Johansson valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi.

3. Kokouksen laillisuus

Todettiin kokouksen laillisuus, että kokouskutsu on toimitettu säännöissä määritellyn ajan puitteissa sähköpostitse ja kirjeitse ja että kutsu on julkaistu osuuskunnan kotisivuilla.

4. Tilinpäätös, toiminta- ja tilintarkastuskertomus

Hallituksen varapuheenjohtaja Ove Tallberg esitteli tuloslaskelman ja taseen, toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2015 (liite 1). Kyseiset asiakirjat oli julkaistu osuuskunnan kotisivuilla ennen kokousta.

Yleisöltä tuli kysymys pysyykö osuuskunnan vuoden 2016 kassa positiivisena, vaikka pankkilaina suuruudeltaan 350 400 € maksetaan takaisin pankille syksyllä 2016. Hallitus vakuutti että näin tapahtuu, joskin niukalla marginaalilla. Hallitus totesi myös, että kunnalta voidaan saada uusi takaus uutta pankkilainaa varten syyskuussa 2016.



Todettiin, että ELY-keskus on myöntänyt 170 000 € tukea ”Kyläverkon laajentamiselle” jo tehdystä työstä Näsetin alueella, mutta suoritusta osuuskunnan tilille ei vielä ole tullut. Arvioitu suoritusaika on elokuu 2016.

Vuosikokous vahvisti yksimielisesti kauden 1.1 - 31.12.2015 tuloslaskelman sekä taseen per 31.12.2015. Taseen osoittama tilikauden tappio, 19 210,71 €, päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti yhtälailla yksimielisesti siirtää ”aikaisempien kausien voitot tai tappiot” – tilille, taseessa olevaan omaan pääomaan.

5. Hallintojäsenten vastuuvapaus

Hallituksen jäsenille myönnettiin yksimielisesti vastuuvapaus tilivuoden 2015 osalta.

6. Päätös suuremmista investoinneista sekä niiden rahoittamisesta.

Vuosikokous päätti ottaa kyseisen asian esille kohdissa ” Ehdollinen päätös V/V- ja valokaapeliverkoston rakentamisesta Spjutsundin kylän, pohjoisen Näset’in, Hemisnäset’in ja Sandviksudden’in alueelle, sekä V/V-verkoston kytkemisestä kunnan verkkoon Siverlandet’in alueella”.

7. Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016

Hallituksen toimintasuunnitelma on ollut nähtävissä osuuskunnan kotisivuilla (liite 2).

Vuoden 2016 päätavoitteet ovat:

1. Näset’in V/V-projektin loppuun saattaminen ja työn vastaanotto
2. Tukirahahakemus Näset’in kuituprojektille ja yhdyskaapelille
3. Akuuttien reklamaatioiden hoito
4. Kriisivalmiuden perustaminen
5. Toimenpiteet positiivisen tuloslaskelman saavuttamiseksi 2017
6. Kunnan jatkotakauksen hakeminen tulevien projektien rakennusaikaiselle rahoitukselle
7. 90 aktiivista kuituliittymäsopimusta vuoden loppuun mennessä
8. Alueiden 2 ja 4 V/V- ja kuituverkoston suunnittelu ja projektin käynnistäminen
9. Liittymisopimus (Siverlandetilla) Sipoon kunnan kanssa
10. Hallitustyöskentelyn organisointi
11. Strategia, suunnittelu ja toteutus suunnitelma kuituverkoston rakentamiseksi alueella Box - Spjutsund



Vuoden 2016 toimintabudjetti 56 700 € esitettiin (liite 3). Todettiin, että tulot eivät tule kattamaan menoja. Tämä johtuu ensisijaisesti alhaisesta fyysisestä liittymisasteesta ja täten pienestä vedenmyynnistä. Tämä tarkoittaa, että vesiosuuskunnan vuoden 2016 tulos todennäköisesti on tappiollinen.

Vuosikokous hyväksyi yksimielisesti toimintasuunnitelman, toimintabudjetin ja rakentamisbudjetin.

8. Hallituksen palkkiot

Todettiin, että hallitus työskentelee talkoo-periaatteella ja että palkkioita hallitustyöstä ei ole maksettu tilikaudella 2015. Korvauksia voidaan maksaa ainoastaan materiaalihankinnoista, oman auton käytöstä sekä tilojen käytöstä. Tavanomaisen hallitustyön ylittävän työn osalta osuuskunta on maksanut 9.11.2013 pidetyn ylimääräisen vuosikokouksen yhteydessä hyväksytyyn mukaisen korvauksen.

Vuosikokous päätti yksimielisesti vahvistaa nämä periaatteet palkkioiden ja korvausten maksamisesta.

9. Hallituksen jäsenten valinta vuosille 2016-2017

Todettiin, että kaikkien hallitusten jäsenten henkilökohtainen panos ja erikoisosaaminen on oltava hallituksen käytettävissä. Ylimääräistä apua erilaisten työryhmien muodossa toivotetaan edelleen tervetulleeksi. Hallitus esitti ehdotuksensa uudeksi hallitukseksi joka koostuisi 7 varsinaisesta jäsenestä ja 3 varajäsenestä alla olevassa kokoonpanossa.

Varsinaiset jäsenet:

Kaj Kokko	uudelleenvalinta, puheenjohtaja
Ove Tallberg	uudelleenvalinta, varapuheenjohtaja
Svante Johansson	uudelleenvalinta
Henrik Johansson	uudelleenvalinta
Tove Nicklén	uudelleenvalinta
Thomas Sagath	uudelleenvalinta
Sten Sundberg	uudelleenvalinta, entinen varajäsen

Varajäsenet:

Carl Wilén	uudelleenvalinta, entinen varsinainen jäsen
Kimmo Kaattari	uusi
Tom Salminen	uusi



Entinen puheenjohtaja Ove Tallberg jatkaa hallituksen varapuheenjohtajana ainakin vuoden 2016 loppuun.

