



## PROTOKOLL FRÅN KITÖ VATTENANDELSLAGS ORDINARIE ANDELSSTÄMMA 2018

Plats: Byarsborg, Spjutsund, Sibbo

Tid: 16.6.2018, kl. 12.30

Närvarande: Andelslagets medlemmar och styrelsen med suppleanter samt arbetsgrupper, representanter för totalt 42 medlemsfastigheter (bilaga 8); närvarolista som även fungerade som röstlängd.

### 1. Öppnande av andelsstämman

Andelsstämman öppnades av styrelsens ordförande Sten Sundberg som hälsade alla välkomna och inledde mötet 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 Juha och Annika Wermundsen.

### 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 Sten Sundberg presenterade resultat- och balansräkning, årsberättelse samt revisionsberättelse för år 2017 (bilagor 1, 2, 3, 4). Dessa dokument publicerades på andelslagets webbplats före mötet.

Styrelseordförande redogjorde för hur de nya avskrivningarna på totalt 39 231,41 € har påverkat resultatet för bokslutsår 2017. Detta var det första året som avskrivningar gjordes. Infrastrukturen kommer att avskrivas på 50 år, vilket årligen kommer att påverka bokslutsresultatet negativt ända tills försäljningen minus kostnaderna överstiger avskrivningssumman. Utan avskrivningar hade vinsten för bokslutsåret 2017 varit 5 719,67 €, i jämförelse med vinsten på 3 053,91 € år 2016.

För protokollet bokfördes att storleken av det egna kapitalet är dryga 2,9 miljoner.



Bokslutet (resultaträkningen för perioden 1.1 - 31.12.2017 och balansräkningen 31.12.2017 jämte bilageuppgifterna till dessa) fastställdes enhälligt av andelsstämman. Räkenskapsperiodens förlust; 33 511,74 €, 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 2017.
6. Beslut om större investeringar, samt deras finansiering  
Man konstaterade att beslut om större investeringar inte behöver tas år 2018.
7. Verksamhetsplan, verksamhetsbudget och anslutningsavgifter för 2018  
Målsättningarna för 2018 har varit tillgängliga på andelslagets webbsida (bilaga 5).

Huvudmålsättningen för år 2018 är att:

1. Fullborda och godkänna V/A-projektet på område 2
2. Vidta åtgärder som gör resultaträkningen för år 2018 positiv fränsett avskrivningarna, bl.a. genom att öka den faktiska anslutningsgraden samt kontrollera utgifterna för underhåll och administration
3. Öka andelen aktiva anslutningar i jämförelse med passiva anslutningar för såväl fiber som vatten och avlopp
4. Sköta akuta reklamationer
5. Upprätthålla krisberedskap
6. Utveckla ett journalsystem angående åtgärder på nätverket
7. Organisera styrelsearbetet med ansvarsområden och arbetsbeskrivningar
8. Utveckla en strategi för utbyggnad av fibernätet mellan Box och Spjutsund i samarbete med LPO-net

Verksamhetsbudgeten för 2018, baserad på inkomster om 53 000 €, presenterades (bilaga 6).

Styrelsens förslag till anslutningsavgifter år 2018-19 på färdigt byggda områden presenterades av styrelsens ordförande (bilaga 7). Enligt förslaget hålls alla



anslutningsavgifter på samma nivå som de varit för område 2 och gäller hädanefter det bebyggda verksamhetsområdet i sin helhet. Nuvarande anslutningsavgifter kommer därmed att gälla även för alla övriga färdigt byggda områden oberoende av vad anslutningsavgiften varit i byggnadsskedet. De fastställda anslutningsavgifterna gäller inte obebyggda områden.

Verksamhetsplanen, verksamhetsbudgeten samt anslutningsavgifterna 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 2017. Kompensation betalas endast för materialanskaffningar, bruk av egen bil samt utrymmesbruk. Konstaterades att styrelsen ibland har belönats med lunch efter årsstämman.

