



KITÖN VESIOSUUSKUNNAN VARSINAISEN VUOSIKOKOUKSEN 2020 PÖYTÄKIRJA

Paikka: Byarsborg, Spjutsund, Sipoo

Aika: 27.6.2020, klo 13.00

Läsnä: Osuuskunnan jäsenet ja hallitus varajäsenineen, yhteensä 20 kiinteistön jäsenedustajat (liite 4); 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 ääntenlaskijan valinta

Nils Blummé valittiin yksimielisesti kokouksen puheenjohtajaksi ja Tove Nicklén sihteeriksi. Per Stenius ja Per Kock valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi.

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 tilintarkastuskertomuksen ja tulos- ja taselaskelman (liite 1) sekä vuosikertomuksen vuodelta 2019 (liite 2). Kyseiset asiakirjat oli julkaistu osuuskunnan kotisivuilla ennen kokousta.

Hallituksen puheenjohtaja kertoi kuinka poistot, arvoltaan 39 050,81 €, ovat vaikuttaneet tilinpäätösvouden 2019 tulokseen negatiivisesti. Tämä oli kolmas 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 2019 osalta ollut 11 165,11 €, verrattuna tuloksiin 9 636,89 € ja 5 719,67 € kahtena edellisenä vuonna.



Pöytäkirjaa varten tehtiin merkintä, että verkoston huoltotyöt hoidetaan ostopalveluna. Huoltotöihin kuuluvat huuhtelut, viemäritukosten avaukset sekä muita sähkö- ja putkitöitä. Vuoden 2018 tilinpäätöksessä kustannus esitettiin kohdassa ”ulkopuoliset palvelut”, kun se vuonna 2019 esitetään kohdassa ”muut kulut” ja sen osuus on 31 773,07 € erän koko arvosta.

Vuosikokous vahvisti yksimielisesti tilinpäätöksen (joka sisälsi jakson 1.1 - 31.12.2019 tuloslaskelman ja 31.12.2019 päivämäärän mukaisen taselaskelman sekä näihin liittyvät liitetiedot). Taseen osoittama tilikauden tappio; 28 410,45 €, 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 2019 osalta.

6. Päätös suuremmista investoinneista sekä niiden rahoittamisesta

Todettiin, että tämän päivän tiedon mukaan ei ole tarvetta tehdä sellaisia päätöksiä suuremmista investoinneista, jotka vaatisivat vuosikokouksen päätöstä.

7. Toimintasuunnitelma, toimintabudjetti ja liittymismaksut vuodelle 2020

Hallituksen toimintasuunnitelma on ollut nähtävissä osuuskunnan kotisivuilla (liite 3).

Vuoden 2020 päätavoitteet ovat:

1. Ryhtyminen sellaisiin toimenpiteisiin, jotka tekevät vuoden 2020 tuloslaskelmasta poistoja lukuun ottamatta voitollisen, mm. korottamalla todellista liittymisastetta ja hallitsemalla huolto- ja hallintokustannuksia
2. 80 uutta aktiiviliittymää kuitupuolella (nyt 69 kpl) ja 180 aktiiviliittymää V/V-puolella (nyt 175 kpl)
3. Kiireellisten reklamaatioiden hoitaminen
4. Kriisivalmiuden ylläpito
5. Verkoston toimenpide-lokikirjan kehittäminen
6. Hallitustyön järjestäminen vastuualueiden ja työnkuvausten osalta

Esitettiin vuoden 2020 talousarvio joka perustuu 83 000 euron tuloihin (liite 3).



Hallitus ei esittänyt ehdotuksia liittymismaksujen muuttamiselle vuosina 2020–2021.

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 2019. Korvauksia maksetaan materiaalihankinnoista ja oman auton käytöstä.

Vuosikokous päätti yksimielisesti vahvistaa nämä periaatteet palkkioiden ja korvausten maksamisesta.

9. Hallituksen jäsenten valinta vuosille 2020–2021

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	uudelleenvalinta

Vuosikokous suoritti yksimielisesti ehdokkaiden valinnan hallituksen esityksen mukaisesti.



10. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan 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

Todettiin, että jäsenmäärä tilikauden 2019 lopussa oli 288 kpl. V/V-verkostoon fyysisesti liittyneiden kiinteistöjen määrä oli vuoden 2019 tilinpäätöshetkellä 175 kpl. Vastaava luku valokuidun osalta oli 69 kpl. Rakennetun alueen kokonaismatka koko toiminta-alueella oli n. 42 km. Todettiin, että ELY-keskus ei myöntänyt avustusta viimeiselle valokuitutukiraha-anomukselle kesällä 2019 riittämättömien pisteiden takia. Laajennusalue 4.2 valmistui ainakin vesi- ja viemärin osalta vuonna 2019.

Todettiin, että rakennusaikana nostettu laina maksettiin pois 20.9.2019 ja että osuuskunnalla on 0 € lainaa.

12. Muut asiat: perintä, kuituliittymien lisääminen, operaattorin valinta, viemärin huuhtelu

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

Yleisöltä tuli kysymys miten aktiiviliittymien määrää valokuidun osalta tullaan nostamaan 69 liittymästä 80:een. Todettiin, että kysely viidestä uudesta liittymästä juuri on saapunut ja että toivon mukaan palvelun hyvä laatu tuo uutta kiinnostusta.

Yleisöltä tuli kysymys siitä, että voiko LPOnet:in palvelua kilpailuttaa sen takia että jäsenyys heillä maksaa noin 500 €, jonka päälle tulee oma liittymismaksumme 2 500 €, summa joka oletetusti on arvokkaampi kuin muilla. Myös kuukausimaksu on oletettavasti kalliimpi kuin muilla operaattoreilla.

Todettiin, että LPOnet oli eniten kiinnostunut yhteistyöpartneri alusta asti ja että he omistavat osan teknisestä varustelusta. Yhteisinvestointi suurien operaattorien kanssa saattaa olla vaikea toteuttaa. Liittymismaksun määrään liittyen yleisöstä tuli kommentti, että Elisa vastikään veloitti 2 500 € liittymismaksua Helsingissä vaikka



kyseessä ei ollut valokuituliittymä, vaan normaali nettiliittymä. Toisin sanoen hinta heikommasta tekniikasta oli sama kuin mitä osuuskuntamme voi tarjota. Yleisöstä tuli myös palaute, että valokuituverkko muihin operaattoreihin verrattuna on toiminut moitteettomasti myös korona-aikana, jolloin voidaan olettaa että verkostoon kohdistunut rasitus on ollut suurimmillaan kautta aikojen.

Todettiin, että osuuskunta saa vuokratuloja operaattori LPOnetiltä noin 8 €/kk/liittymä siitä hyvästä että he voivat käyttää valokuituverkostoamme palveluidensa myymiseen. Pöytäkirjaa varten todettiin, että suurempien operaattorien kuukausimaksu on samaa luokkaa kuin LPOnetillä kun huomioidaan, että usein kyseessä on kaksi maksua; yksi talon mobiilinettiliittymästä ja toinen yhdestä kappaleesta TV-kanavapaketesta per TV-vastaanotin.

Muistutettiin että runsas, ainakin 15 minuutin viemäriin huuhtelu on tehtävä joka syksy mikäli verkostoa ei käytetä talvisin. Huuhtelu suoritetaan siten, että yksi hana avataan täysin viimeisen käytön jälkeen. Talven yli putkistoon jäänyt liete saattaa aiheuttaa tukoksen viimeistään keväällä, jolloin se aiheuttaa ongelmia useammalle kiinteistölle. Kaikki tällainen verkoston huoltotyö aiheuttaa myös vuosittaisia kuluja osuuskunnalle, mutta kiinteistönomistaja kustantaa itse sellaisen tukoksen avaamista, joka syntyy omalla tontilla.

13. Vuosikokouksen päättäminen

Muita asioita ei ollut esillä ja vuosikokous päätettiin klo 13.45.

Nils Blummé
Puheenjohtaja

Tove Nicklén
Sihteeri

Pöytäkirjan ovat tarkastaneet:

Per Stenius

Per Kock



LIITTEET:

1. Tilintarkastuskertomus, tuloslaskelma, taselaskelma
2. Toimintakertomus
3. Toimintasuunnitelma, toimintabudjetti
4. Osallistumislista ja mahd. vaaliluettelo