



KITÖN VESIOSUUSKUNNAN VARSINAISEN VUOSIKOKOUKSEN 2019 PÖYTÄKIRJA

Paikka: Byarsborg, Spjutsund, Sipoo
Aika: 15.6.2019, klo 11.00
Läsnä: Osuuskunnan jäsenet ja hallitus varajäsenineen ja työryhmineen, yhteensä 36 kiinteistön jäsenedustajat (liite 8): osallistumislista joka toimi myös vaaliluettelona.

1. Vuosikokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Sten Sundberg avasi vuosikokouksen toivottamalla kaikki tervetulleiksi ja aloitti kokouksen sääntöjen mukaisen asialistan määräämässä järjestyksessä.

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

Nils Blummé valittiin yksimielisesti kokouksen puheenjohtajaksi ja Tove Nicklén sihteeriksi. Markus Raevuori ja Per Stenius valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi ja äänenlaskijoiksi.

3. Kokouksen laillisuus

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

4. Tilinpäätös, toiminta- ja tilintarkastuskertomus

Hallituksen puheenjohtaja Sten Sundberg esitti tulos- ja taselaskelman, toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2018 (liitteet 1, 2, 3, 4). Kyseiset asiakirjat oli julkaistu osuuskunnan kotisivuilla ennen kokousta.

Hallituksen puheenjohtaja kertoi kuinka poistot, arvoltaan 39 307,70 €, ovat vaikuttaneet tilinpäätösvouden 2018 tulokseen. Tämä oli toinen vuosi, kun poistoja tehtiin. Infrastruktuuriin kohdistuvia poistoja tullaan tekemään 50 vuoden ajan ja tämä tulee vuosittain vaikuttamaan tilinpäätöstulokseen negatiivisesti, aina siihen asti, kunnes myynti miinus kustannukset arvoltaan ylittää poistosumman. Tulos ilman



poistoja olisi tilinpäätösvouden 2018 osalta ollut 9 636,89 €, verrattuna tuloksiin 5 719,67 € ja 3 053,91 € kahtena edellisenä vuonna.

Pöytäkirjaa varten tehtiin merkintä, että erä ”ulkopuoliset palvelut” arvoltaan 13 675,11 € koostuu ostopalveluna tehdyistä verkoston huoltotöistä. Huoltotöihin kuuluvat huuhtelut, viemäritukosten avaukset sekä muita sähkö- ja putkitöitä.

Vuosikokous vahvisti yksimielisesti tilinpäätöksen (joka sisälsi jakson 1.1 - 31.12.2018 tuloslaskelman ja 31.12.2018 päivämäärän mukaisen taselaskelman sekä näihin liittyvät liitetiedot). Taseen osoittama tilikauden tappio; 29 670,81 €, päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti yhtä lailla yksimielisesti siirtää ”aikaisempien jaksojen voitot tai tappiot” – tilille taseessa olevaan omaan pääomaan.

5. Hallintojäsenten vastuuvapaus
Hallituksen jäsenille myönnettiin yksimielisesti vastuuvapaus tilivuoden 2018 osalta.
6. Päätös suuremmista investoinneista sekä niiden rahoittamisesta
Todettiin, että vuoden 2019 osalta ei ole tarvetta tehdä päätöksiä suuremmista investoinneista.
7. Toimintasuunnitelma, toimintabudjetti ja liittymismaksut vuodelle 2019
Hallituksen toimintasuunnitelma on ollut nähtävissä osuuskunnan kotisivuilla (liite 5).

