



KITÖN VESIOSUUSKUNNAN VARSINAISEN VUOSIKOKOUKSEN 2017 PÖYTÄKIRJA

Paikka: Byarsborg, Spjutsund, Sipoo

Aika: 17.6.2017, klo 12.00

Läsnä: Osuuskunnan jäsenet ja hallitus varajäsenineen ja työryhmineen, yhteensä 52 kiinteistön jäsenedustajat (liite 7): osallistumislista joka toimi myös vaaliluettelona.

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 äänenlaskijan valinta

Per Stenius valittiin yksimielisesti kokouksen puheenjohtajaksi ja Tove Nicklén sihteeriksi. Jutta Johansson ja Seppo Mauramo valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi ja äänenlaskijoiksi.

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 Kaj Kokko esitti tulos- ja taselaskelman, toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2016 (liitteet 1, 2, 3, 4). Kyseiset asiakirjat oli julkaistu osuuskunnan kotisivuilla ennen kokousta.

Hallituksen puheenjohtaja Kaj Kokko kertoi kuinka osuuskunta tilinpäätösvoudesta 2017 lähtien tulee tekemään aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden poistoja. Poistoja tullaan alustavasti tekemään 2 prosentin arvosta 50 vuoden ajan, mikä vuositasolla tarkoittaa noin 38 000 euron poistoja.



Hallituksen puheenjohtaja esitti tilinpäätöksen myynnin ja totesi sen nousseen noin 75 %:lla 22 684,00 eurosta vuonna 2015, 39 773,27 euroon vuonna 2016. Tulos näytti, että Osuuskunta ensimmäistä kertaa pystyi esittämään hienoisen, 3 053,91 euron voiton. Hallituksen puheenjohtaja totesi, että myynnin saattaminen riittävälle tasolle myös vuonna 2017, ja edellisten tilivuosien tappioiden kattaminen, on mahdollista saavuttaa vain siten, että jäsenet vauhdittavat omien V/V- ja kuituliittymiensä käyttöönoton.

Vuosikokous vahvisti yksimielisesti jakson 1.1 - 31.12.2016 tuloslaskelman ja 31.12.2016 päivämäärän mukaisen taselaskelman. Taseen osoittama tilikauden voitto; 3 053,91 €, päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti yhtäläillä yksimielisesti siirtää ”aikaisempien jaksojen voitot tai tappiot” – tilille taseessa olevaan omaan pääomaan.

5. Hallintojäsenten vastuuvapaus

Hallituksen jäsenille myönnettiin yksimielisesti vastuuvapaus tilivuoden 2016 osalta.

6. Päätös suuremmista investoinneista sekä niiden rahoittamisesta

Todettiin, että vuoden 2017 osalta ei ole tarvetta tehdä päätöksiä suuremmista investoinneista.

7. Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2017

Hallituksen toimintasuunnitelma on ollut nähtävissä osuuskunnan kotisivuilla (liite 5).

Vuoden 2017 päätavoitteet ovat:

1. V/V-projektin loppuun saattaminen ja hyväksyminen alueella 2+4, tosin ainakin alueella 2
2. Sopimuksen tekeminen Etelä-Suomen Energia Oy:n kanssa tämän osallistumisesta runkojohdon kaivutöihin vähintään 10 km:n osuudella
3. Sopimuksen tekeminen pääurakoitsijan kanssa
4. Avustuksen hakeminen kuituprojektille alueella 4 (Spjutsundin kylä)
5. AVI-vesiluvan hakemisen valvominen
6. Ryhtyminen sellaisiin toimenpiteisiin, jotka tekevät vuoden 2018 tuloslaskelmasta voitollisen



7. Saada 80 aktiivista kuitu- sekä 160 aktiivista V/V-liittymää vuoden loppuun mennessä
8. Hoitaa kiireelliset reklamaatiot
9. Kriisivalmiuden ylläpito
10. Verkostotöiden toimenpidepäiväkirjan kehittäminen
11. Hallitustyön järjestäminen vastuualueiden ja työnkuvausten osalta
12. Boxin ja Spjutsundin välisen kuituverkon rakentamisen toimintasuunnitelman kehittäminen

Esitettiin vuoden 2017 talousarvio (liite 6), joka perustuu 54 000 euron tuloihin.

Vastauksena yleisöltä tulleeeseen kysymykseen todettiin, että osuuskunta tällä hetkellä on nostanut 100 000 € lainaa, jota pitää maksaa takaisin viimeistään 31.12.2019. Todettiin, että käyttämällä Sipoon kunnan myöntämää takuuta, osuuskunnalla on mahdollisuus nostaa yhteensä 600 000 € lainaa rakennusaikana.

