

PROTOKOLL FRÅN KITÖ VATTENANDELSLAGS ORDINARIE ANDELSSTÄMMA 2026

Plats: Byarsborg, Spjutsund, Sibbo
Tid: 28.6.2026, kl. 12.00
Närvarande: Andelslagets medlemmar och styrelsen med suppleanter, representanter för totalt 25 medlemsfastigheter (bilaga 4); närvarolista som även fungerade som röstlängd.

1. Val av ordförande och sekreterare samt två protokolljusterare och rösträknare

Andelsstämman öppnades av styrelsens ordförande Sten Sundberg som hälsade alla välkomna och inledde mötet i enlighet med den stadgeenliga agendan. Nils Blummé valdes till andelsstämmans ordförande, som föreslog Tove Nicklén till sekreterare. Till protokolljusterare och rösträknare föreslogs Åsa Alaterä och Annika Wermundsén.

Stämman godkände enhälligt valet av ordförande, sekreterare och protokolljusterare.

2. Stämmans lagenlighet och hur kallelsen skickas ut

Stämman konstaterades vara lagenligt sammankallad och beslutför, eftersom kallelsen hade skickats per e-post samt, vid behov, med brev. Kallelsen hade dessutom publicerats på andelslagets webbplats inom stadgeenlig tid.

3. Bokslut, verksamhets- och revisionsberättelse

Styrelsens ordförande Sten Sundberg presenterade revisionsberättelse och resultat- och balansräkning (bilaga 1), samt verksamhetsberättelse för år 2025 (bilaga 2). Dessa dokument publicerades på andelslagets webbplats före mötet.

Styrelseordförande redogjorde för hur avskrivningarna på totalt 84 393,03 € har påverkat resultatet negativt för bokslutsår 2025. Detta var det nionde året som avskrivningar gjordes. Avskrivningarnas värde påverkas av såväl nya som gamla anläggningstillgångar. All infrastruktur skrivs av över 50 år. Avskrivningarna kommer därför att belasta resultatet under många år, tills verksamhetens intäkter överstiger kostnaderna och de årliga avskrivningarna. Utan avskrivningar hade förlusten för bokslutsåret 2025 varit 2 187,55 €.

Man konstaterade att det negativa resultatet, förutom avskrivningarna, även beror på den slopade grundavgiften under det första halvåret. Från och med 1.7.2025 började man debitera grundavgiften igen. Indrivningen av obetalda fakturor har varit effektiv i många år. Andelslagets likviditet har varit god under hela året, vilket möjliggjorts genom en stabil ekonomi och en välskött verksamhet.

Konstaterades att antalet medlemmar vid bokslutsåret 2025 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 201 st. Motsvarande siffra på fibersidan var 97 st.

4. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning och om åtgärder om överskott eller förlust

Bokslutet för år 2025 fastställdes enhälligt av andelsstämman. Man konstaterade att det inte finns något överskott. Räkenskapsperiodens förlust; 86 580,58 €, beslöts på styrelsens förslag likaså enhälligt, att överföras till kontot "vinst eller förlust från tidigare perioder" i det egna kapitalet i balansräkningen.

5. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna för räkenskapsperioden

Ansvarsfrihet beviljades enhälligt åt styrelseledamöterna för räkenskapsperioden 2025.

6. Beslut om användningen av överskott

Man konstaterade att bokslutsresultatet inte uppvisade överskott och därmed inte kräver ett beslut av årsstämman.

7. 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.

8. Fastställande av verksamhetsplan och verksamhetsbudget

Målsättningarna för 2026 har varit tillgängliga på andelslagets webbsida. I verksamhetsbudgeten för 2026 presenterades intäkter, utgifter, avskrivningar, resultat före avskrivningar och underskott (bilaga 3).

Styrelseordförande informerade om att andelslaget har anställt en projektassistent med lönesubvention. Projektassistentens uppgift är att utveckla och strukturera den administrativa verksamheten samt ge stöd till styrelsen i det löpande arbetet. Syftet är att skapa hållbara administrativa rutiner och frigöra styrelsens resurser för strategiska och operativa frågor i takt med att verksamheten växer.

Styrelseordförande presenterade ett förslag om att använda tidigare influtna anslutningsavgifter från redan färdigt byggda områden till att delvis finansiera utbyggnaden av västra och norra Löparö. Man konstaterade att en exakt summa kan räknas ut först då när bygget skall påbörjas, men att det rör sig om en summa över 200 000 €. Styrelseordförande presenterade muntligt en byggnadsbudget på ca 1 miljon och konstaterade att med en anslutningsavgift på nuvarande 19 500 € kan man inte täcka kostnaderna för bygget eftersom antalet intresserade, som faktiskt har skrivit på ett villkorligt anslutningsavtal, fortfarande är för litet. Man poängterade att även om man använde tidigare influtna anslutningsavgifter för utbyggnaden, kommer det därutöver att kräva lyft av lån.