Vuoden 2019 päätavoitteet ovat:

1. V/V-projektin loppuun saattaminen ja hyväksyminen laajennusalueella
2. Ryhtyminen sellaisiin toimenpiteisiin, jotka tekevät vuoden 2019 tuloslaskelmasta poistoja lukuun ottamatta voitollisen, mm. korottamalla todellista liittymisastetta ja hallitsemalla huolto- ja hallintokustannuksia
3. Aktiiviliittymien osuuden korottaminen passiiviliittymien määrään nähden niin vesi-, viemäri- kuin kuituliittymien osalta
4. Kiireellisten reklamaatioiden hoitaminen
5. Kriisivalmiuden ylläpito
6. Verkoston toimenpide-lokikirjan kehittäminen
7. Hallitustyön järjestäminen vastuualueiden ja työnkuvausten osalta



Esitettiin vuoden 2019 talousarvio (liite 6), joka perustuu 60 000 euron tuloihin.

Hallitus ei esittänyt ehdotuksia liittymismaksujen muuttamiselle vuosina 2019–2020.

Vuosikokous päätti yksimielisesti vahvistaa toimintasuunnitelman, toimintabudjetin ja liittymismaksut.

8. Hallituksen palkkiot

Todettiin, että hallitus työskentelee talkoo-periaatteella ja että palkkioita tavanomaisista hallintotehtävistä ei ole maksettu tilikaudella 2018. Korvauksia maksetaan materiaalihankinnoista ja oman auton käytöstä.

Vuosikokous päätti yksimielisesti vahvistaa nämä periaatteet palkkioiden ja korvausten maksamisesta.

9. Hallituksen jäsenten valinta vuosille 2019-2020

Todettiin, että kaikkien hallitusten jäsenten henkilökohtainen panos ja erikoisosaaminen on oltava hallituksen käytettävissä. Hallitus esitti ehdotuksensa uudeksi hallitukseksi, joka koostuisi 7 varsinaisesta jäsenestä ja 3 varajäsenestä alla olevassa kokoonpanossa.

Varsinaiset jäsenet:

Sten Sundberg	uudelleenvalinta, puheenjohtaja
Ove Tallberg	uudelleenvalinta, varapuheenjohtaja
Svante Johansson	uudelleenvalinta
Henrik Johansson	uudelleenvalinta
Tove Nicklén	uudelleenvalinta
Ritva Dahlström	uudelleenvalinta
Osmo Kauppinen	uudelleenvalinta

Varajäsenet:

Carl Wilén	uudelleenvalinta
Annika Wermundsén	uudelleenvalinta
Sebastian Järvinen	uusi



Vuosikokous suoritti yksimielisesti ehdokkaiden valinnan hallituksen esityksen mukaisesti.

10. Tilintarkastajan ja varatilintarkistajan valinta

KHT Kim Järvi KHT-yhteisö KPMG Oy Ab:sta valittiin uudelleen yksimielisesti tilintarkastajaksi ja yhtä lailla yksimielisesti valittiin KHT-yhteisö KPMG Oy Ab varatilintarkastajaksi.

11. Tilannekatsaus

Hallituksen puheenjohtaja kertoi, että laajennusalueen viimeinen etappi on valmistunut ja että urakoitsija pian tulee luovuttamaan alueen osuuskunnalle. Tämän hetkisen tilanteen mukaan, lisärakentaminen toiminta-alueella ei ole ajankohtaista. Rakennetun alueen kokonaismatka koko toiminta-alueella on n. 50 km.

Todettiin, että ELY-keskus ei myöntänyt viimeistä tukirahaa valokuidulle, mutta että uudet liittymät muilla alueilla korvaavat pois jääneen tukirahan.

Todettiin, että jäsenmäärä tilikauden 2018 lopussa oli 286 kpl. V/V-verkoston fyysisesti liittyneiden kiinteistöjen määrä oli vuoden 2018 tilinpäätöshetkellä 165 kpl. Vastaava luku valokuidun osalta oli 65 kpl.

Todettiin, että rakennusaikaisen lainan määrä on 100 000 € ja että lainan takaisinmaksu tapahtuu syksyllä 2019.

