



## PROTOKOLL FRÅN KITÖ VATTENANDELSLAGS ORDINARIE ANDELSSTÄMMA 2017

Plats: Byarsborg, Spjutsund, Sibbo

Tid: 17.6.2017, kl. 12.00

Närvarande: Andelslagets medlemmar och styrelsen med suppleanter samt arbetsgrupper, representanter för totalt 52 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

Per Stenius valdes enhälligt till andelsstämmans ordförande och Tove Nicklén till sekreterare. Till protokolljusterare och rösträknare valdes Jutta Johansson och Seppo Mauramo.

### 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 ordförande Kaj Kokko presenterade resultat- och balansräkning, verksamhetsberättelse samt revisionsberättelse för år 2016 (bilagor 1, 2, 3, 4). Dessa dokument publicerades på andelslagets webbplats före mötet.

Styrelseordförande Kaj Kokko redogjorde för hur andelslaget kommer att börja göra avskrivningar på sina materiella tillgångar fr.o.m. bokslutsår 2017. Avskrivningarna kommer preliminärt att göras till 2 % i en tidsperiod om 50 år, vilket innebär en ungefärlig årlig avskrivning på 38 000 €.

Styrelseordförande presenterade försäljningen i bokslutet och konstaterade att den stigit med ca 75 % från 22 684,00 € år 2015 till 39 773,27 € år 2016. Enligt resultatet kunde Andelslaget för första gången uppvisa en blygsam vinst på 3 053,91 €.

Styrelseordförande konstaterade att en tillräcklig försäljning år 2017 och kompensering för tidigare bokslutsårs förluster, endast uppnås genom att medlemmarna påskyndar ibruktagandet av sina V/A- samt fiberanslutningar.

Resultaträkningen för perioden 1.1 - 31.12.2016 och balansräkningen 31.12.2016 fastställdes enhälligt av andelsstämman. Räkenskapsperiodens vinst; 3 053,91 €, 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 2016.

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

Man konstaterade att beslut om större investeringar inte behöver tas år 2017.

**7. Verksamhetsplan och budget för 2017**

Styrelsens verksamhetsplan har varit tillgänglig på andelslagets webbsida (bilaga 5).

Huvudmålsättningen för år 2017 är att:

1. Fullborda och godkänna V/A-projektet på område 2+4, dock åtminstone område 2
2. Göra avtal med Etelä-Suomen Energia Oy angående deltagande i grävkostnader för minst 10 km stamledning
3. Göra avtal med en huvudentreprenör
4. Ansöka om stöd för fiberprojektet på område 4 (Spjutsund by)
5. Övervaka utfärdandet av vattenlov av AVI
6. Vidta åtgärder som gör resultaträkningen för år 2018 positiv
7. Få 80 aktiva fiber- samt 160 aktiva V/A-anslutningar före årets slut
8. Sköta akuta reklamationer
9. Upprätthålla krisberedskap
10. Utveckla ett journalsystem angående åtgärder på nätverket
11. Organisera styrelsearbetet med ansvarsområden och arbetsbeskrivningar
12. Utveckla en strategi för utbyggnad av fibernätet mellan Box och Spjutsund



Verksamhetsbudgeten för 2017, baserad på inkomster om 54 000 €, presenterades (bilaga 6).

Som svar på fråga av publiken, konstaterades det att andelslaget för tillfället har lyft lån på 100 000 €, vilket skall återbetalas senast 31.12.2019. Konstaterades att andelslaget genom användning av den garanti som Sibbo kommun har beviljat, har möjlighet att totalt lyfta lån för byggnadstiden på 600 000 €.

Som svar på fråga av publiken, konstaterades att anslutningsavgifterna hålls på samma nivå som de har varit hittills.

Verksamhetsplanen, verksamhetsbudgeten 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 2016. 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 2017-2018

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

Ordinarie medlemmar:

Sten Sundberg	omval, ordförande, f.d. ordinarie styrelsemedlem
Ove Tallberg	omval, viceordförande
Kaj Kokko	omval
Svante Johansson	omval
Henrik Johansson	omval



Thomas Sagath omval  
Tove Nicklén omval

Suppleanter:

Carl Wilén omval  
Kimmo Kaattari omval  
Tom Salminen omval

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. Situationsrapport**

Styrelseordförande presenterade hur långt man kommit i utbyggnaden av området 2+4, vilket ligger norr om det område som redan är utbyggt. Utbyggnaden påbörjades i mars 2017 och för närvarande har man byggt 6 km, d.v.s. ca 50 % av område 2. Området täcker norra Näset, Spjutsund by, Hemisnäs, och Sandviksudden. Man konstaterade att utbyggnaden fortfarande innebär några alternativa dragningar och att man för att erhålla grävlov ställvis har ändrat på tidigare presenterade linjedragningar. Ändringar i linjeplaneringen gjordes även p.g.a. att ett fiskelag motsatte sig de ursprungliga planerna. Man konstaterade att gjorda ändringar har lett till att utbyggnaden har framskridit snabbare än tidigare beräknat.

Konstaterades att antalet medlemmar har stigit från 240 till 272 st. samt att bygglängden totalt har ökat från 21 till 27 kilometer. Antal fastigheter som fysiskt har anslutit sig till vatten-nätverket har ökat från 120 till 125 st. Antalet anslutningsavtal för fiber har ökat från 70 till 102 st., emedan den faktiska graden uppkopplade till tjänsten har ökat från 40 till 45 st. fastigheter.