Vuosikokous suoritti yksimielisesti ehdokkaiden valinnan hallituksen esityksen mukaisesti.

10. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta

KHT Kim Järvi KHT-järjestön KPMG Oy Ab:sta valittiin uudelleen yksimielisesti tilintarkastajaksi ja yhtälailla yksimielisesti valittiin KHT-järjestö KPMG Oy Ab varatilintarkastajaksi.

11. Ehdollinen päätös V/V- ja valokuitukaapeliverkoston rakentamisen aloittamisesta alueilla 2 ja 4

Alueiden 2 ja 4 rakentamisbudjetti 1 500 000 €, putkivetojen pituus 15,5 km, esiteltiin (liite 4). Todettiin, että budjetti perustuu 16 000 €:n liittymismaksuun, joka jälkikäteen voidaan oikaista todellisten kustannusten mukaiseksi kiinteistönomistajien kanssa tehtyjen ehdollisten sopimusten perusteella. Lähtökohtana on että suurempia muutoksia ei tule liittymismaksuihin. Todettiin, että liittymismaksut riippuvat liittyjien lukumäärästä, avustuksista ja urakoitsijoiden hinnoittelusta. Todettiin myös, että budjetti perustuu oletukseen että ELY-keskus ja Etelä-Suomen Energia (ESU) myöntää tukea ja osallistuu kustannuksiin samassa määrin kuin edellisillä rakennetuilla alueilla.

Hallituksen puheenjohtaja esitteli kartan avulla (liite 5) hallituksen suunnitelmat Näsetin alueen pohjoispuolella olevan alueen rakentamisesta. Alue käsittää Näset'in pohjoisosan, Spjutsundin kylän, Hemisnäset'in ja Sandviksudden'in, jonka nimi kokouksessa tarkennettiin Stadsviksudden'iksi johtuen vanhoissa kartoissa esiintyvistä vääristä nimistä. Sama kartta tullaan esittämään vesiosuuskunnan kotisivulla. Suunnitelmiin sisältyy vielä vaihtoehtoisia putkivetoja ja kaivuuluvat tarvitaan kaikilta kiinteistöiltä.

Edellytykset projektin toteuttamiseksi käytiin läpi. Painotettiin, että ratkaisevaa hallituksen lopulliselle päätökselle on ELY-keskuksen ja ESU:n osallistuminen samoilla panoksilla kuin tähän mennessä. ELY-keskuksen avustuksen arvo rakentamisbudjetissa on noin 230 000 €.

Vuosikokous päätti yksimielisesti että tehdään ehdollinen päätös rakentamisen aloittamisesta alueilla 2 ja 4 (aikaisemmin alue 20) heti kun rahoitus täyttää vaaditut ehdot projektin taloudelliselle läpiviemiselle.

12. Muutoksia Vesiosuuskunnan liittymisehtoihin.

Todettiin, että hallituksen esitys liittymisehtojen muutoksiksi, jotka on esitetty kotisivulla (liite 6), koskevat lähinnä:

- ”kesäveteen” liittyviä ehtoja
- kustannusjakoa V/V-verkoston laajentamisessa
- kustannusjakoa kun liitytään jo rakennettuun verkostoon
- korotetun maksun poistamista myöhäisen liittymisen yhteydessä (vuosikokous 7.6.2014, § 14).

Vuosikokous päätti yksimielisesti hyväksyä hallituksen esitys liittymisehtojen muutoksiksi.

13. Muut asiat: kokouskutsun ja kotisivun asiakirjat PDF-muodossa

Yleisöstä tuli toivomus, että kokouskutsut liitteineen voisi lähettää ja julkaista kotisivulla PDF-muodossa. Siirtyminen eri formaateista tullaan huomioimaan sekä kutsuissa että muissa kotisivun julkaisuissa teknisten mahdollisuuksien puitteissa.

14. Muut asiat: usein esitetyt kysymykset, vastuuvakuutus, konsulttipalvelut, läntinen Löparö

Yleisöltä tuli toivomus, että kotisivulla julkaistaisiin osasto ”usein esitetyt kysymykset”. Hallitus ottaa asian työn alle.

Kysymykseen vakuutuksista hallitus tiedotti, että kustannuksiltaan varsin korkea vastuuvakuutus on otettu rakentamisajaksi 2014-2016.

Kysymykseen konsulttipalveluiden sisällöstä, jotka vuoden 2016 osalta on 12 000 €, varapuheenjohtaja vastasi, että se koskee palveluita joita hallituksen jäsenillä ei ole valtuuksia tai mahdollisuuksia hoitaa. Kokouksen puheenjohtajan ehdotuksesta kyseinen kohta muutetaan oikeampaan muotoon ”utomstående tjänster/ulkopuoliset palvelut.

Läntiseltä Löparö'ltä tuli ehdotus, että vesiosuuskunta antaisi kustannusarvion myös rakentamattoman ns. läntisen Löparö'n rakentamisesta. Hallitus harkitsee mahdollisuuksia tällaisen arvion antamiseksi.



15. Muut asiat

Kun ei muita asioita ollut vuosikokous päätettiin klo 14.15.

Nils Blummé
Puheenjohtaja

Tove Nicklén
Sihteeri

Pöytäkirjan ovat tarkastaneet:

Jutta Johansson

Christian Johansson