12. Liittymisehdot

Hallitus esitti ehdotuksensa liittymisehtojen muuttamiselle (liite 7). Esityksen mukaan kiinteistön omistaja kustantaa mittarikaivon itse silloin kun kyseessä on kesävesi. Tämä sen takia, että jäätymisiltä ja vesiputkien vuodoilta voitaisiin välttyä.

Esityksen mukaan kiinteistön omistaja vastaa itse myös sellaisen ylimääräisen varustuksen hankintakulusta, joka voi olla välttämätön toimivan V/V-verkoston tai viranomaisen vaatimuksen takia, esimerkkinä boosterpumput, venttiilit ja rasvanerottimet. Sellainen toiminta, jonka tuloksena on suuri määrä erilaisia rasvoja, vaatii näin ollen aina rasvanerotin. Ylimääräisen varustuksen hankinta on pakollista kaikessa sellaisessa toiminnassa, joka ilman erillistä varustusta



mahdollistaisi kaikkien sellaisten aineiden pääsy verkostoon, jotka voisivat rasittaa verkostoa huomattavasti.

Vuosikokous päätti yksimielisesti vahvistaa uudet liittymisehdot.

13. Muut asiat: perintä, operaattorin valinta, viemärin huuhtelu, kriisivalmius, työt omalla tontilla, FAQ-osio kotisivuilla

Vuosikokous hyväksyi yksimielisesti jatkaa aikaisemmin toteutettua käytäntöä valtuuttaa hallitusta tarvittaessa perimään myöhästyneitä maksuja.

Yleisöltä tuli kysymys valokuitukaapelipalveluita tuottavan operaattorin vaihdosta. Todettiin, että muutos teknisesti on mahdollista suorittaa, mutta että ELY-keskus edellyttää, että osuuskunta omistaa valokuituverkon vähintään 5 vuotta. Lisäksi voi olla vaikeaa saada uusia operaattoreita investoimaan pieneen verkostoon. Tällä hetkellä osuuskunta saa vuokratuloja noin 8 €/kk/liittymä operaattori LPO-netiltä valokuituverkoston hyödyntämisestä.

Muistutettiin että runsas viemärin huuhtelu on tehtävä syksyisin ja keväisin, varsinkin silloin kun verkostoa ei tulla käyttämään talvella. Talven yli putkistoon jäänyt liete saattaa aiheuttaa tukoksen keväällä, jolloin se aiheuttaa ongelmia useammalle kiinteistölle. Kaikki tällainen verkoston huoltotyö aiheuttaa myös vuosittaisia kuluja osuuskunnalle.

Hallitus ilmoitti, että kriisivalmiussuunnitelma on jo olemassa ja että sitä tullaan työstämään edelleen kuluvana ja tätä seuraavan vuonna.

Hallitus muistutti siitä, että jokainen itse voi vaikuttaa siihen, miltä tontti näyttää sen jälkeen, kun urakoitsija on jättänyt kiinteistön. Kiinteistön omistaja valitsee itse urakoitsijansa omalla tontilla tehtävien töiden suorittamista varten, ja maksaa näin ollen myös itse näistä omalla tontilla tehtävistä töistä.

Yleisö peräänkuulutti FAQ-osion kotisivuille. Hallitus huomautti, että ehdotus ei ole uusi ja idea on hyvä, mutta että kyseessä on kustannuskysymys. Koska hallinnossa ei ole yhtään palkattua henkilöä, tai yksittäinen henkilö joka aktiivisesti tekisi



verkkosivujen ylläpitotöitä, jäsenet saavat toistaiseksi vastauksia kysymyksiinsä soittamalla hallituksen jäsenille.

14. Vuosikokouksen päättäminen

Muita asioita ei ollut esillä ja vuosikokous päätettiin klo 12.30.

Nils Blummé
Puheenjohtaja

Tove Nicklén
Sihteeri

Pöytäkirjan ovat tarkastaneet:

Markus Raevuori

Per Stenius

LIITTEET:

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