Vastauksena yleisöltä tulleeeseen kysymykseen todettiin, että liittymismaksut säilyvät samalla tasolla kuin tähänkin asti.

Vuosikokous hyväksyi yksimielisesti toimintasuunnitelman ja toimintabudjetin.

8. Hallituksen palkkiot

Todettiin, että hallitus työskentelee talkoo-periaatteella ja että palkkioita hallintotehtävistä ei ole maksettu tilikaudella 2016. 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 hyväksytyn mukaisen korvauksen.

Vuosikokous päätti yksimielisesti vahvistaa nämä periaatteet palkkioiden ja korvausten maksamisesta.

9. Hallituksen jäsenten valinta vuosille 2017–2018

Todettiin, että kaikkien hallitusten jäsenten henkilökohtainen panos ja erikoisosaaminen on oltava hallituksen käytettävissä. Ylimääräistä apua uusien hallitusjäsenten tai erilaisten työryhmien muodossa, toivotetaan edelleen



tervetulleeksi. Hallitus esitti ehdotuksensa uudeksi hallitukseksi joka koostuisi 7 varsinaisesta jäsenestä ja 3 varajäsenestä alla olevassa kokoonpanossa.

Varsinaiset jäsenet:

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

Varajäsenet:

Carl Wilén	uudelleenvalinta
Kimmo Kaattari	uudelleenvalinta
Tom Salminen	uudelleenvalinta

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. Tilannekatsaus

Hallituksen puheenjohtaja kertoi kuinka pitkällä rakentaminen on alueella 2+4, joka sijaitsee jo rakennetun alueen pohjoispuolella. Rakentaminen alkoi maaliskuussa 2017 ja parhaillaan on rakennettu 6 km, ts. noin 50 % alueesta 2. Alueeseen kuuluu pohjoinen Näset, Spjutsundin kylä, Hemisnäs ja Sandviksudden. Kerrottiin, että rakentamisen aikana edelleen syntyy vaihtoehtoisia linjavetoja ja että kaivulupien saamiseksi paikoin on jouduttu muuttamaan aikaisemmin esitettyjä linjavetoja. Linjavetojen muutoksia on jouduttu tekemään myös siitä syystä, että eräs kalastuskunta vastusti alkuperäisiä vetoja. Todettiin, että tehdyt linjamuutokset ovat nopeuttaneet rakentamisaikataulua alkuperäiseen laskelmaan verrattuna.



Todettiin, että jäsenmäärä on noussut 240:stä nykyiseen 272:een ja että yhteensä rakennettu matka on kasvanut 21:stä nykyiseen 27 kilometriin. Vesiverkostoon fyysisesti liittyneiden kiinteistöjen luku on kasvanut 120:stä nykyiseen 125:een. Kuituverkkoliittymisten luku on kasvanut 70:stä nykyiseen 102:een, kun toisaalta todellisesti palveluita jo käyttävien luku on noussut 40:stä nykyiseen 45 kiinteistöön.

Raportoitiin, että ELY-keskus ensin hylkäsi osuuskunnan hakemuksen koskien avustusta kuidun jatkorakentamiselle alueella 2, mutta että se lopuksi myönsi yhteensä 215.000 euron tuen alueelle 2+4, sen jälkeen kun osuuskunta oli jakanut uuden avustushakemuksensa kahteen osaan.

Todettiin, että Sipoon kunta on myöntänyt takauksen 600.000 euron lainalle ja että takuu on voimassa 31.12.2019 asti. Rakennuslainatakuun lisäksi, kunta on myöntänyt 10 850 euron raha-avustuksen.

Todettiin, että Osuuskunta 5.12.2016 on tehnyt alustavan sopimuksen V/V-verkoston huolto- ja asennustöistä Oy Linmar Viemäripumppuhuolto Ab:n kanssa. Osuuskunnan huoltomies Timo Suojanen esiteltiin ja kerrottiin että kiinteistöllä tehtävien huolto- ja asennustyöt on häneltä tilattavissa.

Raportoitiin, että urakoitsijayrityksen valinta; Markus Blomqvistin (puh: 0400 465 499) edustama Mc Machine Oy, tehtiin tavanomaisen prosessin mukaisesti. Tämän mukaisesti julkaistiin ensin HILMA-ilmoitus, joka johti 6 tarjouspyyntövastaukseen, josta 4 ehdokasta valittiin. Tarjouskierroksen lopputuloksena valittu Mc Machine tuli valituksi hinnan ja kokemuksen perusteella.

