



PROTOKOLL FRÅN KITÖ VATTENANDELSLAGS ORDINARIE ANDELSSTÄMMA 2021

Plats: Byarsborg, Spjutsund, Sibbo

Tid: 28.8.2021, kl. 12.00

Närvarande: Andelslagets medlemmar och styrelsen med suppleanter, representanter för totalt 14 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 Per Stenius och Carl Wilén.

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 2020 (bilaga 2). Dessa dokument publicerades på andelslagets webbplats före mötet.

Styrelseordförande redogjorde för hur avskrivningarna på totalt 58 414,14 € har påverkat resultatet negativt för bokslutsår 2020. Detta var det fjärde året som avskrivningar gjordes och för detta år ingår även det nyaste avskrivningsområdet. 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 2020 varit 21 085,51 €.



För protokollet bokfördes att utgifter för service på nätverket utförs som köptjänst. I servicen ingår spolningar, öppnandet av avloppsblockage samt övriga el- och rörtjänster. I bokslutet för år 2019 fanns denna kostnad under posten ”övriga kostnader”, medan den i bokslutet för 2020 finns under posten ”utomstående tjänster”.

Bokslutet (resultaträkningen för perioden 1.1 - 31.12.2020 och balansräkningen 31.12.2020 jämte bilageuppgifterna till dessa) fastställdes enhälligt av andelsstämman. Räkenskapsperiodens förlust; 37 328,63 €, 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 2020.

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 2021

Målsättningarna för 2021 har varit tillgängliga på andelslagets webbsida (bilaga 3).

Huvudmålsättningen för år 2021 är att:

1. Vidta åtgärder som gör resultaträkningen för år 2021 positiv fränsett avskrivningarna, bl.a. genom att öka den faktiska anslutningsgraden samt kontrollera utgifterna för underhåll och administration
2. 90 st. aktiva fiberanslutningar (nu 77) och 200 st. aktiva V/A-anslutningar (nu 179)
3. Sköta akuta reklamationer
4. Upprätthålla krisberedskap
5. Utveckla ett journalsystem angående åtgärder på nätverket
6. Organisera styrelsearbetet med ansvarsområden och arbetsbeskrivningar



I verksamhetsbudgeten för 2021 presenterades inkomster på 86 000 €, utgifter på 131 800 €, avskrivningar på 66 800 € och ett underskott på 45 800 € (bilaga 3).

Styrelsen presenterade inga förslag på förändringar i anslutningsavgifterna för år 2020-2021.

Verksamhetsplanen, verksamhetsbudgeten samt anslutningsavgifterna fastställdes enhälligt av stämman.

8. Arvoden för styrelsemedlemmar

Konstaterades att styrelsen under verksamhetsåret 2020 har arbetat enligt talkoprincip, samt att inga arvoden för sedvanligt styrelsearbete har betalats. Kompensation betalas för materialanskaffningar samt bruk av egen bil.

Inga arvoden har sedan vattenandelslagets start våren 2010 utbetalats för sedvanligt styrelsearbete. Efter 11 års talkoverksamhet presenterade styrelseordförande nu ett förslag till arvoden för styrelsens ledamöter enligt följande: 100 €/styrelsemöte och därtill ett fast, årligt arvode på 1000 € för ordförande, 500 € för sekreterare samt 250 € för viceordförande. Ersättning för styrelsemöten kräver närvaro och gäller såväl ordinarie styrelsemedlemmar som suppleanter. Som hänvisning skulle motsvarande arvoden ifjol ha ökat verksamhetsbudgeten med ca 6 250 €, med beaktande av den verksamhet som andelslaget då hade. Enligt förslaget träder nämnda arvoden i kraft fr.o.m. det första styrelsemötet efter andelsstämman år 2021.

Stämman beslöt enhälligt fastställa dessa principer för utbetalning av arvoden och ersättningar.

9. Val av ledamöter i styrelsen för åren 2021-2022

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, f.d. suppleant

Suppleanter:

Sebastian Järvinen	omval
Teemu Salonen	nyval
Marita Svanljung	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 2020 var 270 st. Antalet fastigheter som fysiskt har anslutit sig till V/A-nätverket var vid årsskiftet 179 st. Motsvarande siffra på fibersidan var 77 st. Den totala bygglängden för hela verksamhetsområdet är ca 42 kilometer. Totalkostnaderna för hela nätverket uppgår till ca 3,5M € och andelslaget har 0 € lån.

12. Övriga ärenden: indrivning, villkorligt beslut om västra Löparö, villkorligt beslut om fibernät i Pedarsviken i Svartbäck, avloppsspolning

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

Villkorligt beslut gällande utbyggnad av västra Löparö:



De aktuella planerna för utbyggnad av västra Löparö presenterades. Området hade i de första, ursprungliga planerna namnet område 3 men det föll bort p.g.a. för liten anslutningstäthet då när de första områdena byggdes. Styrelsen har nu på grund av ökat intresse på nytt försökt få igång projektet. För de nya, potentiella medlemmarna hölls 19.6.2021 ett infomöte där man presenterade planer, kartor med förslag till linjedragningar samt budget. Fastighetsägarna fick anmäla sitt intresse t.o.m. 13.8.2021 för att årsstämman skulle kunna ta ett byggnadsbeslut. Eftersom minimiantal anslutningsavtal inte anlände inom utsatt tid, kan årsstämman på basen av presenterat material endast ta ett villkorligt beslut om utbyggnad. Man konstaterade att västra Löparö med nuvarande intresse ev. endast kan byggas i två etapper; nordväst först och väst/sydväst senare. Projektet kräver i den första etappen en ny linjepumpstation som beaktar hela västra Löparö, vilket möjligtvis kan beaktas i anslutningsavgiften. Enligt ordförandes presentation består det nordvästra hörnet vid Siverfjärden (Svartholmen, Lilla Strömmingsholmen med omnejd) av ett sådant kluster av minst 9-10 nya anslutningar som eventuellt skulle kunna byggas om anslutningsavgiften får överstiga 16 000 €. Anslutningsavgiften är i första hand direkt beroende av den slutliga byggnadsofferten och terrängen samt eventuella stöd.

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.

Villkorligt beslut gällande utbyggnad av fibernätet i Pedarsviken i Svartbäck:

En utvidgning av nätet till Pedarsviken kan enligt ikraftvarande prislista säljas till priset 3 500 € / anslutning då inget vatten eller avlopp ingår. Fastighetsägarna har redan satt egna skyddsror i marken på egen bekostnad, i samband med att Borgå elverk grävde ner nya jordkablar.

Andelsstämman beslöt enhälligt att man för att bibehålla jämlikhetsprincipen fakturerar de nya fiberanslutningarna till det av årsstämman tidigare fastställda priset, som finns i andelslagets prislista. Andelsstämman beslöt också att man trots allt kan fortsätta förhandlingarna om ärendet och ifall en avvikande överenskommelse nås, kan andelsstämman godkänna det på årsmötet 2022.



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.

Det påminnes också om att blanketten för vattenmätaravläsning kommer att skickas 15.9.2021 samt att den skall lämnas in senast 15.10.2021.

13. Andelsstämmans avslutande

Då inga andra ärenden uppkom, avslutades andelsstämman kl. 13.20.

Nils Blummé
Ordförande

Tove Nicklén
Sekreterare

Protokollet blev justerat av:

Per Stenius

Carl Wilén

BILAGOR:

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