



PROTOKOLL FRÅN KITÖ VATTENANDELSLAGS ORDINARIE ANDELSSTÄMMA 2023

Plats: Byarsborg, Spjutsund, Sibbo

Tid: 10.6.2023, kl. 12.00

Närvarande: Andelslagets medlemmar och styrelsen med suppleanter, representanter för totalt 28 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 Tomas "Kalle" Sagath och Margoth Johansson.

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 2022 (bilaga 2). Dessa dokument publicerades på andelslagets webbplats före mötet. Konstaterades att det i det på förhand presenterade materialet fanns fel i resultaträkningen, speciellt i summan för underentreprenad, p.g.a. den ändrade uppställningen av kontonamnen år 2022 jämfört med 2021. De korrekta siffrorna presenterades.

Styrelseordförande redogjorde för hur avskrivningarna på totalt 67 834,41 € har påverkat resultatet negativt för bokslutsår 2022. Detta var det sjätte 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 2022 varit 27 314,34 €.

Bokslutet för år 2022 fastställdes enhälligt av andelsstämman. Räkenskapsperiodens förlust; 40 520,07 €, 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 2022.

6. Beslut om större investeringar, samt deras finansiering

Man konstaterade att det på det byggda området inte finns information om några större investeringar som skulle kräva ett beslut av årsstämman.

7. Verksamhetsplan, verksamhetsbudget och anslutningsavgifter för 2023

Målsättningarna för 2023 har varit tillgängliga på andelslagets webbsida (bilaga 3).

I verksamhetsbudgeten för 2023 presenterades intäkter på 98 200 €, utgifter på 139 000 €, avskrivningar på 68 000 €, ett resultat före avskrivningar på 27 200 € och ett underskott på 45 800 € (bilaga 3).

Styrelseordförande presenterade styrelsens förslag till hur kassans medel kunde minskas så att de genast kommer till nytta för alla användare av andelslagets tjänster. Enligt förslaget slopas grundavgiften för 12 månader under perioden 1.7.2023–30.6.2024. Som konsekvens påverkas verksamhetsbudgeten och resultatet på så sätt, att intäkterna sjunker till 76 200 €, resultatet före avskrivningar sjunker till 5 200 € och underskottet stiger till 62 800 €.

Andelsstämman beslöt enhälligt att man för nämnda 1-års period fakturerar endast förbrukningen av vatten och avlopp och slopar grundavgiften under tiden 1.7.2023–30.6.2024. Situationen bedöms på nytt vid årsmötet följande år.

Styrelsen presenterade inga förslag på förändringar i anslutningsavgifterna för år 2023-2024.

Verksamhetsplanen, verksamhetsbudgeten, samt anslutningsavgifterna fastställdes enhälligt av stämman.

8. Arvoden för styrelsemedlemmar

Ersättning för styrelsemöten kräver närvaro och gäller såväl ordinarie styrelsemedlemmar som suppleanter. Enligt styrelsens förslag och presentation, görs inga ändringar i arvoden och man fortsätter med samma arvoden som året innan.

Andelsstämman beslöt enhälligt godkänna förslaget gällande styrelsearvoden.

9. Val av ledamöter i styrelsen för åren 2023-2024

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
Carl Wilén	omval
Tove Nicklén	omval
Svante Johansson	omval
Henrik Johansson	omval
Ritva Dahlström	omval
Annika Wermundsén	omval

Suppleanter:

Teemu Salonen	omval
Marita Svanljung	omval
Jens Söderholm	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

Konstaterades att antalet medlemmar vid bokslutsåret 2022 var 270 st. Anslutningsavtal för vatten och avlopp har gjorts med 240 medlemsfastigheter. Antalet fastigheter som fysiskt har anslutit sig till V/A-nätverket var vid årsskiftet 187 st. Motsvarande siffra på fibersidan var 84 st.

12. Övriga ärenden: indrivning, villkorligt beslut om västra Löparö, beslut om att inte uppbära grundavgift 1.7.2023–30.6.2024, allmän information

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

Planerna för utbyggnad av västra Löparö presenterades såsom de var redan vid föregående årsmöte. Man konstaterade, att den ursprungliga offerten redan är nästan två år gammal och att en ny offert måste tas om utbyggnaden blir aktuell under verksamhetsåret. Till dags dato har 12 fastigheter på området redan skrivit ett anslutningsavtal, vilket inte är tillräckligt för utbyggnad av området. Anslutningarna har sålunda inte fakturerats. Om situationen skulle ändra under verksamhetsåret, behövs ett villkorligt beslut av årsstämman för att styrelsen skall kunna reagera snabbt.

Andelsstämman beslöt enhälligt att man tar ett villkorligt beslut om att styrelsen får ta ett byggbeslut angående utbyggnad av västra Löparö eller delar av västra Löparö i det skedet då det är ekonomiskt vettigt och genomförbart, d.v.s. när fastställd anslutningsavgift täcker den faktiska byggnadskostnaden.

Beslutet om att under de följande 12 månaderna inte uppbära någon grundavgift presenterades i sin helhet under rubriken Verksamhetsbudget i punkt 7.



Det påminnes om att en riklig, minst 15 minuters spolning av avloppet, bör göras varje höst vid tidpunkten för "villa-avslutning" ifall man inte använder nätverket på vintern, eller bara gör det sällan. Man spolar genom att efter sista användningen helt öppna en kran i huset. Detta för att undvika stopp i avloppsröret.

Man tog även upp ärendet om att de läckage som under vintern och våren har skett kunde ha undvikits genom att man stänger fastighetsventilen på tomten. Åtgärden är relativt lätt att göra, men medlemmar ombeds vid behov kontakta ansvarig för service. Man påminde om att huvudströmmen inte kan stängas till vintern p.g.a. det alarmsystem som avloppspumparna nödvändigtvis måste ha. Angående skötsel och varm vinterförvaring av vattenmätare i hus med enbart sommarvatten, finns information likaså tillgänglig av ansvariga för service på nätverket.

Det informerades om att man tar vattenprover en gång om året för att undersöka kvaliteten på bruksvattnet. Tidigare gjordes detta två gånger om året.

Det påminnes om att blanketten för vattenmätaravläsning skickas i september och att blanketten även kan innehålla tips och råd i informationssyfte.

13. Andelsstämmans avslutande

Då inga andra ärenden uppkom, avslutades andelsstämman kl. 12.52.

Nils Blummé
Ordförande

Tove Nicklén
Sekreterare

Protokollet blev justerat av:

Tomas Sagath

Margoth Johansson



BILAGOR:

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