Todettiin, että Sandviksudden alueella 2 on saavuttanut erityisen tyydyttävän liittymistiheyden, kun vain 2 kiinteistöä jäi liittymättä. Alueella on muutoin 74 kpl V/V-liittymää ja 32 kpl kuituliittymää. Näistä 74:stä V/V-liittymistä 14 kpl ovat ns. erikoissopimuksella solmittuja, joiden täydellinen liittäminen verkostoon tapahtuu myöhemmässä vaiheessa täyteen liittymishintaan.

Tämän hetkisen tilanteen mukaan runkoverkoston vesi tullaan kytkemään päälle heinäkuussa 2017. Todettiin, että osallistumalla rakennuskustannuksiin, Etelä-Suomen Energia Oy kasvattaa rakennusbudjettia noin 280.000 eurolla.

Vastauksena yleisöltä tulleeseen kysymykseen kerrottiin, että jokaisen kiinteistön itse on otettava yhteyttä Etelä-Suomen Energiaan tehdäkseen nykyisen sähköliittymäsopimuksen muutossopimuksen. Muutossopimus on välttämätön, jotta sähköyrittäjä voisi toimittaa ilmaisen maakaapelin, jonka kiinteistö omalla kustannuksellaan liittää sähkökaappiinsa. Maakaapeli sijoitetaan tontin rajasta lähtevään kaivantoon V/V-putkien viereen, kiinteistön itse valitsemansa urakoitsijan toimesta. Jokainen kiinteistö valitsee itse oman urakoitsijansa töiden saattamiseksi loppuun omalla tontilla. Tiedotettiin, että Osuuskunnan urakoitsija on tilattavissa tontilla tehtäville töille, varsinkin jos tilauksen tekee hyvissä ajoin. Todettiin myös, että Etelä-Suomen Energia Oy jälkikäteen poistaa ilmajohdot ja kaataa sähkötolppia siinä missä se on mahdollista, ts. paikoilla joissa kaikki naapurit ovat liittyneet ja kukaan ei ole enää sähkötolpan tarpeessa. Tähän ei kuitenkaan ole olemassa etukäteen laadittua aikataulua.

Yhteenvetona puheenjohtaja kertoi, että arvion mukaan alue 2 valmistuu vuoden 2017 lopussa ja alue 4 on arvioitu valmistuvaksi maaliskuussa 2018.

12. Muut asiat: ”muistilista”

Yleisöltä tuli ehdotus ”muistilistan” julkaisemisesta osuuskunnan kotisivuilla www.kitoval.fi. Puheenjohtaja totesi, että vastaavan listan tekemistä on suunniteltu jo aikaisemmin, mutta että riskinä on, että neuvot olisivat harhaanjohtavat ja luonteeltaan vain yleispäteviä, sillä jokaisella kiinteistöllä on omat haasteensa toteutusvaiheessa. Tästä syystä jäseniä pyydettiin sen sijaan ottamaan yhteyttä omaan urakoitsijaansa, tai vaihtoehtoisesti hallitukseen, jonka yhteystiedot löytyvät kotisivuilta.

13. Muut asiat: liittymismaksun 2 erää

Yleisö kysyi mistä syystä liittymismaksun 2:en erän laskutus tapahtui suunniteltua aikaisemmin. Hallituksen puheenjohtaja kertoi, että uusien linjavetojen ansiosta rakentaminen eteni suunniteltua nopeammin, mikä taas johti infokokouksessa 22.1.2017 arvioitua ja ilmoitettua nopeampaan rahoitustarpeeseen. Jos olisi jouduttu mukautumaan esim. kalastuskunnan vaatimukseen ja siihen mitä tämä olisi tarkoittanut AVI-luvan osalta, rakentaminen olisi voinut myöhästyä huomattavasti. Puheenjohtaja perusteli päätöstä myös tarkoituksella välttää lainan nostamista turhaan.



Vuosikokous päätti yksimielisesti säilyttää nykyisen, nopeutetun liittymismaksujen maksusuunnitelman.

14. Muut asiat: erääntyneet liittymismaksut

Raportoitiin, että eräpäivänä suorittamatta olevien liittymismaksujen yhteismäärä on noin 50 000 €.

Vuosikokous päätti yksimielisesti valtuuttaa osuuskunnan hallitus tarvittaessa ryhtymään perintätoimiin myöhästyneiden maksujen osalta.

15. Muut asiat

Muita asioita ei ollut esillä ja vuosikokous päätettiin klo 13.00.

Per Stenius
Puheenjohtaja

Tove Nicklén
Sihteeri

Pöytäkirjan ovat tarkastaneet:

Jutta Johansson

Seppo Mauramo

LIITTEET:

1. Tuloslaskelma
2. Taselaskelma
3. Toimintakertomus
4. Tilintarkastuskertomus
5. Toimintasuunnitelma
6. Talousarvio
7. Osallistumislista ja mahd. vaaliluettelo