



## KITÖN VESIOSUUSKUNNAN VARSINAISEN VUOSIKOKOUKSEN 2024 PÖYTÄKIRJA

Paikka: Byarsborg, Spjutsund, Sipoo

Aika: 15.6.2024, klo 12.00

Läsnä: Osuuskunnan jäsenet ja hallitus varajäsenineen, LPOnet, yhteensä 24 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 äänenlaskijan valinta

Nils Blummé valittiin yksimielisesti kokouksen puheenjohtajaksi ja Tove Nicklén sihteeriksi. Åsa Alaterä ja Margoth Johansson valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi ja äänenlaskijoiksi.

### 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 2023 (liite 2). Kyseiset asiakirjat oli julkaistu osuuskunnan kotisivuilla ennen kokousta. Todettiin, että etukäteen julkaistussa aineistossa kohdassa oma pääoma, oli virhe. Korjatut luvut annettiin tiedoksi.

Hallituksen puheenjohtaja kertoi kuinka poistot, arvoltaan 76 982,91 €, ovat vaikuttaneet tilinpäätösvuoden 2023 tulokseen negatiivisesti. Tämä oli seitsemäs vuosi kun poistoja tehtiin. Tämän vuoden aikana poistojen arvo saavutti korkeimman mahdollisen arvonsa eikä niiden arvo enää kasva suuremmaksi, mikäli uusia alueita ei



rakenneta. 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 2023 osalta ollut 6 918,15 €.

Todettiin, että syy suurempaan negatiiviseen tulokseen myös johtui muista asioista. Ensinnäkin vedenkulutus on laskenut melko paljon verrattuna kulutukseen ns. koronavuosina. Toisekseen perusmaksun poisjänti puolen vuoden ajalta (1.7 - 31.12.2023) on omalta osaltaan vaikuttanut negatiiviseen tulokseen.

Vuosikokous vahvisti yksimielisesti vuoden 2023 tilinpäätöksen. Taseen osoittama tilikauden tappio; 83 901,06 €, 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 2023 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 2024**

Vuoden 2024 toimintasuunnitelma on ollut nähtävissä osuuskunnan kotisivuilla (liite 3).

Vuoden 2024 talousarviossa esitettiin tulot, menot, poistot, tulos ennen poistoja ja alijäämä (liite 3).

Hallituksen puheenjohtaja esitti hallituksen ehdotusta siitä, miten kassavaroja edelleen vuosina 2024–2025 voitaisiin pienentää tavalla, joka välittömästi toisi hyödyn kaikille osuuskunnan palveluiden käyttäjille. Ehdotuksen mukaan perusmaksu poistetaan 12 kuukauden ajaksi ajalla 1.7.2024 – 30.6.2025. Toimenpide vaikuttaisi suoraan toimintabudjettiin ja tulokseen siten, että tulot laskevat, tulos ennen poistoja



laskee ja alijäämän arvo nousee. Todettiin, että toimenpiteen heijastus vuoden 2024 tulokseen tulee olemaan suurempi kuin edellisenä vuonna, noin -27 000 €, koska perusmaksu jää pois koko vuodelta eikä vain 6 kuukauden osalta kuten vuonna 2023.

Vuosikokous päätti yksimielisesti vahvistaa päätös siitä, että yhden vuoden ajan laskutetaan pelkästään veden ja viemärin kulutuksesta ja poistetaan perusmaksu ajalla 1.7.2024 – 30.6.2025. Uusi tilannearvio tehdään ensi vuoden vuosikokouksessa.

Hallitus ei esittänyt ehdotuksia liittymismaksujen muuttamiselle vuosina 2024 - 2025.

Vuosikokous päätti yksimielisesti vahvistaa toimintasuunnitelman, toimintabudjetin ja liittymismaksut.

#### **8. Hallituksen palkkiot**

Hallitus esitti ehdotuksensa varsinaisten ja varajäsenten palkkioiden muuttamiseksi. Seuraavat palkkiot ehdotettiin astuvaksi voimaan vuosikokouksen jälkeen: kokouspalkkio 100 €/kokous ja vuosittaiset palkkiot olisivat 2000 € hallituksen puheenjohtajalle, 1000 € sihteerille ja 500 € varapuheenjohtajalle. Palkkio hallituksen kokouksista vaatii läsnäolon ja koskee sekä varsinaisia jäseniä että varajäseniä.

Vuosikokous päätti yksimielisesti vahvistaa ehdotusta hallituksen palkkioista.

#### **9. Hallituksen jäsenten valinta vuosille 2024–2025**

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 uusi

Varajäsenet:

Svante Johansson uusi

Teemu Salonen uudelleenvalinta

Marita Svanljung uudelleenvalinta

Vuosikokous suoritti yksimielisesti ehdokkaiden valinnan hallituksen esityksen mukaisesti.

#### 10. Tilintarkastajan ja varatilintarkistajan 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 2023 lopussa oli 273 kpl. V/V-liittymissopimuksia on tehty 248 jäsenkiinteistön kanssa ja valokuidun osalta vastaava luku on 142 kpl. V/V-verkostoon fyysisesti liittyneiden kiinteistöjen määrä oli vuodenvaihteessa 189 kpl. Vastaava luku valokuidun osalta oli 86 kpl.

#### 12. Muut asiat: LPOnet, perintä, ehdollinen päätös Länsi-Löparön rakentamisesta, päätös perusmaksun poistamisesta 1.7.2024 – 30.6.2025, yleiset asiat

Mats Åminne piti esitelmän palveluista joita LPOnet parhaillaan tarjoaa valokuidun osalta. Kuuntelijoita muistutettiin siitä, että LPOnet:in kanssa ei voi tehdä sopimusta ennen kuin valokuidun liittymissopimus on tehty Kitön vesiosuuskunnan kanssa ja koko liittymismaksu on suoritettu.

Vuosikokous hyväksyi yksimielisesti päätöstä jatkaa aikaisemmin toteutettua käytäntöä valtuuttaa hallitusta tarvittaessa perimään myöhästyneitä maksuja.

Todettiin, että Länsi-Löparön rakentamissuunnitelmat ovat pysyneet muuttumattomina viime vuosikokouksesta tähän päivään asti. Se kriittinen määrä liittymissopimuksia joita tarvittaisiin rakentamispäätöksen tekemiseksi, puuttuu



edelleen alueelta. 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 olla laskuttamatta perusmaksuja 12 kuukauden ajanjaksolla, on kokonaisuudessaan esitelty Toimintabudjetti -otsikon alla kohdassa nro 7.

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 kiinteistöventtiili kokonaan vesivuotovahinkojen välttämiseksi. Muistutettiin myös siitä, että talon virran pääkatkaisijaa ei kuulu sulkea talveksi.

### 13. Vuosikokouksen päättäminen

Muita asioita ei ollut esillä ja vuosikokous päätettiin klo 13.45.

Nils Blummé  
Puheenjohtaja

Tove Nicklén  
Sihteeri

Pöytäkirjan ovat tarkastaneet:

Åsa Alaterä

Margoth Johansson



LIITTEET:

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