Rapporterades att NMT-centralen först avslag andelslagets ansökan om stöd för utbyggnaden av fibern på område 2, men att den efter att andelslaget delade upp stödansökan i 2 delar, beviljade ett stöd på totalt 215 000 € för område 2+4.



Konstaterades att Sibbo kommun har beviljat en garanti för lån på upp till 600 000 € och att garantin är i kraft t.o.m. 31.12.2019. Förutom garanti för bygglån, har kommunen beviljat ett penningstöd på 10 850 €.

Konstaterades att Andelslaget 5.12.2016 har gjort ett preliminärt avtal angående service och installationer på V/A-nätet med företaget Oy Linmar Viemäripumppuholto Ab. Man presenterade andelslagets serviceperson Timo Suojanen och informerade att service på egna installationer kan beställas av honom.

Rapporterades att valet av entreprenörsföretaget Mc Machine Oy, som representeras av Markus Blomqvist (tfn: 0400 465 499), gjordes enligt vederbörlig process. I processen gjordes en HILMA-anmälan, vilket gav 6 svar på offertbegäran, av vilka 4 alternativ valdes. Efter offertomgången valdes Mc Machine på basis av pris och erfarenhet.

Konstaterades att Sandviksudden på område 2 har gett en mycket tillfredsställande anslutningsgrad, där endast 2 fastigheter inte har anslutit sig. Området kan för övrigt uppvisa 74 st. V/A-anslutningar och 32 st. fiberanslutningar. Av dessa 74 V/A-anslutningar är 14 st. s.k. specialavtal, som kopplas in till full anslutningsavgift i ett senare skede.

Enligt situationen på området idag, kommer vattnet i stamledningen att kopplas på i juli 2017. Konstaterades att Etelä-Suomen Energia Oy, genom sitt deltagande i byggnadskostnaderna, kommer att bidra till byggbudgeten med ca 280 000 €.

Som svar på fråga av publiken, informerades det om att varje fastighet själv måste kontakta Etelä-Suomen Energia Oy för att göra ett ändringsavtal angående nuvarande elanslutningsavtal. Ett ändringsavtal är nödvändigt för att elbolaget skall kunna leverera en avgiftsfri jordkabel som fastigheten på egen bekostnad ansluter till sitt elskåp. Jordkabeln grävs från tomtgränsen ner i samma dike som V/A-rören, av den entreprenör som fastigheten själv har valt. Varje fastighet väljer sin egen entreprenör för arbeten på den egna tomt. Man informerade om att Vattenandelslagets entreprenör i god tid även kan beställas för arbeten på den egna fastigheten. Man konstaterade även att Etelä-Suomen Energia i efterhand kapar luftkablar och fäller elstolpar, där var det är möjligt, d.v.s. där var alla grannar har anslutit sig och ingen mer behöver elstolpe, men någon direkt tidtabell för detta finns inte.

Sammandragningsvis rapporterade ordförande, att område 2 beräknas bli färdigt vid utgången av år 2017 och område 4 uppskattningsvis i mars 2018.

**12. Övriga ärenden: "kom ihåg"-lista**

Från publiken kom förslag om att en "kom ihåg"-lista kunde publiceras på andelslagets hemsidor; [www.kitoval.fi](http://www.kitoval.fi). Ordförande konstaterade att en sådan lista redan tidigare har planerats, men att risken är att råden blir missvisande och endast allmängiltiga, då varje fastighet ställer sina egna krav på den konkreta implementeringen. Medlemmarna ombads i stället kontakta sin egen entreprenör, eller alternativt styrelsen, vars uppgifter finns på hemsidorna.

**13. Övriga ärenden: anslutningsavgiftens 2 rater**

Från publiken kom en förfrågan angående varför faktureringen av anslutningsavgiftens 2:a rat skedde tidigare än planerat. Styrelseordförande berättade att de nya dragningarna ledde till än försnabbad byggtakt, vilket ställde krav på finansiering i ett tidigare skede än beräknat på infomötet 22.1.2017. Ifall man hade varit tvungen att anpassa sig efter krav från t.ex. fiskelaget, och med tanke på vad det hade inneburit i form av AVI-lov, hade byggtakten kunnat fördröjas avsevärt. Ordförande motiverade beslutet även med syftet att inte lyfta lån i onödan.

Stämman beslöt enhälligt att bibehålla den snabbare betalningsplanen av anslutningsavgifter.

**14. Övriga ärenden: anslutningsavgifter som förfallit**

Rapporterades att det totala värdet av anslutningsavgifter som inte har betalats på förfallodagen, uppgår till ca 50 000 €.

Mötet beslöt enhälligt att auktorisera andelslagets styrelse att vid behov indriva försenade betalningar.

**15. Övriga ärenden**

Då inga andra ärenden uppkom, avslutades andelsstämman kl. 13.00.



Per Stenius  
Ordförande

Tove Nicklén  
Sekreterare

Protokollet blev justerat av:

Jutta Johansson

Seppo Mauramo

BILAGOR:

1. Resultaträkning
2. Balansräkning
3. Verksamhetsberättelse
4. Revisionsberättelse
5. Verksamhetsplan
6. Verksamhetsbudget
7. Närvarolista och ev. röstlängd