



PROTOKOLL FRÅN KITÖ VATTENANDELSLAGS ORDINARIE ANDELSSTÄMMA 2024

Plats: Byarsborg, Spjutsund, Sibbo

Tid: 15.6.2024, kl. 12.00

Närvarande: Andelslagets medlemmar och styrelsen med suppleanter, LPOnet, representanter för totalt 24 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 Åsa Alaterä och Margoth Johansson.

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 2023 (bilaga 2). Dessa dokument publicerades på andelslagets webbplats före mötet. Konstaterades att det i det på förhand presenterade materialet fanns fel i siffran för eget kapital och den korrekta siffran presenterades vid genomgång av bokslutet.

Styrelseordförande redogjorde för hur avskrivningarna på totalt 76 982,91 € har påverkat resultatet negativt för bokslutsår 2023. Detta var det sjunde året som avskrivningar gjordes. Under detta år steg även avskrivningarna till sitt största värde och de kommer inte mera att stiga, såvida inte nya områden byggs. Infrastrukturen kommer att avskrivas på 50 år, vilket årligen kommer att påverka bokslutsresultatet



negativt ända tills försäljningen minus kostnaderna överstiger avskrivningssumman. Utan avskrivningar hade förlusten för bokslutsåret 2023 varit 6 918,15 €.

Man konstaterade att det även fanns andra orsaker till ett större negativt resultat. För det första har vattenkonsumtionen minskat rätt mycket jämfört med de s.k. corona-åren. För det andra har bortfallet av grundavgiften för halva året (1.7 – 31.12.2023) bidragit till att göra resultatet negativt.

Bokslutet för år 2023 fastställdes enhälligt av andelsstämman. Räkenskapsperiodens förlust; 83 901,06 €, 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 2023.

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 2024

Målsättningarna för 2024 har varit tillgängliga på andelslagets webbsida (bilaga 3).

I verksamhetsbudgeten för 2024 presenterades intäkter, utgifter, avskrivningar, resultat före avskrivningar och underskott (bilaga 3).

Styrelseordförande presenterade styrelsens förslag till hur kassans medel fortsättningsvis under åren 2024-2025 kunde minskas så att de genast kommer till nytta för alla användare av andelslagets tjänster. Enligt förslaget slopas grundavgiften för 12 månader under perioden 1.7.2024 – 30.6.2025. Som konsekvens påverkas verksamhetsbudgeten och resultatet på så sätt, att intäkterna sjunker, resultatet före avskrivningar sjunker och underskottet stiger. Man konstaterade att inverkan på resultatet 2024 kommer att vara större än föregående år, enligt uppskattning -27 000



€, då slopningen av grundavgiften kommer att gälla hela året, i stället för endast 6 mån som år 2023.

Andelsstämman beslöt enhälligt att man för nämnda 1-års period fakturerar endast förbrukningen av vatten och avlopp och slopar grundavgiften under tiden 1.7.2024 – 30.6.2025. Situationen bedöms på nytt vid årsmötet följande år.

Styrelsen presenterade inga förslag på förändringar i anslutningsavgifterna för år 2024-2025.

Verksamhetsplanen, verksamhetsbudgeten, samt anslutningsavgifterna fastställdes enhälligt av stämman.

8. Arvoden för styrelsemedlemmar

Styrelsen presenterade ett förslag till förändring av arvoden för styrelsemedlemmar inklusive suppleanter. Följande arvoden föreslogs träda i kraft efter årsmötet: 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.

Andelsstämman beslöt enhälligt godkänna förslaget gällande styrelsearvoden.

9. Val av ledamöter i styrelsen för åren 2024-2025

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 nyval



Suppleanter:

Svante Johansson nyval

Teemu Salonen omval

Marita Svanljung omval

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 2023 var 273 st. Anslutningsavtal har gjorts med 248 medlemsfastigheter för vatten och avlopp och med 142 fastigheter för fiber. Antalet fastigheter som fysiskt har anslutit sig till V/A-nätverket var vid årsskiftet 189 st. Motsvarande siffra på fibersidan var 86 st.

12. Övriga ärenden: LPOnet, indrivning, villkorligt beslut om västra Löparö, beslut om att inte uppbära grundavgift 1.7.2024–30.6.2025, allmän information

Mats Åminne höll en presentation om de nuvarande tjänster som LPOnet kan erbjuda inom fibernätverket. Man påminde om att avtal med LPOnet inte kan göras förrän man har gjort ett anslutningsavtal om fibertjänster med Kitö vattenandelslag och betalat hela anslutningsavgiften.

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

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 under de följande 12 månaderna inte uppbära någon grundavgift presenterades i sin helhet under rubriken Verksamhetsbudget i punkt 7.

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. Förutom det kan det ibland vara skäl att stänga fastighetsventilen på tomten, för att undvika läckage. Man påminde även om att huvudströmmen inte kan stängas av till vintern.

13. Andelsstämmans avslutande

Då inga andra ärenden uppkom, avslutades andelsstämman kl. 13.45.

Nils Blummé
Ordförande

Tove Nicklén
Sekreterare

Protokollet blev justerat av:

Åsa Alaterä

Margoth Johansson

BILAGOR:

1. Revisionsberättelse, resultaträkning, balansräkning
2. Årsberättelse



3. Verksamhetsplan och verksamhetsbudget
4. Närvarolista och ev. röstlängd