



PROTOKOLL FRÅN KITÖ VATTENANDELSLAGS ORDINARIE ANDELSSTÄMMA 2020

Plats: Byarsborg, Spjutsund, Sibbo

Tid: 27.6.2020, kl. 13.00

Närvarande: Andelslagets medlemmar och styrelsen med suppleanter, representanter för totalt 20 medlemsfastigheter (bilaga 4); 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 Per Stenius och Per Kock.

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 revisionsberättelse och resultat- och balansräkning (bilaga 1), samt årsberättelse för år 2019 (bilaga 2). Dessa dokument publicerades på andelslagets webbplats före mötet.

Styrelseordförande redogjorde för hur avskrivningarna på totalt 39 050,81 € har påverkat resultatet negativt för bokslutsår 2019. Detta var det tredje 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 2019 varit 11 165,11 €, i jämförelse med 9 636,89 € samt 5 719,67 € de två föregående åren.



För protokollet bokfördes att utgifter för service på nätverket utförs som köptjänst. I servicen ingår spolningar, öppnandet av avloppsblockage samt övriga el- och rörtjänster. I bokslutet för år 2018 fanns denna kostnad under posten ”utomstående tjänster”, medan den i bokslutet för 2019 finns under posten ”övriga kostnader” och utgör 31 773,07 € av postens totala värde.

Bokslutet (resultaträkningen för perioden 1.1 - 31.12.2019 och balansräkningen 31.12.2019 jämte bilageuppgifterna till dessa) fastställdes enhälligt av andelsstämman. Räkenskapsperiodens förlust; 28 410,45 €, 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 2019.

6. Beslut om större investeringar, samt deras finansiering

Man konstaterade att det till dags dato inte finns information om några större investeringar som skulle kräva ett beslut av årsstämman.

7. Verksamhetsplan, verksamhetsbudget och anslutningsavgifter för 2020

Målsättningarna för 2020 har varit tillgängliga på andelslagets webbsida (bilaga 3).

Huvudmålsättningen för år 2020 är att:

1. Vidta åtgärder som gör resultaträkningen för år 2020 positiv fråsett avskrivningarna, bl.a. genom att öka den faktiska anslutningsgraden samt kontrollera utgifterna för underhåll och administration
2. 80 st. aktiva fiberanslutningar (nu 69) och 180 st. aktiva V/A-anslutningar (nu 175)
3. Sköta akuta reklamationer
4. Upprätthålla krisberedskap
5. Utveckla ett journalsystem angående åtgärder på nätverket
6. Organisera styrelsearbetet med ansvarsområden och arbetsbeskrivningar

Verksamhetsbudgeten för 2020, baserad på inkomster om 83 000 €, presenterades (bilaga 3).

Styrelsen presenterade inga förslag på förändringar i anslutningsavgifterna för år 2020-2021.

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 2019. 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 2020-2021

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 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. Lägesrapport

Konstaterades att antalet medlemmar vid bokslutsåret 2019 var 288 st. Antalet fastigheter som fysiskt har anslutit sig till V/A-nätverket var vid årsskiftet 175 st. Motsvarande siffra på fibersidan var 69 st. Den totala bygglängden för hela verksamhetsområdet är ca 42 kilometer. Vår sista ansökan för fiberstöd avlogs av NTM-centralen sommaren 2019 p.g.a. av otillräckliga poäng. Utbyggnaden av nätverket för åtminstone vatten och avlopp på område 4.2 slutfördes år 2019.

Konstaterades att lånet för byggnadstiden blev bortbetalat 20.9.2019 och att andelslaget har 0 € lån.

12. Övriga ärenden: indrivning, ökande av mängden fiberanslutningar, operatörsval, avloppsspölning

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

Ur publiken kom en fråga om hur vi ska öka antalet aktiva fiberanslutningar från 69 till 80 st. Konstaterades att vi nyligen fått en förfrågan om 5 nya anslutningar och att man får hoppas på att tjänstens goda kvalitet skall vinna större intresse.

Ur publiken kom en fråga om huruvida LPOnets tjänster kan konkurrensutsättas då ett medlemskap hos dem kostar ca 500 € som tillägg till vår anslutningsavgift som är 2 500 € och kan anses dyrare än många andra. Operatorns månadsavgift antogs även vara större än andras.



Det konstaterades att LPOnet var den mestintresserade samarbetsparten från början och att de äger en viss del av den tekniska utrustningen. Det kan vara svårt att få stora operatörer intresserade av att saminvestera i ett litet nätverk. Angående anslutningsavgiften kom det svar ur publiken, att anslutningsavgiften i Helsingfors nyligen kostade 2 500 € hos Elisa och då gällde det inte en fiberkabelanslutning, utan en vanlig internetanslutning. Priset var sålunda detsamma för en sämre teknik än vad vårt andelslag erbjuder. Ur publiken kom även en kommentar om att fibernätet, till skillnad från vad de större operatörerna kan erbjuda, har fungerat klanderfritt även under corona-tiden, då man kan anta att antalet användare har varit större än någonsin förr.

Konstaterades att andelslaget får inkomster i form av en hyra på ca 8 €/mån/abonnemang för att operatören LPOnet kan sälja sina tjänster i vårt fibernätverk. För protokollet konstateras att de större konkurrenternas månadsavgift är i samma klass som LPOnet, då man ofta betalar två skilda avgifter; en för mobilt internet till huset och en för 1 st. kanalpaket/TV-apparat.

Det påmindes om att en riklig, minst 15 minuters spolning av avloppet, bör göras varje höst ifall man inte använder nätverket på vintern. Man spolar genom att efter sista användningen helt öppna en kran i huset. Slagg som blir kvar över vintern förorsakar stopp senast på våren och därmed problem för flera fastigheter. Service på nätverket innebär årliga kostnader för andelslaget, men om stoppet sker på egen tomt, står fastighetsägaren själv för öppningskostnaden.

13. Andelsstämmans avslutande

Då inga andra ärenden uppkom, avslutades andelsstämman kl. 13.45.

Nils Blummé
Ordförande

Tove Nicklén
Sekreterare

Protokollet blev justerat av:



Per Stenius

Per Kock

BILAGOR:

1. Revisionsberättelse, resultaträkning, balansräkning
2. Årsberättelse
3. Verksamhetsplan och verksamhetsbudget
4. Närvarolista och ev. röstlängd