



KITÖN VESIOSUUSKUNNAN VARSINAISEN VUOSIKOKOUKSEN 2023 PÖYTÄKIRJA

Paikka: Byarsborg, Spjutsund, Sipoo

Aika: 10.6.2023, klo 12.00

Läsnä: Osuuskunnan jäsenet ja hallitus varajäsenineen, yhteensä 28 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. Tomas "Kalle" Sagath ja Margoth Johansson 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 2022 (liite 2). Kyseiset asiakirjat oli julkaistu osuuskunnan kotisivuilla ennen kokousta. Todettiin, että etukäteen julkaistussa aineistossa, varsinkin kohdassa alihankinta, oli virhe tuloslaskelmassa ja että tämä johtui vuonna 2022 muuttuneesta tiliöintitavasta ja uusista nimikkeistä verrattuna vuoteen 2021. Korjatut luvut annettiin tiedoksi.

Hallituksen puheenjohtaja kertoi kuinka poistot, arvoltaan 67 834,41 €, ovat vaikuttaneet tilinpäätösvouden 2022 tulokseen negatiivisesti. Tämä oli kuudes 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 tilinpäätösvuoden 2022 osalta ollut 27 314,34 €.

Vuosikokous vahvisti yksimielisesti vuoden 2022 tilinpäätöksen. Taseen osoittama tilikauden tappio; 40 520,07 €, 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 2022 osalta.

6. Päätös suuremmista investoinneista sekä niiden rahoittamisesta

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

7. Toimintasuunnitelma, toimintabudjetti ja liittymismaksut vuodelle 2023

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

Esitettiin vuoden 2023 talousarvio, joka perustuu 98 200 euron tuloihin, 139 000 euron menoihin, 68 000 euron poistoihin, 27 200 euron tulokseen ennen poistoja ja 45 800 euron alijäämään (liite 3).

Hallituksen puheenjohtaja esitti hallituksen ehdotusta siitä, miten kassavaroja voitaisiin pienentää tavalla, joka välittömästi toisi hyödyn kaikille osuuskunnan palveluiden käyttäjille. Ehdotuksen mukaan perusmaksu poistetaan 12 kuukauden ajaksi ajalla 1.7.2023 – 30.6.2024. Toimenpide vaikuttaisi suoraan toimintabudjettiin ja tulokseen siten, että tulot laskevat 76 200 euroon, tulos ennen poistoja laskee 5 200 euroon ja tuloskauden alijäämä nousee 62 800 euroon (liite 3).

Vuosikokous päätti yksimielisesti vahvistaa päätös siitä, että yhden vuoden ajan laskutetaan pelkästään veden ja viemärin kulutuksesta ja poistetaan perusmaksu ajalla 1.7.2023 – 30.6.2024. Uusi tilannearvio tehdään ensi vuoden vuosikokouksessa.

Hallitus ei esittänyt ehdotuksia liittymismaksujen muuttamiselle vuosina 2023 - 2024.



Vuosikokous päätti yksimielisesti vahvistaa toimintasuunnitelman, toimintabudjetin ja liittymismaksut.

8. Hallituksen palkkiot

Palkkio hallituksen kokouksista vaatii läsnäolon ja koskee sekä varsinaisia jäseniä että varajäseniä. Hallituksen ehdotuksen mukaan palkkioihin ei tehdä muutoksia, vaan jatketaan samoilla palkkioilla kuin edellisenä vuonna.

Vuosikokous päätti yksimielisesti vahvistaa ehdotusta hallituksen palkkioista.

9. Hallituksen jäsenten valinta vuosille 2023–2024

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
Ritva Dahlström	uudelleenvalinta
Annika Wermundsén	uudelleenvalinta

Varajäsenet:

Teemu Salonen	uudelleenvalinta
Marita Svanljung	uudelleenvalinta
Jens Söderholm	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 2022 lopussa oli 270 kpl. V/V-liittymissopimuksia on tehty 240 jäsenkiinteistön kanssa. V/V-verkostoon fyysisesti liittyneiden kiinteistöjen määrä oli vuodenvaihteessa 187 kpl. Vastaava luku valokuidun osalta oli 84 kpl.

12. Muut asiat: perintä, ehdollinen päätös Länsi-Löparön rakentamisesta, päätös perusmaksun poistamisesta 1.7.2023 – 30.6.2024, yleiset asiat

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

Länsi-Löparön rakentamissuunnitelmat esitettiin samanlaisina kuin olivat jo viime vuoden vuosikokouksessa. Todettiin, että alkuperäinen tarjous on jo melkein kaksi vuotta vanha ja että on pyydettävä uusi tarjous mikäli rakentaminen tulee ajankohtaiseksi toimintavuoden aikana. Tähän mennessä alueella on tehty 12 liittymissopimusta, mikä ei ole riittävä määrä alueen rakentamiseksi. Liittymismaksuja ei näin ollen ole laskutettu. Mikäli tilanne toimintavuoden aikana muuttuisi, hallitus tarvitsee ehdollisen päätöksen vuosikokoukselta voidakseen toimia nopeasti.

Vuosikokous päätti yksimielisesti antaa hallitukselle 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.

Päätös olla laskuttamatta perusmaksuja 12 kuukauden ajanjaksolla, on kokonaisuudessaan esitelty Toimintabudjetti – otsikon alla kohdassa nro 7.

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.

Talven ja kevään aikana sattuneiden vesivuotovahinkojen syitä käsiteltiin toteamalla, että vuodoilta olisi voinut välttyä sulkemalla kiinteistöventtiilin. Toimenpide on suhteellisen helppo toteuttaa, mutta jäseniä pyydetään tarvittaessa olemaan yhteydessä huollosta vastaavaan henkilöön. Muistutettiin myös siitä, että jätevesipumppujen hälytysjärjestelmän toimivuuden takaamiseksi, talon virran pääkatkaisijaa ei kuulu sulkea talveksi. Vesimittarista ja sen säilyttämisestä lämpimässä tilassa kesävesitalouksissa, tietoa on yhtälailla saatavana verkoston huollosta vastaavilta henkilöiltä.

Annettiin tiedoksi, että käyttöveden laadun varmistamiseksi vesikokeita otetaan nykyään kerran vuodessa. Aikaisemmin kokeita otettiin kahdesti vuodessa.

Kokouksessa muistutettiin myös vesimittarilukeman lähettämisestä. Ilmoituslomake saapuu syyskuun aikana ja se saattaa sisältää yleisiä vinkkejä ja tiedotusluontoisia ilmoituksia.

13. Vuosikokouksen päättäminen

Muita asioita ei ollut esillä ja vuosikokous päätettiin klo 12.52.

Nils Blummé
Puheenjohtaja

Tove Nicklén
Sihteeri

Pöytäkirjan ovat tarkastaneet:

Tomas Sagath

Margoth Johansson



LIITTEET:

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