Ur publiken kom frågor om hur många som har gjort ett villkorligt avtal och hur man ska få fler med. Styrelseordförande svarade att 13 st. redan har gjort ett villkorligt avtal och därutöver har 5-6 st. anmält stort intresse för att göra avtal. Man konstaterade att det skulle behövas ca 35 st. anslutningar för att bygga hela området och att anslutningsavgiften antagligen måste vara högre än på andra områden. Tidigare erfarenheter har därutöver visat, att projektet framskrider bäst då det finns lokalt folk som är med och drar sitt eget projekt på sin egen ort, d.v.s. Löparö-bor.

Efter diskussion konstaterade man att läget inte ännu är klart för ett beslut om användning av andelslagets egna kassatillgångar tillsammans med en förhöjd anslutningsavgift och lån. Man beslöt att skjuta upp beslutet efter att man har gjort en mera detaljerad kostnadsberäkning. Vid behov kan ett slutgiltigt beslut tas på ett extraordinärt årsmöte eller på följande årsmöte.

Verksamhetsplanen och verksamhetsbudgeten fastställdes enhälligt av stämman.

9. Fastställande av anslutningsavgifter

Konstaterades att beslut om den nya anslutningsavgiften på färdigt byggda områden togs på årsmötet 2025 och att den fr.o.m. 1.1.2026 har varit 19 500 €. Inga nya avgifter presenterades under årsmötet 2026.

De gamla anslutningsavgifterna på färdigt bebyggda områden faställdes enhälligt av stämman.

10. Fastställande av styrelseordförandens och ledamöternas arvoden

Årsmötet har senast fastslagit ändringar i arvodena för två år sedan, på årsmötet 15.6.2024. Enligt det beslutet är arvodena följande: "mötesarvode 100 €/möte och de årliga arvodena är 2000 € för styrelseordförande, 1000 € för sekreterare och 500 € för viceordförande. Ersättning för styrelsemöten kräver närvaro och gäller såväl ordinarie styrelsemedlemmar som suppleanter".

Enligt styrelsens förslag och presentation, görs inga ändringar i storleken på arvodena och man fortsätter med samma arvoden som gällt de senaste två åren. För en styrelsemedlem som avgår från styrelsen mitt i mandatperioden betalas inga mötes- eller årliga arvoden efter avgången. Därmed faller sekreterarens arvode bort för den tid då sekreteraren inte fungerar som styrelsemedlem.

Andelsstämman beslöt enhälligt godkänna förslaget gällande styrelsearvoden.

11. Val av ledamöter i styrelsen för åren 2026-2027

Enligt andelslagets stadgar ingår det i styrelsen 7 ledamöter, som väljs för sin uppgift för tre år i sänder. Till styrelsen väljs även 3 suppleanter för ett år i taget. Två medlemmar av styrelsen är årligen i turen att avgå, först enligt lott och sedan turvis. En styrelsemedlem kan omväljas även om lotten avgör att hen står i turen att avgå. Styrelsen utser inom sig en ordförande och en viceordförande för ett år i sänder. Konstaterades att alla ledamöter med sin personliga insats och expertis bör medverka i styrelsearbetet.

Styrelseordförande konstaterade att 3 personer på frivillig basis har avgått från den sittande styrelsen och att man därför under detta år inte behöver dra lott. Som ersättning behövs nu 3 nya styrelsemedlemmar. Till den nya styrelsen valdes på förslag av styrelsen och med hjälp av förslag från publiken följande personer:

Ordinarie medlemmar:

Sten Sundberg	sittande, över 3 år
Carl Wilén	sittande, över 3 år
Henrik Johansson	sittande, över 3 år
Ritva Dahlström	sittande, över 3 år
Jens Söderholm	sittande, 2024 - 2027

Mikael Lindén nyval, 2026 - 2029
Teemu Salonen nyval, 2026 - 2029

Suppleanter:

Carl-Johan Tallgren nyval, 2026 - 2027
Maija Kokko nyval, 2026 - 2027
Markus Raevuori nyval, 2026 - 2027

Konstaterades att man inför årsmötet 2027 vid behov drar lott om vem som är i turen att avgå bland de styrelsemedlemmar, vars mandatperiod tar slut det året.

