



## KITÖN VESIOSUUSKUNNAN VARSINAISEN VUOSIKOKOUKSEN 2021 PÖYTÄKIRJA

Paikka: Byarsborg, Spjutsund, Sipoo  
Aika: 28.8.2021, klo 12.00  
Läsnä: Osuuskunnan jäsenet ja hallitus varajäsenineen, yhteensä 14 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 Carl Wilén 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 2020 (liite 2). Kyseiset asiakirjat oli julkaistu osuuskunnan kotisivuilla ennen kokousta.

Hallituksen puheenjohtaja kertoi kuinka poistot, arvoltaan 58 414,14 €, ovat vaikuttaneet tilinpäätösvuoden 2020 tulokseen negatiivisesti. Tämä oli neljäs vuosi, kun poistoja tehtiin ja tänä vuonna summaan sisältyy myös uusin poistoihin kuuluva alue. 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 tilinpäätösvuoden 2020 osalta ollut 21 085,51 €.



Pöytäkirjaa varten tehtiin merkintä, että verkoston huoltotyöt hoidetaan ostopalveluna. Huoltotöihin kuuluvat huuhtelut, viemäritukosten avaukset sekä muita sähkö- ja putkitöitä. Vuoden 2019 tilinpäätöksessä kustannus esitettiin kohdassa ”muut kustannukset”, kun se vuonna 2020 esitetään kohdassa ”ulkopuoliset palvelut”.

Vuosikokous vahvisti yksimielisesti tilinpäätöksen (joka sisälsi jakson 1.1 - 31.12.2020 tuloslaskelman ja 31.12.2020 päivämäärän mukaisen taselaskelman sekä näihin liittyvät liitetiedot). Taseen osoittama tilikauden tappio; 37 328,63 €, 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 2020 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 2021**

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

Vuoden 2021 päätavoitteet ovat:

1. Ryhtyminen sellaisiin toimenpiteisiin, jotka tekevät vuoden 2021 tuloslaskelmasta poistoja lukuun ottamatta voitollisen, mm. korottamalla todellista liittymisastetta ja hallitsemalla huolto- ja hallintokustannuksia
2. 90 uutta aktiiviliittymää kuitupuolella (nyt 77 kpl) ja 200 aktiiviliittymää V/V-puolella (nyt 179 kpl)
3. Kiireellisten reklamaatioiden hoitaminen
4. Kriisivalmiuden ylläpito
5. Verkoston toimenpide-lokikirjan kehittäminen
6. Hallitustyön järjestäminen vastuualueiden ja työnkuvausten osalta

Esitettiin vuoden 2021 talousarvio, joka perustuu 86 000 euron tuloihin, 131 800 euron menoihin, 66 800 euron poistoihin ja 45 800 euron alijäämään (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 on työskennellyt talkoo-periaatteella ja että palkkioita tavanomaisista hallintotehtävistä ei ole maksettu tilikaudella 2020. Korvauksia maksetaan materiaalihankinnoista ja oman auton käytöstä.

Vesiosuuskunnan toiminnan alkamisesta lähtien keväällä vuonna 2010, tavanomaisista hallintotehtävistä hallituksessa ei ole maksettu palkkioita. Yhdentoista talkootyövuoden jälkeen hallituksen puheenjohtaja esitti seuraavan ehdotuksen palkkioiksi hallituksen jäsenille: 100 €/hallituksen kokous ja tämän lisäksi kiinteä, kerran vuodessa maksettava palkkio jonka määrä on 1 000 € puheenjohtajalle, 500 € sihteerille ja 250 € varapuheenjohtajalle. Palkkio hallituksen kokouksista vaatii läsnäolon ja koskee sekä varsinaisia jäseniä että varajäseniä. Viime vuoteen ja osuuskunnan silloiseen toimintaan viitaten voidaan todeta, että vastaavanlaiset palkkiot olisivat korottaneet toimintabudjetin noin 6 250 eurolla. Ehdotuksen mukaan nimetyt palkkiot astuvat voimaan ensimmäisen vuoden 2021 vuosikokouksen jälkeen pidettävän hallituksen kokouksen yhteydessä.

Vuosikokous päätti yksimielisesti vahvistaa nämä periaatteet palkkioiden ja korvausten maksamisesta.

#### **9. Hallituksen jäsenten valinta vuosille 2021–2022**

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
Carl Wilén	uudelleenvalinta
Tove Nicklén	uudelleenvalinta



Svante Johansson	uudelleenvalinta
Henrik Johansson	uudelleenvalinta
Tove Nicklén	uudelleenvalinta
Ritva Dahlström	uudelleenvalinta
Annika Wermundsén	uudelleenvalinta, entinen varajäsen

**Varajäsenet:**

Sebastian Järvinen	uudelleenvalinta
Teemu Salonen	uusi
Marita Svanljung	uusi

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 2020 lopussa oli 270 kpl. V/V-verkoston fyysisesti liittyneiden kiinteistöjen määrä oli vuoden 2020 tilinpäätöshetkellä 179 kpl. Vastaava luku valokuidun osalta oli 77 kpl. Rakennetun alueen kokonaismatka koko toiminta-alueella on noin 42 km. Koko alueen rakennuskustannus on arvoltaan noin 3,5M € ja osuuskunnalla on lainaa 0 €.

