



## PROTOKOLL FRÅN KITÖ VATTENANDELSLAGS ORDINARIE ANDELSSTÄMMA 2016

Plats: Byarsborg, Spjutsund, Sibbo

Tid: 18.6.2015, kl. 13.00

Närvarande: Andelslagets medlemmar och styrelsen med suppleanter samt arbetsgrupper, representanter för totalt 75 medlemsfastigheter (bilaga 7): närvarolista som även fungerade som röstlängd.

### 1. Öppnande av andelsstämman

Andelsstämman öppnades av styrelsens ordförande Kaj Kokko som hälsade alla välkomna och inledde förhandlingarna i enlighet med den stadgeenliga agendan.

### 2. Val av ordförande och sekreterare samt två protokolljusterare och rösträknare

Nils Blummé valdes enhälligt till andelsstämmans ordförande och Tove Nicklén till sekreterare. Till protokolljusterare och rösträknare valdes Jutta Johansson och Christian Johansson.

### 3. Stämmans lagenlighet

Stämman konstaterades lagenligt sammankallad och beslutför då kallelsen var skickad på stadgeenligt sätt per e-post eller brev samt publicerad på andelslagets webbplats inom utsatt tid.

### 4. Bokslut, verksamhets- och revisionsberättelse

Styrelsens viceordförande Ove Tallberg presenterade resultat- och balansräkning, verksamhetsberättelse samt revisionsberättelse för år 2015 (bilaga 1). Dessa dokument publicerades på andelslagets webbplats före mötet.

Publiken ställde frågan om huruvida kassan för år 2016 kommer att hållas positiv även efter att lånet på 350 400 € har återbetalats till banken på hösten 2016. Styrelsen bekräftade att den kommer att göra det med en smal marginal. Styrelsen bekräftade även att en ny garanti för ett nytt lån kan fås av kommunen i september 2016.



Det presenterades att NMT-centralen har beviljat ett stöd för ”Utbyggnad av byanätet” på ca 170 000 € för redan utfört arbete på Näset, men att det inte ännu har betalats in på kontot. Den uppskattade betalningsmånaden är augusti 2016.

Resultaträkningen för perioden 1.1 - 31.12.2015 och balansräkningen 31.12.2015 fastställdes enhälligt av andelsstämman. Räkenskapsperiodens förlust enligt balansräkningen; 19 210,71 €, beslöts på styrelsens förslag likaså enhälligt, att överföras till kontot ”vinst eller förlust från tidigare perioder” i det egna kapitalet på balansräkningen.

**5. Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna**

Ansvarsfrihet beviljades enhälligt åt styrelseledamöterna för räkenskapsperioden 2015.

**6. Beslut om större investeringar, samt deras finansiering**

Stämman beslöt att ärendet tas upp under punkten ”Villkorligt beslut om utbyggnad av V/A och fiberkabel installationer på området Spjutsund by, norra Näset, Hemisnäset, Sandviksudden samt av uppkoppling av V/A nätet till kommunens ledningsnät på Siverlandet”.

**7. Verksamhetsplan och budget för 2016**

Styrelsens verksamhetsplan har varit tillgänglig på andelslagets webbsida (bilaga 2).

Huvudmålsättningen för år 2016 är att:

1. Fullborda och emottaga V/A-projektet på Näset
2. Ansökan om stöd för fiberprojektet på Näset samt förbindelsekabeln
3. Skötsel av reklamationer
4. Etablering av krisberedskap
5. Vidtaga åtgärder som gör resultaträkningen positiv år 2017
6. Ansökan om fortsatt kommundaranti för finansiering av byggnadstiden
7. 90 aktiva fiberanslutningar före årets slut
8. Plan och byggstart för utbyggnad av V/A och fiber på områden 2 och 4
9. Överenskommelse med Sibbo kommun om anslutning på Siverlandet
10. Organisering av styrelsearbetet
11. Utveckling av strategi för byggnad av fibernätet mellan Box och Spjutsund



Verksamhetsbudgeten för 2016 på 56 700 € presenterades (bilaga 3). Konstaterades att intäkterna inte kommer att täcka utgifterna. De låga intäkterna beror främst på låg fysisk anslutningsgrad och därmed låg vattenförsäljning. Detta betyder att andelslaget troligtvis gör en förlust verksamhetsåret 2016.

Verksamhetsplanen, verksamhetsbudgeten samt byggnadsbudgeten fastställdes enhälligt av stämman.

#### 8. Arvoden för styrelsemedlemmar

Konstaterades att styrelsen arbetar enligt talko-princip, samt att inga arvoden för styrelsearbete har betalats under räkenskapsperioden 2015. Kompensation betalas endast för materialanskaffningar, bruk av egen bil samt utrymmesbruk. För uppgifter utöver sedvanligt styrelsearbete har andelslaget betalat en sådan ersättning som godkändes på det extra ordinarie årsmötet 9.11.2013.

Stämman beslöt enhälligt fastställa dessa principer för utbetalning av arvoden och ersättningar.

#### 9. Val av ledamöter i styrelsen för åren 2016-2017

Konstaterades att alla ledamöter med sin personliga insats och expertis bör medverka i styrelsearbetet. Extra insatser i form av arbetsgrupper välkomnas fortsättningsvis. Styrelsens förslag till en ny styrelse med 7 st. ordinarie medlemmar och 3 st. suppleanter presenterades med nedanstående uppsättning.

