



PROTOKOLL FRÅN KITÖ VATTENANDELSLAGS ORDINARIE ANDELSSTÄMMA 2019

Plats: Byarsborg, Spjutsund, Sibbo

Tid: 15.6.2019, kl. 11.00

Närvarande: Andelslagets medlemmar och styrelsen med suppleanter samt arbetsgrupper, representanter för totalt 36 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 Markus Raevuori och Per Stenius.

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 2018 (bilagor 1, 2, 3, 4). Dessa dokument publicerades på andelslagets webbplats före mötet.

Styrelseordförande redogjorde för hur avskrivningarna på totalt 39 307,70 € har påverkat resultatet för bokslutsår 2018. Detta var det andra 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 2018 varit 9 636,89 €, i jämförelse med 5 719,67 € samt 3 053,91 € de två föregående åren.

För protokollet bokfördes att posten ”utomstående tjänster” till summan 13 675,11 € består av service på nätverket som har utförts som köptjänster. I servicen ingår spolningar, öppnandet av avloppsblockage samt övriga el- och rörtjänster.

Bokslutet (resultaträkningen för perioden 1.1 - 31.12.2018 och balansräkningen 31.12.2018 jämte bilageuppgifterna till dessa) fastställdes enhälligt av andelsstämman. Räkenskapsperiodens förlust; 29 670,81 €, 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 2018.

6. Beslut om större investeringar, samt deras finansiering

Man konstaterade att beslut om större investeringar inte behöver tas år 2019.

7. Verksamhetsplan, verksamhetsbudget och anslutningsavgifter för 2019

Målsättningarna för 2019 har varit tillgängliga på andelslagets webbsida (bilaga 5).

Huvudmålsättningen för år 2019 är att:

1. Fullborda och ta emot projektet på utvidgningsområdet
2. Vidta åtgärder som gör resultaträkningen för år 2019 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

Verksamhetsbudgeten för 2019, baserad på inkomster om 60 000 €, presenterades (bilaga 6).



Styrelsen presenterade inga förslag på förändringar i anslutningsavgifterna för år 2019-2020.

Verksamhetsplanen, verksamhetsbudgeten samt anslutningsavgifterna fastställdes enhälligt av stämman.

8. Arvoden för styrelsemedlemmar

Konstaterades att styrelsen arbetar enligt talko-princip, samt att inga arvoden för sedvanligt styrelsearbete har betalats under räkenskapsperioden 2018. Kompensation betalas för materialanskaffningar samt bruk av egen bil.

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

9. Val av ledamöter i styrelsen för åren 2019-2020

Konstaterades att alla ledamöter med sin personliga insats och expertis bör medverka i styrelsearbetet. 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	omval
Osmo Kauppinen	omval

Suppleanter:

Carl Wilén	omval
Annika Wermundsen	omval
Sebastian Järvinen	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 den sista biten av utbyggnadsområdet har slutförts samt att entreprenören kommer att överlåta området inom kort. För tillfället finns det inga nya planer på att bygga på verksamhetsområdet. Den totala bygglängden för hela verksamhetsområdet är ca 50 kilometer.

Konstaterades att det sista fiberstödet inte blev beviljat av NTM-centralen, men att nya anslutningar från andra områden täcker bortfallet av stöd.

Konstaterades att antalet medlemmar vid bokslutsåret 2018 var 286 st. Antal fastigheter som fysiskt har anslutit sig till A/V-nätverket var vid årsskiftet 165 st. Motsvarande siffra på fibersidan var 65 st.

Konstaterades att andelen lån för byggnadstiden är 100 000 € samt att lånet kommer att betalas tillbaka på hösten 2019.

12. Anslutningsvillkor

Styrelsen presenterade sitt förslag till ändring av anslutningsvillkoren (bilaga 7). Enligt förslaget skall fastighetsägaren själv bekosta en mätbrunn i det fall anslutningen gäller sommarvatten. Detta för att undvika att vattnet fryser och det uppstår läckage i vattenröret.

Enligt förslaget skall fastighetsägaren även själv bekosta all sådan extra utrustning som eventuellt kan bli nödvändig för ett fungerande V/A-system, eller som myndigheterna kräver, såsom t.ex. booster-pumpar, ventiler och fettavskiljare. En sådan verksamhet som resulterar i produktion av en stor mängd olika fetter, kräver därmed alltid en fettavskiljare. Obligatorisk investering i extra utrustning gäller verksamhet som leder till utsläpp av alla sådana ämnen, som utan extra utrustning, skulle belasta avloppsnätverket i nämnvärd omfattning.

Andelsstämman beslöt enhälligt att godkänna de nya anslutningsvillkoren.

13. Övriga ärenden: indrivning, operatörsval, avloppsspolning, krisberedskap, arbeten på egen tomt, FAQ-spalt på hemsidorna

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

Ur publiken kom en fråga om byte av operatör för fibertjänsterna. Konstaterades att det tekniskt är möjligt, men att NTM-centralen förutsätter att andelslaget äger nätverket i minst 5 år. Likaså kan det vara svårt att få nya operatörer intresserade av att investera i ett litet nätverk. För tillfället får andelslaget inkomster i form av en hyra på ca 8 €/mån/abonnemang för operatören LPO-net:s användning av fibernätverket.

Det påmindes om att en riklig spolning av avloppet bör göras höst och vår, speciellt då man inte använder nätverket på vintern. Slagg som blir kvar över vintern kan förorsaka slaggpropp på våren och därmed problem för flera fastigheter. All sådan service på nätverket innebär även årliga kostnader för andelslaget.

Styrelsen informerade om att en plan för krisberedskap redan finns, samt att den kommer att finslipas under det följande året.

Styrelsen påminde om att varje fastighet själv kan inverka på hur tomten ser ut efter att entreprenören lämnar fastigheten. Fastighetsägaren väljer sin egen entreprenör för det som skall utföras på den egna tomten, och betalar därmed själv för de jobb som skall göras på den egna tomten.

Publiken efterfrågade en FAQ-spalt på hemsidorna. Styrelsen påpekade att en sådan har föreslagits under tidigare år, och att idén är bra, men att det har varit en kostnadsfråga. Eftersom det inte finns någon anställd inom administration, eller en enskild utsedd person som aktivt skulle jobba med upprätthållandet av hemsidorna, får medlemmarna tillsvidare svar på sina frågor genom att ringa styrelsemedlemmarna.

14. Andelsstämmans avslutande

Då inga andra ärenden uppkom, avslutades andelsstämman kl. 12.30.



Nils Blummé
Ordförande

Tove Nicklén
Sekreterare

Protokollet blev justerat av:

Markus Raevuori

Per Stenius

BILAGOR:

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