

Varsinainen kevätkokous

Aika	26.5.2011	klo 18.00
Paikka	Metsäkylän koulu	
Läsnä	Reijo Krook Oili Kataja Kalevi Lahtela Sakari Ruusuvirta Hannu Tölli	Terttu Näre Iiris Aittola Kirsi Ahonen Kenth Henriksén Päivi Lahtela (valtakirjalla)

1 Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus

R.Krook avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi.

2 Puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja äänenlaskijoiden valinta

Valittiin puheenjohtajaksi Kalevi Lahtela ja sihteeriksi Oili Kataja. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kirsi Ahonen ja Iiris Aittola, jotka toimivat samalla äänenlaskijoina.

3 Äänioikeutettujen jäsenien toteaminen

Todettiin äänioikeutetut jäsenet ja valtakirjat. Kokouksessa oli läsnä 9 jäsentä ja 1 valtakirjalla.

4 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsu on julkaistu Nurmijärven Uutisissa 15.5.2011 ja jaettu jäsenille postilaatikkojakeluna ja muualla asuville postitse ennen kokousta. Lisäksi aineisto on ollut nähtävillä vesiosuuskunnan internetsivuilla.

Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

5 Vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto vuodelta 2010

Esitettiin hallituksen laatima vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto.

6 Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle

Päätettiin vahvistaa 1.1. – 31.12.2010 tilinpäätös ja myöntää vastuuvapaus hallitukselle ja muille vastuuvollisille.

7 Lainanlyhennysten rahastointi

Päätettiin lainanlyhennysten rahastoinnista taseeseen.

8 Ylijäämän käyttäminen

Päätettiin, että tappio -26 974,04 euroa lisätään edellisten tilikausien voitto/tappio – tilille.

9 Toimintasuunnitelman 2011 tilannekatsaus

R.Krook kävi läpi tilannekatsauksen. Keskeisempiä tavoitteita ovat olleet talouden tasapainottaminen, liittymämäärän lisääminen vähintään viidellä liittyjällä, verkoston isännöinnin järjestäminen ja hallinnon rutiinien vakiinnuttaminen.

Perusmaksulla 30 €/kk pystytään kattamaan kulut. Lainanhoitomaksut on pidetty perusmaksuista selkeästi erillään. Lainanlyhennykset ja korot maksetaan tänä vuonna suunnitelmien mukaisesti, mutta seuraava vuosi tulee olemaan tiukka ja mahdollisesti joudutaan varautumaan maksusuunnitelmien muutoksiin. Nurmijärven Vedeltä odotetaan tarjoutua isännöitsijäpalveluiden hoidosta. Toiminta-alue on hyväksytty kunnassa, mutta asiasta on valitettu Helsingin hallinto-oikeuteen. Vasta HHO:n lainvoimaisen päätöksen jälkeen tulee voimaan liittymisvelvollisuus. Siinä vaiheessa vastuu kehottamisesta/määräämisestä kiinteistöjen liittämistä vesiosuuskunnan verkostoon siirtyy kunnalle. Hallinnollisten kulujen vähentämiseksi veden kulutuksen arviolaskut laaditaan itse vuodeksi kerrallaan.

Liittymän enimmäishinnan hinnoittelumallilla pyritään innostamaan kiinteistönomistajia liittymään mahdollisimman varhaisessa vaiheessa verkostoon.

Iiris Aittola toi esiin, että kiinteistönomistajilla on mahdollisuuksia saada erilaisia avustuksia, esimerkiksi ARAn rahoitus. Näistä mahdollisuuksista voisi kertoa myös asukastiedotteissa.

10 Liittymissopimuksen enimmäishinnan määrittäminen

R. Krook esitteli asiaa. Ajatus enimmäishinnan määrittämisestä on lähtenyt kunnasta. Näin on myös mahdollista saada katkaistua erilaiset perättömät huhut liittymän hinnasta ja liittymissopimuksen tekijä tietää mihin hän sitoutuu. Hallitus on tehnyt kaksi ehdotusta enimmäishinnan määrittämisestä. Asian tekee vaikeaksi verkoston rakentaminen kahdessa vaiheessa.

Laskelmien perusteena on oletus, että liittyjä 5 vuoden kuluttua on 55, tällä hetkellä 36,5. Vaihtoehdossa 1 eri rakennusvaiheiden lainat yhdistetään, liittymismaksu on 3500 € ja liittymän hinta kokonaisuudessaan on 11 300 € ennen 1.10.2012 ja sen jälkeen 13 500 €. Vaihtoehdossa 2 eri rakennusvaiheiden lainat pidetään erillään.

Esillä oli myös kolmas vaihtoehto, jota ei ole käsitelty hallituksessa. Periaate on muuten sama kuin vaihtoehdossa 1, mutta 1-vaiheeseen liittyneille hyvitetään maksetut lainanhoitomaksut ajalta 3/2007 – 5/2009.

Päätettiin palauttaa enimmäishinnan määrittäminen hallituksen uudelleen käsiteltäväksi ja päätettäväksi. Ensisijaisena tavoitteena tulee olla ykkös- ja kakkosvaiheen lainanhoitomaksujen yhdistäminen ja yksi vesiosuuskunta. Hallituksen tulee pyrkiä yksimielisyyteen ja käyttää valmistelussa apuna hallituksen ulkopuolista asiantuntijaa.

11 Hinnaston tarkistus

Päätettiin tarkistaa hinnastoa vain liittymismaksun osalta, joka on 1.7.2011 lukien 3 500 €. Lainanhoitomaksu on edelleen 60 €/kk ja perusmaksu 30 €/kk.

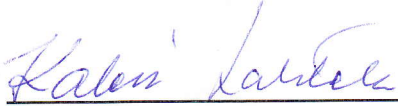
12 Muut asiat

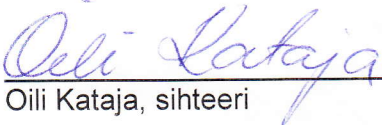
- 1-rakennusvaiheessa siirtyneiden rajapyykkien paikalleen laitto on vireillä. Maanmittauslaitoksen kutsut toimitukseen tulevat todennäköisesti muutaman viikon kuluessa.
- Asukkaille jaetaan tiedote ensi viikolla.

13 Kokouksen päättäminen


Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.25.

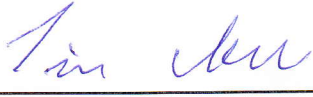
Pöytäkirjan vakuudeksi


Kalevi Lahtela, puheenjohtaja


Oili Kataja, sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat:


Kirsi Ahonen


Iiris Aittola