##### Ordinarie medlemmar:

Kaj Kokko	omval, ordförande
Ove Tallberg	omval, viceordförande
Svante Johansson	omval
Henrik Johansson	omval
Thomas Sagath	omval
Tove Nicklén	omval
Sten Sundberg	omval, f.d. suppleant

##### Suppleanter:

Carl Wilén	omval, f.d. ordinarie medlem
------------	------------------------------



Kimmo Kaattari           nyval  
Tom Salminen           nyval

F.d. ordförande Ove Tallberg fortsätter som vice styrelseordförande åtminstone till slutet av år 2016.

Stämman förrättade enhälligt valet i enlighet med styrelsens förslag.

#### **10. Val av revisor och revisorssuppleant**

CGR Kim Järvi från CGR-samfundet KPMG Oy Ab omvaldes enhälligt till revisor och likaså valdes CGR-samfundet KPMG Oy Ab enhälligt till revisorssuppleant.

#### **11. Villkorligt beslut om påbörjande av utbyggnad av V/A och fiberkabel installationer på området 2 och 4.**

Byggnadsbudgeten för området 2 och 4 på 1 500 000 € för 15,5 km presenterades (bilaga 4). Konstaterades att den baserar sig på en anslutningsavgift på 16 000 €, vilken i efterhand kan korrigeras enligt faktiska kostnader, enligt det villkorliga avtalet med fastighetsägarna. Utgångspunkten är att det inte blir större ändringar i anslutningsavgifterna. Konstaterades att anslutningsavgifterna beror på antalet anslutningar, stöd och entreprenadpriser. Konstaterades även att budgeten är beräknad med antagandet att NTM-centralen och Etelä-Suomen Energia (ESU) beviljar stöd och deltar i kostnaderna i samma grad som på tidigare byggda områden.

Styrelseordförande presenterade kartan (bilaga 5) som visar styrelsens planer för utbyggnad av området norr om det område som redan är utbyggt på Näset. Området täcker norra Näset, Spjutsund by, Hemisnäs, och Sandviksudden, som under mötet p.g.a. felaktiga benämningar på gamla kartor blev korrigerat till det mer exakta namnet Stadsviksudden. Samma karta kommer att presenteras på andelslagets webbsida. Planerna innehåller ännu alternativa dragningar och grävlov kommer att behövas av alla berörda fastigheter.

Förutsättningarna för att kunna realisera projektets beskrevs. Det poängterades att avgörande för styrelsens slutliga byggbeslut är NTM-centralens samt ESU:s lika stora deltagande som hittills. NMT-centralens bistånd till byggnadsbudgeten uppskattades till ett värde av ca 230 000 €.

Stämman beslöt enhälligt att ta ett villkorligt beslut att påbörja utbyggnaden av område 2 och 4 (tidigare område 20) genast då finansieringen uppfyller uppställda krav på ekonomisk genomförbarhet.

#### 12. Ändringar i Andelslagets avtalsvillkor

Konstaterades att styrelsens förslag till ändringar i avtalsvillkoren, som presenterats på webbsidan i (bilaga 6) främst berör:

- villkoren för ”sommarvatten”
- kostnadsfördelning vid utbyggnad av V/A-nätet
- kostnadsfördelning vid anslutning efter att V/A- nätet byggts
- avskaffning av förhöjd avgift vid sen anslutning (årsmöte 7.6.2014, § 14)

Stämman beslöt enhälligt att godkänna styrelsens förslag till ändringar i avtalsvillkoren.

#### 13. Övriga ärenden: dokument i kallelsen och på webb-sidan i PDF-format

Från publiken kom en önskan om att möteskallelserna med tillhörande dokument kunde skickas och finnas på webbsidan i PDF-format. Övergången från olika format kommer att beaktas i såväl kallelser som andra publikationer på webb-sidan, i mån av tekniska möjligheter.

#### 14. Övriga ärenden: ofta frågade frågor, ansvarsförsäkring, konsulttjänster, västra Löparö

Från publiken kom en önskan om att man på webb-sidan kunde publicera en sida innehållande ”ofta frågade frågor”. Styrelsens arbetsgrupper upptar arbetet under behandling.

På frågan om försäkringarna, svarade styrelsen att en till sin kostnad rätt hög ansvarsförsäkring har blivit tagen för byggnadsperioden 2014-2016.

På frågan om vad konsulttjänster för år 2016 till ett värde av 12 000 € består av, svarade viceordförande att det rör sig om tjänster som styrelsemedlemmarna inte har egna befogenheter eller möjligheter att sköta. Enligt mötets ordförandes förslag kommer denna post att ändras till det regelrätta namnet ”utomstående tjänster/ulkopuliset palvelut”.



Från västra Löparö kom ett förslag om att andelslaget kunde ge ett kostnadsförslag angående slutlig utbyggnad av även det obebyggda s.k. västra Löparö. Styrelsen inväntar möjligheten till att ge ett dylikt förslag.

**15. Övriga ärenden**

Då inga andra ärenden uppkom, avslutades andelsstämman kl. 14.15.

Nils Blummé  
Ordförande

Tove Nicklén  
Sekreterare

Protokollet blev justerat av:

Jutta Johansson

Christian Johansson