



KITÖN VESIOSUUSKUNNAN VARSINAISEN VUOSIKOKOUKSEN 2025 PÖYTÄKIRJA

Paikka: Byarsborg, Spjutsund, Sipoo
Aika: 29.6.2025, klo 12.00
Läsnä: Osuuskunnan jäsenet ja hallitus varajäsenineen, yhteensä 29 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. Markus Raevuori ja Yvonne Tallgren 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 2024 (liite 2). Kyseiset asiakirjat oli julkaistu osuuskunnan kotisivuilla ennen kokousta. Todettiin, että etukäteen julkaistussa aineistossa kohdassa vuosikertomuksen oma pääoma, oli virhe. Korjattu luku 3 299 942,23 annettiin tiedoksi tilinpäätöksen selonteon yhteydessä.

Hallituksen puheenjohtaja kertoi kuinka poistot, arvoltaan 83 299,33 €, ovat vaikuttaneet tilinpäätösvuoden 2024 tulokseen negatiivisesti. Tämä oli kahdeksas vuosi kun poistoja tehtiin. Poistojen suuruuteen vaikuttavat sekä vanhan että uuden käyttöomaisuuden arvo. 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. Tappio ilman poistoja olisi tilinpäätösvuoden 2024 osalta ollut 26 506,55 €.

Todettiin, että suurempien poistojen lisäksi negatiivinen tulos johtuu myös siitä, että perusmaksua ei peritty. Kun perusmaksun poisjäänti vuonna 2023 vaikutti vain puolen vuoden tulokseen, on tulon poisjääminen nyt vaikuttanut koko vuoden 2024 tilinpäätöksen tulokseen. Tehokas veden ja liittymismaksujen laskutus on perusmaksun poisjäännistä huolimatta vaikuttanut hyvään likviditeettiin koko vuoden aikana.

Vuosikokous vahvisti yksimielisesti vuoden 2024 tilinpäätöksen. Taseen osoittama tilikauden tappio; 109 805,88 €, 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 2024 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 2025

Vuoden 2025 toimintasuunnitelma on ollut nähtävissä osuuskunnan kotisivuilla (liite 3). Puheenjohtaja vastasi kysymykseen mitä akuuttien reklamaatioiden hoitaminen tarkoittaa. Tämä tarkoittaa toimenpiteitä, joilla ratkaistaan ongelmia jätevesipumpuissa ja -johdoissa sekä sellaisia mahdollisia ongelmia, jotka voivat esiintyä silloin kun kunnallisella vedentoimittajalla on toimituskatkoksia.

Vuoden 2025 talousarviossa esitettiin tulot, menot, poistot, tulos ennen poistoja ja alijäämä (liite 3).

Hallituksen puheenjohtaja esitti hallituksen ehdotusta perusmaksun palauttamisesta ja laskuttamisesta 1.7.2025 lähtien.

Hallituksen puheenjohtaja totesi, että osuuskunta vesipalveluiden myynnin aloitushetkestä lähtien vuonna 2014, on voinut pitää veden kuutiomääräinen myyntihinta muuttumattomana. Koska Sipoon Vesi nyt on korottanut Kitön vesiosuuskunnan ostohintaa runsaalla 8 % prosentilla, puheenjohtaja esitti hallituksen ehdotuksen veden hinnan vastaavanlaisesta korotuksesta. Uusi hinta astuu voimaan 1.5.2025.

Hallituksen puheenjohtaja esitti hallituksen ehdotusta ympärivuotisen V/V-liittymismaksun hintamuutokseen toiminta-alueen valmiiksi rakennetuilla alueilla. Ehdotuksen mukaan uusi liittymismaksu on 19 500 € ja astuu voimaan 1.1.2026.

Vuosikokous päätti yksimielisesti vahvistaa toimintasuunnitelman, toimintabudjetin ja liittymismaksut. Vuosikokous päätti yhtälailla yksimielisesti vahvistaa päätöksen perusmaksun palauttamisesta ja veden hinnan korottamisesta.

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 ehdotus hallituksen palkkioista.

9. Hallituksen jäsenten valinta vuosille 2025–2026

Todettiin, että kaikkien hallitusten jäsenten henkilökohtainen panos ja erikoisosaaminen on oltava hallituksen käytettävissä. Hallitus esitti ehdotuksensa uudeksi hallitukseksi, joka koostuu 7 varsinaisesta jäsenestä ja 3 varajäsenestä alla olevassa kokoonpanossa.

