



**PROTOKOLL**

**VATTENANDELSLAGETS ORDINARIE ANDELSSTÄMMA FÖR ÅR 2013**

**Plats: Byarsborg, Spjutsund, Sibbo**

**Tid: 29.06.2013, kl 12.00**

**Närvarande: 70 medlemmar, se bifogad registerlista i bilaga 1.**

Andelslagets ordförande öppnade mötet kl 12.00 och hälsade alla välkomna och inledde förhandlingarna i enlighet med den stadgenliga agendan.

- 1. Val av mötets ordförande, sekreterare, protokolljusterare och rösträknare.**  
Nils Blummé valdes enhälligt till mötesordförande, som kallade Per Kock till sekreterare. Till protokolljusterare och rösträknare valdes Per Stenius och Michael Hagman.
- 2. Mötets lagenlighet**  
Mötet konstaterades lagenligt sammankallat och beslutfört då kallelsen var skickad på stadgenligt sätt per e-mail och brev samt publicerat på andelslagets hemsida den 03.06.2013.
- 3. Bokslut och revisionsberättelse**  
Ordf. Ove Tallberg presenterade verksamhetsberättelse och bokslut samt revisionsberättelse för år 2012. Dessa dokument var publicerade på andelslagets hemsida före mötet.
- 4. Fastställande av resultat- och balansräkning för period 2012**  
Resultaträkningen och balansräkningen godkändes enhälligt av mötet.
- 5. Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna**  
Ansvarsfrihet beviljades enhälligt åt styrelsen för räkenskapsperioden 2012
- 6. Beslut om användning av över/underskott**  
Resultaträkningen uppvisade en förlust på 9.864,38 €. Mötet beslöt på styrelsens förslag att föra förlusten till balansräkningen.
- 7. Beslut om investeringar**



Inga konkreta förslag förelåg för mötet att besluta om.

**8. Verksamhetsplan och budget**

Verksamhetsplanen och budgeten för 2013 presenterades för mötet. Dessa godkändes enhälligt av mötet.

**9. Beslut om anslutningsavgifter**

Inga konkreta förslag förelåg, då kalkylerna ännu väntar på uppdatering med offertpriser och besked om stöd för fiberkabelnätet från NMT-centralen. Fonden för landsbygdens utveckling kan bevilja stöd upp till 50%.

**10. Arvoden för styrelseordförande och styrelsemedlemmar**

Konstaterades att inga arvoden har betalats åt styrelsen under räkenskapsperioden 2012. Mötet beslöt att inte utbetala arvoden för styrelsen under pågående räkenskapsperiod. Kompensation har endast utbetalats för materialanskaffningar, bruk av egen bil samt utrymmesbruk.

**11. Val av ledamöter i styrelsen.**

Styrelsens förslag för styrelse 2013 – 2014 presenterades:

**Ordinarie medlemmar (7 st)**

<b>Svante Johansson</b>	<b>sitter kvar</b>
<b>Eero Lehti</b>	<b>sitter kvar</b>
<b>Vesa Myllys</b>	<b>sitter kvar</b>
<b>Tove Nicklén</b>	<b>omval</b>
<b>Ove Tallberg</b>	<b>sitter kvar</b>
<b>Carl Wilén</b>	<b>sitter kvar</b>
<b>Kurt Åkerfelt</b>	<b>nyval, fd suppleant</b>

**Mötet godkände enhälligt styrelsens förslag**

**Suppleanter (3 st)**

**Sten Sundberg valdes enhälligt på förslag av styrelsen**

**Under mötet föreslogs och godkändes enhälligt till suppleanter**

**Henrik Johansson**

**Eeva-Mai Raueiser**

**Konstaterades att alla ledmöter gett sitt bifall till uppgiften.**



**12. Val av revisorer**

KHT Kim Järvi valdes enhälligt till revisor. Oy KPMG Ab valdes till revisorsuppleant.

**13. Övriga ärenden**

Ordförande Ove Tallberg presenterade förhandlingsläget med Sibbo kommun: vatten och avloppstjänster erbjuds andelslaget med 50%:s rabatt och utan anslutningsavgifter. Sibbo kommunfullmäktige har beviljat en 600.000 € lånegaranti åt andelslaget under byggtiden. Däremot har inget beslut om officiellt verksamhetsområde fattats tills vidare.

Vidare presenterade Ove Tallberg en enkel principiell finansieringsplan och preliminära anslutningsavgifter, som klart visar att medlemsantalet för närvarande är för lågt för att finansiera projektet utan att ta långfristiga lån. Sådana lån måste avkortas med bidrag från vattenförsäljningen. Alternativt måste de preliminärt föreslagna anslutningsavgifterna höjas avsevärt.

För närvarande förhandlar andelslaget om avtal och tillstånd med väglagen och vattenägarna för placering av rör och kablar på havsbotten.

Den tidigare tidtabellen för byggstarten har inte hållit bl.a. på grund av att alla tillstånd inte ännu är beviljade.

Projektchef Per Kock redogjorde för fiberkabelstödet betydelse för totalekonomin, eftersom stöd även ansöks för en tredjedel av grävarbetena, som utgör den största enskilda kostnadsposten.

På mötet fordrades att andelslagets marknadsföring måste förbättras. Samlingspunkter såsom sommatorget bör utnyttjas. Ove Tallberg förklarade sig villig att använda andelslagets medel för en marknadsföringskampanj.

**14. Mötet avslutades kl. 13.40.**

Nils Blummé  
Mötesordförande

Mötessekreterare

Protokollet justerat av

Per Stenius

Michael Hagman

*Tillägg: Möjligheten att anställa en person för aktiv marknadsföring  
förelagd 7.7.2013 Per Stenius*