**12. Muut asiat: perintä, ehdollinen päätös Länsi-Löparön rakentamisesta, ehdollinen päätös Svartbäckin Pedarsvikenin kuituliittymistä, viemärin huuhtelu**

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

Ehdollinen päätös Länsi-Löparön rakentamisesta:



Ajankohtaiset suunnitelmat Länsi-Löparön rakentamiseksi esitettiin. Alueen nimi ensimmäisissä, alkuperäisissä suunnitelmissa oli alue 3, mutta tämä nimike poistettiin riittämättömän liittymistiheyden takia ensimmäisessä rakennusvaiheessa. Hallitus on nyt uudelleen heränneen kiinnostuksen vuoksi yrittänyt aikaansaada uusia rakennussuunnitelmia. Uusille, varteenotettaville jäsenille pidettiin erillinen infotilaisuus 19.6.2021 jonka yhteydessä esiteltiin suunnitelmia, mahdollisia linjavetoja sisältäviä karttoja ja talousarvion. Kiinteistönomistajat saivat ilmoittaa kantansa 13.8.2021 mennessä, jotta rakentamispäätös voitaisiin tehdä vuosikokouksessa. Koska minimimäärä liittymissopimuksia ei ollut saapunut määräajan umpeuduttua, vuosikokous voi esitelmän perusteella päättää ainoastaan ehdollisesta rakentamisesta. Todettiin, että liittymiskiinnostuksen ollessa nykyisellä tasollaan, läntisen Löparön rakentaminen onnistunee mahdollisesti vain kahdessa etapissa; ensin luoteis-Löparö ja myöhemmin länsi-/lounais-Löparö. Projekti vaatii alkuvaiheessa uuden linjapumppaamon joka pystyy palvelemaan koko läntisen Löparön ja tätä seikkaa voidaan mahdollisesti huomioida liittymismaksussa. Puheenjohtajan esityksen mukaan Siverfjärdenin luoteiskulma (Svartholmen, Lilla Strömmingsholmen lähialueineen) muodostaa sellaisen 9-10 kiinteistön keskittymän, joka saattaisi olla määrältään riittävä, mikäli liittymismaksu saa nousta yli 16 000 euron. Liittymismaksu muodostuu ensisijaisesti lopullisesta rakennusurakkahinnasta, maastosta ja mahdollisista tuista.

Vuosikokous päätti yksimielisesti antaa ehdollisen päätöksen Länsi-Löparön rakentamisesta. Tämän mukaan hallitus saa päättää alueen rakentamisesta joko kokonaisuudessaan tai osissa vasta silloin kuin rakentaminen on taloudellisesti järkevää ja rahallisesti mahdollista, ts. silloin kun todetulla liittymismaksulla voidaan täysin kattaa kaikki todelliset rakennuskustannukset.

Ehdollinen päätös kuituverkon laajentamiseksi Svartbäckin Pedarsvikeniin:

Nykyisen ja voimassa olevan hinnaston mukaan kuituverkon laajentaminen Svartbäckin Pedarsvikeniin asti on toteutettavissa hintaan 3 500 € / liittymä koska liittymään ei yhdistetä vesi ja viemäri. Kiinteistönomistajat alueella ovat jo asentaneet suoja-putket omalla kustannuksellaan Porvoon Energian maakaapelikaivantojen yhteydessä.



Vuosikokous päätti yksimielisesti yhdenvertaisuusperiaatteen säilymisen vuoksi laskuttaa uudet kuituliittymät vuosikokouksen aikaisemmin vahvistaman hinnan mukaan, ts. voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Vuosikokous päätti myös, että osuuskunta tästä riippumatta voi jatkaa neuvottelut uusista kuituliittymistä ja niiden hinnoista, ja mikäli on syntymässä hinnastosta poikkeava päätös, vuosikokous voi sen hyväksyä kokouksessaan vuonna 2022.

Muistutettiin että runsas, ainakin 15 minuutin viemärin huuhtelu on tehtävä joka syksy ”mökkikauden loppumisen yhteydessä” mikäli verkostoa ei käytetä talvisin lainkaan, tai jos sitä käytetään vain harvoin. Huuhtelu suoritetaan siten, että yksi hana avataan täysin viimeisen käytön jälkeen. Näin vältetään viemäriverkoston tukoksilta.

Kokouksessa muistutettiin myös vesimittarilukeman lähettamisestä. Lomake saapuu 15.9.2021 ja tulee palauttaa viimeistään 15.10.2021.

### 13. Vuosikokouksen päättäminen

Muita asioita ei ollut esillä ja vuosikokous päätettiin klo 13.20.

Nils Blummé  
Puheenjohtaja

Tove Nicklén  
Sihteeri

Pöytäkirjan ovat tarkastaneet:

Per Stenius

Carl Wilén

### LIITTEET:

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