Varsinaiset jäsenet:

Sten Sundberg	uudelleenvalinta
Carl Wilén	uudelleenvalinta
Tove Nicklén	uudelleenvalinta

Henrik Johansson	uudelleenvalinta
Ritva Dahlström	uudelleenvalinta
Annika Wermundsén	uudelleenvalinta
Jens Söderholm	uudelleenvalinta

Varajäsenet:

Teemu Salonen	uudelleenvalinta
Manu Rimpelä	uusi
Mikael Lindén	uusi

Vuosikokous suoritti yksimielisesti ehdokkaiden valinnan hallituksen esityksen mukaisesti.

Todettiin, että sekä istuvan hallituksen antamat, että vuosikokouksen aikana esitetyt ehdotukset, otetaan huomioon silloin kun vuosikokous vahvistaa hallituksen kokoonpanon. Käytännöllisistä syistä johtuen hallitus toivoo, että ehdotukset uusista hallituksen jäsenistä annetaan riittävän ajoissa ennen itse vuosikokousta. Hallituksen jäsenten valinnasta voidaan järjestää äänestys vuosikokouksen aikana, mikäli suora valinta ei ole mahdollinen. Vuodesta 2026 lähtien voidaan alkaa soveltaa järjestelmää kolmen vuoden mandaatilla, jonka jälkeen arpa määrää ne kaksi hallituksen jäsentä, jotka ovat vuorossa jättää hallituksen. Vaikka arpa määrääkin ketkä kaksi ovat vuorossa jättää paikkansa hallituksessa, vuosikokous voi päättää näiden henkilöiden uudelleen valinnasta.

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 2024 lopussa oli 286 kpl. V/V-liittymissopimuksia on tehty 252 jäsenkiinteistön kanssa ja valokuidun osalta vastaava luku on 145 kpl. V/V-verkostoon fyysisesti liittyneiden kiinteistöjen määrä oli vuodenvaihteessa 197 kpl. Vastaava luku valokuidun osalta oli 94 kpl.

- 12.** Muut asiat: perintä, ehdollinen päätös Länsi-Löparön rakentamisesta, päätös perusmaksun veloittamisen uudelleen jatkamisesta, päätös veden hinnan korottamisesta, vesimittarin lukeman antaminen, yleiset asiat

Vuosikokous hyväksyi yksimielisesti päätöstä jatkaa aikaisemmin toteutettua käytäntöä valtuuttaa hallitusta tarvittaessa perimään myöhästyneitä maksuja. Uusi käytäntö automaattisilla maksumuistutuksilla on toiminut hyvin ja on vähentänyt laskuttajaan kohdistuvaa työmäärän painetta.

Todettiin, että Länsi-Löparön rakentamissuunnitelmat ovat pysyneet muuttumattomina viime vuosikokouksesta tähän päivään asti. Se kriittinen määrä liittymissopimuksia joita tarvittaisiin rakentamispäätöksen tekemiseksi juuri nyt, puuttuu edelleen. 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 perusmaksun veloittamisen uudelleen aloittamisesta 1.7.2025 lähtien, on esitelty Toimintabudjetti -otsikon alla kohdassa nro 7.

Päätös veden hinnan korottamisesta 1.5.2025 lähtien, on esitelty Toimintabudjetti -otsikon alla kohdassa nro 7.

Todettiin, että lomake vesimittarin lukemasta tulee palauttaa syyskuun aikana.

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. Tämän lisäksi todettiin, että joissakin tapauksissa voi olla paikallaan sulkea kiinteistön sinistä tulovesiventtiiliä kokonaan, vesivuotovahinkojen välttämiseksi. Ruskean väristä

viemärivernttiiliä sen sijaan, ei saa sulkea talveksi. Muistutettiin myös siitä, että talon sähköntulon pääkatkaisijaa, ei kuulu sulkea talven ajaksi.

13. Vuosikokouksen päättäminen

Muita asioita ei ollut esillä ja vuosikokous päätettiin klo 13.30.

Nils Blummé
Puheenjohtaja

Tove Nicklén
Sihteeri

Pöytäkirjan ovat tarkastaneet:

Markus Raevuori

Yvonne Tallgren

LIITTEET:

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