Stämman förrättade enhälligt valet av den nya styrelseuppsättningen.

12. 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.

KPMG Oy Ab har meddelat att bolaget framöver inte kommer att åta sig mindre revisionsuppdrag. En ny revisor behöver därför väljas vid nästa årsstämma.

13. Beslut om hur kallelsen till årsmötet skall publiceras

Frågan behandlades inte separat på årsstämman, då det finns ett tidigare beslut i saken. Enligt tidigare praxis har man beslutit att kallelsen skickas per e-post, eller vid behov per brev. Kallelsen publiceras dessutom på andelslagets hemsidor på adressen www.kitoval.fi.

14. Behandling av övriga ärenden som nämns i möteskallelsen

a) Beslut om indrivning av obetalda avgifter

Praxis om indrivning har i möteskallelsen presenterats som övriga ärenden som skulle behöva behandlas enskilt från rapporteringen om verksamhetsåret. Indrivning av obetalda fakturor utgör normal verksamhet efter att infrastrukturen har tagits i bruk, och har därmed behandlats i punkt 3. Indrivning av obetalda fakturor kommer inte i fortsättningen att tas upp som en extra punkt i kallelsen till årsstämma, eftersom årsstämman tog beslutet om indrivning redan år 2020.

b) Beslut om användning av anslutningsavgifter fakturerade efter färdigställande av befintligt nätverk

Planerna för utbyggnad av västra och norra Löparö beskrevs såsom i redogörelsen i punkt 8.

c) Villkorligt beslut om utbyggnad av nätet till Västra Löparö med tillhörande holmar (område 3)

Planerna för utbyggnad av västra och norra Löparö beskrevs såsom i redogörelsen i punkt 8. Man konstaterade, att det på området inte finns tillräckligt många anslutningsavtal för ett byggbeslut just nu och ett villkorligt beslut togs sålunda inte. Om situationen skulle ändra före nästa årsmöte, behövs ett extraordinärt årsmöte.

Andelsstämman beslöt enhälligt godkänna besluten i punkten övriga ärenden.

15. Övriga ärenden och övrig diskussion som nämndes på årsmötet

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

Ur publiken kom en önskan om att meddelanden om serviceavbrott kunde skickas tidigare, minst 2-3 dagar före dagen för arbetet och ev. vattenavbrott.

Angående Kitö vattenandelslags personal på fastighetsägarens tomt och med beaktande av eventuella övervakningskameror, föreslogs ett meddelande till fastighetsägaren i förväg, eller tydliga markeringar på kläderna som berättar att det är vattenandelslaget som rör sig på tomten. I akuta fall med felsökning hinner man inte meddela i förväg.

Angående påminnelser och allmän information föreslogs det att man i första hand skriver in det viktigaste på fakturans 1:a eller 2:a sida. Alternativt kan man skicka ut e-post eller sms-meddelanden. Som exempel påminns var och en om att service på pumpen kan beställas av Oy Linmar Ab och att det rekommenderas att pump och pumpbrunn tvättas, töms och granskas av företaget med jämna intervaller, som beror på i hur stor utsträckning pumpen används. Den högst allmänna rekommendationen hittills har varit med fem års mellanrum, dock enligt bruk. Man rekommenderar att kontakta service-numret under alla oklara omständigheter.

Konstaterades att den gångna vintern medförde många större och mindre läckage p.g.a. frysning av rör eller dålig kännedom om de lokala förhållanden på tomten. Service-teamet har fått jobba mycket med felsökning och kommunikation med fastighetsägarna.

Ur publiken framfördes ett råd om att installera en vattenvakt som automatiskt stänger av vattnet vid risk för läckage. Den skyddar huset mot vattenskador genom att mäta vattentryck, flöde och temperatur. Om en riskabel förändring upptäcks stänger enheten automatiskt av vattnet och den varnar för små droppläckor. Enheten fungerar även utan internet, men med internetuppkoppling kan användaren ta del av larm och information. Kostnaden uppgavs vara ca 600 euro.

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 V/A-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. Det är önskvärt att ventilerna är synliga och lätt tillgängliga på tomten. Man påminde även om att huvudströmmen aldrig skall stängas av till vintern p.g.a. avloppspumpens alarmfunktion, samt för att utrymmena för vattenmätaren skall hållas uppvärmda.

16. Andelsstämmans avslutande

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

Nils Blummé
Ordförande

Tove Nicklén
Sekreterare

Protokollet blev justerat av:

Åsa Alaterä

Annika Wermundsén



BILAGOR:

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