



PROTOKOLL FRÅN KITÖ VATTENANDELSLAGS ORDINARIE ANDELSSTÄMMA 2025

Plats: Byarsborg, Spjutsund, Sibbo

Tid: 29.6.2025, kl. 12.00

Närvarande: Andelslagets medlemmar och styrelsen med suppleanter, representanter för totalt 29 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 Markus Raevuori och Yvonne Tallgren.

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 2024 (bilaga 2). Dessa dokument publicerades på andelslagets webbplats före mötet. Konstaterades att det i det på förhand presenterade materialet fanns ett fel i årsberättelsen gällande siffran för eget kapital och den korrekta siffran; 3 299 942,23 presenterades vid genomgång av bokslutet.

Styrelseordförande redogjorde för hur avskrivningarna på totalt 83 299,33 € har påverkat resultatet negativt för bokslutsår 2024. Detta var det åttonde året som avskrivningar gjordes. Avskrivningarnas värde påverkas av såväl nya som gamla anläggningstillgångar. All infrastruktur avskrivs på 50 år, vilket årligen kommer att påverka bokslutsresultatet negativt ända tills försäljningen minus kostnaderna

överstiger avskrivningssumman. Utan avskrivningar hade förlusten för bokslutsåret 2024 varit 26 506,55 €.

Man konstaterade att det negativa resultatet, förutom större avskrivningar, även beror på den slopade grundavgiften. Då bortfallet av grundavgiften år 2023 endast inverkade på halva årets resultat, påverkade den uteblivna intäkten nu resultatet för hela bokslutsåret 2024. En effektiv inkassering av vatten- och anslutningsavgifter har trots utebliven grundavgift bidragit till en god likviditet under hela året.

Bokslutet för år 2024 fastställdes enhälligt av andelsstämman. Räkenskapsperiodens förlust; 109 805,88 €, 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 2024.

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 2025

Målsättningarna för 2025 har varit tillgängliga på andelslagets webbsida (bilaga 3). På frågan om vad akuta reklamationer innebär, förklarade styrelseordförande att det innebär att man åtgärdar problem i avloppspumpar- och rör samt sådana eventuella problem som kan uppstå då den kommunala vattenleverantören har distributionsavbrott.

I verksamhetsbudgeten för 2025 presenterades intäkter, utgifter, avskrivningar, resultat före avskrivningar och underskott (bilaga 3).

Styrelseordförande presenterade styrelsens förslag till att återgå till att fakturera grundavgiften fr.o.m. 1.7.2025.

Styrelseordförande konstaterade att andelslaget ända sedan försäljningen av vattentjänsterna startade år 2014, har kunnat hålla samma pris/m³ på vattenförsäljningen. I och med att Sibbo vatten har höjt Kitö vattenandelslags inköpspris med dryga 8 %, presenterade ordförande styrelsens förslag till en motsvarande prishöjning i vattenpriset. Det nya priset träder i kraft fr.o.m. 1.5.2025.

Styrelseordförande presenterade styrelsens förslag till en förändring i anslutningsavgiften för en V/A-anslutning för året om bruk på de färdigt byggda områdena. Enligt förslaget blir den nya anslutningsavgiften 19 500 € fr.o.m. 1.1.2026.

Verksamhetsplanen, verksamhetsbudgeten, samt anslutningsavgifterna fastställdes enhälligt av stämman. Årstämman fastställde likaså enhälligt återgången till fakturering av grundavgift samt höjningen av vattenpriset.

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 2025-2026

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

Suppleanter:

Teemu Salonen	omval
Manu Rimpelä	nyval
Mikael Lindén	nyval

Stämman förrättade enhälligt valet i enlighet med styrelsens förslag.

Konstaterades att styrelsens uppsättning bekräftas av årsstämman på basen av förslag av såväl den sittande styrelsen samt årsstämman. Av praktiska skäl önskar styrelsen att förslag till nya styrelsemedlemmar ges i god tid före själva årsstämman. Valet av styrelsemedlemmar kan under årsstämman leda till röstning i det fallet att man inte rakt kan utse dess uppsättning. Från och med år 2026 kan man börja tillämpa systemet med mandatperioder på 3 år, efter vilka man genom lottdragning avgör vilka 2 styrelsemedlemmar som är i turen att avgå. Även om lotten avgör vilka 2 medlemmar som avgår, kan man på årsstämman återvälja samma personer.

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 2024 var 286 st. Anslutningsavtal har gjorts med 252 medlemsfastigheter för vatten och avlopp och med 145 fastigheter för fiber. Antalet fastigheter som fysiskt har anslutit sig till V/A-nätverket var vid årsskiftet 197 st. Motsvarande siffra på fibersidan var 94 st.

12. Övriga ärenden: indrivning, villkorligt beslut om västra Löparö, beslut om att återuppta uppbärningen av grundavgift, beslut om höjning av vattenpriset, avläsning av vattenmätare, allmän information

Mötet beslöt enhälligt att enligt praxis från tidigare år, auktorisera andelslagets styrelse att vid behov indriva försenade betalningar. Det nya systemet med automatiserade betalningspåminnelser har fungerat väl och har avbelastat fakturerarens arbetsbörda.

Planerna för utbyggnad av västra Löparö beskrevs som oförändrade från föregående årsmöte. Man konstaterade, att det på området inte finns tillräckligt många anslutningsavtal för ett byggbeslut just nu. Om situationen skulle ändra före nästa årsmöte, 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 1.7.2025 återgå till uppbäring av grundavgift presenterades under rubriken Verksamhetsbudget i punkt 7.

Beslutet om att höja vattenpriset 1.5.2025 presenterades under rubriken Verksamhetsbudget i punkt 7.

Konstaterades att blanketten för avläsning av vattenmätare skall returneras inom september.

Det påmindes 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. Förutom det kan det ibland vara skäl att stänga den blåa fastighetsventilen för vatten på tomten, för att undvika läckage. Däremot får den bruna avloppsventilen inte stängas till vintern. Man påminde även om att huvudströmmen inte kan stängas av till vintern.

13. Andelsstämmans avslutande

Då inga andra ärenden uppkom, avslutades andelsstämman kl. 13.30.

Nils Blummé
Ordförande

Tove Nicklén
Sekreterare



Protokollet blev justerat av:

Markus Raevuori

Yvonne Tallgren

BILAGOR:

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