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

#### 9. Val av ledamöter i styrelsen för åren 2018-2019

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
Ove Tallberg	omval, viceordförande
Svante Johansson	omval
Henrik Johansson	omval
Tove Nicklén	omval
Ritva Dahlström	nyval
Osmo Kauppinen	nyval

Suppleanter:



Carl Wilén omval  
Tom Salminen omval  
Annika Wermundsen nyval

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. Lägesrapport

Styrelseordförande berättade att det sist byggda området 2, vars utbyggnad påbörjades i mars 2017, på våren har blivit färdigt och snart kommer att bli överlåtet av entreprenören till andelslaget.

Konstaterades att antalet medlemmar har stigit från 272 till 286 st. samt att den totala bygglängden är 37 kilometer. Antal fastigheter som fysiskt har anslutit sig till vatten-nätverket hade vid tidpunkten för bokslutet år 2017 ökat från 125 till 144 st.

Konstaterades att andelen lån för byggnadstiden är 100 000 € samt att lånet skall betalas tillbaka senast 31.12.2019.

#### 12. Övriga ärenden: anslutningsvillkor, indrivning, nytt elavtal, området Spjutsund by, operatörsval, avloppsspölning inför vintern, obligatorisk eltillgång för avloppspumpen året om samt tryckreduceringsventil

Förutom de under årsmötet fastställda anslutningsavgifterna för hela det bebyggda verksamhetsområdet, gjordes inga andra ändringar i anslutningsvillkoren.

Mötet beslöt enhälligt att enligt praxis från tidigare år, auktorisera andelslagets styrelse att vid behov indriva försenade betalningar.

Det informerades 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 med hjälp av en elentreprenör. 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. Även Vattenandelslagets entreprenör kan i god tid beställas för arbeten på den egna fastigheten. Etelä-Suomen Energia kapar i efterhand luftkablar och fäller elstolpar, där var det är möjligt, d.v.s. där var alla grannar har anslutit sig och ingen mer behöver elstolpe. Elbolaget har sin egen tidtabell för jobbet med elstolpar och detta kan ta lång tid.

Det informerades att område 4 i Spjutsund by tillsvidare har lagts på is p.g.a. för litet deltagande, men att området möjligtvis kan byggas senare då intresset har ökat. Ett kriterium är att anslutningsavgifterna täcker de faktiska byggkostnaderna. Det konstaterades dock att även NMT-centralens stöd har en utgångstid och att byggande utan stöd kan vara en hindrande faktor.

Ur publiken kom en fråga om huruvida man som kund själv kan välja en annan operatör än LPO-net för fibertjänsterna. Konstaterades att det tekniskt är möjligt, men förutsätter att den nya operatören investerar i teknisk utrustning och att det p.g.a. av liten användargrupp kan vara svårt att få nya operatörer intresserade av att investera. Kitö vattenandelslag är inte beslutsför i denna fråga.

Det informerades att medlemmar som lämnar sin fastighet för vintern, bör komma ihåg att som sista åtgärd före avfärd, utföra en riklig avloppssköljning på ca 15 minuter för att få hela linjen på den egna tomt renad och tömd. Slagg som blir kvar över vintern kan förorsaka slaggpropp på våren och därmed problem för flera fastigheter.

Det informerades att avloppspumpens el inte får stängas av till vintern t.ex. genom att man stänger huvudströmavbrytaren för hela fastigheten. Avloppspumpen och dess alarmlampa kräver regelbunden eltillgång. Detta är också ett garantivillkor.

Man påminde också om att trycket i vattenlinjen kan vara upp till 7 bar, vilket innebär att varje fastighet måste ha en egen tryckreduceringsventil strax bakom vattenmätaren. Installationen sköts av andelslagets serviceman.

### 13. Andelsstämmans avslutande



Då inga andra ärenden uppkom, avslutades andelsstämman kl. 13.40.

Nils Blummé  
Ordförande

Tove Nicklén  
Sekreterare

Protokollet blev justerat av:

Annika Wermundsen

Juha Wermundsen

BILAGOR:

1. Resultaträkning
2. Balansräkning
3. Årsberättelse
4. Revisionsberättelse
5. Verksamhetsplan
6. Verksamhetsbudget
7. Anslutningsavgifter 2018-2019
8. Närvarolista och ev. röstlängd