

PERNÅ SKÄRGÅRDS VATTENANDELSLAG

ANDELSSTÄMMA

12.9.2021

FÖREDRAGNINGSLISTA

1. Mötet öppnas
2. Val av ordförande och sekreterare
3. Val av två protokolljusterare och rösträknare
4. Konstateras stämmans laglighet och beslutförhet. (Kallelsen skall skickas senast en vecka före stämman) (Skickat senast 5.9.2021).
5. Godkännes föredragningslistan
6. Föredras styrelsens verksamhetsberättelse och bokslutet för föregående räkenskapsperiod samt revisionsberättelsen
7. Beslut om fastställande av bokslutet
8. Beslut om beviljande av ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter eller om annan åtgärd vartill räkenskapsperiodens förvaltning och redovisning ger anledning
9. Beslut om överskottets användning eller om åtgärder som föranleds av förlust enligt den fastställda balansräkningen
10. Föredras verksamhetsplan och budget
11. Fastställs styrelseordförandes och ledamöternas arvoden och grunderna för ersättning resekostnader samt revisorernas arvoden. (Styrelsen: årsarvode 300€ + resekostnader. Revisor: enligt skälig faktura)
12. Val av erforderliga ledamöter och suppleanter i styrelsen.
13. Val av en revisor och revisorssuppleant för granskning förvaltningen och bokföringen. (Nuvarande är Mats Green av Green & Backman)
15. Handläggs övriga i kallelsen nämnda ärenden.
16. Eventuella andra ärenden som godkänts för föredragningslistan
17. Mötet avslutas

PERNAJAN SAARISTON VESIOSUUSKUNTA

OSUUSKUNTAKOKOUS

12.9.2021

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri.
3. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
5. Hyväksytään esityslista.
6. Esitetään hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastuskertomus.
7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
8. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille tilikaudelta tai muista toimenpiteistä, joihin tilikauden hallinto ja tilintarkastus antaa aiheita
9. Päätetään ylijäämän käyttämisestä tai toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen tappio antaa aiheita
10. Esitetään toimintasuunnitelma ja talousarvio
11. Päätetään hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot, sekä tilintarkastajan palkkio
12. Valitaan tarvittavat jäsenet ja varajäsenet hallitukseen
13. Valitaan yksi tilintarkastaja ja tilintarkastajan varamies tarkastamaan seuraavan tilikauden hallintoa ja tilejä.
15. Käsitellään muut kutsussa mainitut asiat
16. Käsitellään mahdolliset muut esityslistalle hyväksytyt asiat.
17. Kokous päättyy.

Verksamhetsberättelse 2020

Under verksamhetsåret var hela systemet i bruk för femte hela året. Nätverket har anslutits till Vårdö reningsverk, och färskvattnet kommer från Isnäs och Mörskom vattentag i tur och ordning.

Byggandet

Stomlinjens längd är ca 88 km efter tillbyggnad i Sarvsalö. Andelslaget strävar till att sälja i medeltal 10 nya avtal per år vilket enligt kalkyl räcker för att finansiera låneamorteringar och räntor.

Bokslutet

Vattenandelslagets ekonomi var år 2020 fortsättningsvis stabil. De totala intäkterna från verksamheten uppgick till 130.237€ och rörelsekostnaderna till 93.453€.

Räkenskapsperiodens finansiella resultat uppgick efter räntekostnaderna (8.529€) till 28.255€, varifrån avdras planmässiga avskrivningar för stomlinjen (2,5 % på resterande bokföringsvärdet) och för pumpinvesteringarna (10 % på det resterande bokf.värdet). Totalt uppgick avskrivningarna till 139.753€ och det bokföringsmässiga resultatet till - 111.498€.

Saldot för försäljningen av nya anslutningar (18 st.) utgjorde 240.720€. Med denna summa sköttes låneamorteringarna (110.318€) och räntekostnaderna. Vid årsskiftet var våra banklån 1.214.376€. Kortfristigt främmande kapital innehåller amortering för år 2021 summa 106.093€. Vårt bankkonto visade ett saldo på 208.161€ vid årsskiftet. Beaktas bör att under året gjordes nya investeringar i stomlinjen för 155.994€. Samtliga byggnadskostnader har aktiverats i balansräkningen. Då stöden har beaktats visar balansen en slutsumma på 4.161.345€.

Medlemmar och anslutningar

Vid årets slut hade vattenandelslaget 376 anslutningsavtal. Antalet medlemmar uppgick till 387 st. Anslutningsavgiften var 14.000€.

Verksamhetsområdet

Enligt andelsstämmans enhälliga beslut har vi ansökt om fastställande av verksamhetsområde från Lovisa stad. Ansökningen är anhängig.

Administration

Årets andelsstämma valde följande styrelse: Ordinarie ledamöter Henrik Blomqvist, Urho Ilmonen, Karl-Johan Karlsson, Matti Malms, Gunilla Rönholm, Jorma Tuomaala och Lars Warma, och suppleanter Leif Blomqvist Tapani Henkola, Britt-Lis Sederholm och Hans Stoor. Urho Ilmonen har fungerat som styrelsens ordförande. Styrelsen sammanträdde 8 gånger. Under året har bokföringen skötts av AKM-ekonomitjänster och Mats Green har verkat som GRM revisor. Patrick Sederholm är andelslagets disponent.

Lovisa

Pernå skärgårds vattenandelslag
Styrelsen

Toimintakertomus 2020

Vuosi 2020 oli koko järjestelmän viides kokonainen toimintavuosi. Putkisto on yhdistetty Loviisan Vårdön puhdistamoon, ja raakavesi tulee vuorotellen Isnäsin ja Myrskylän vedenottamoista.

Rakentaminen

Runkolinjan pituus on noin 88 km kun Sarvisaloon on rakennettu hieman lisää. Tavoitteemme on myydä keskimäärin 10 uutta liittymää vuodessa, joka laskelmiemme mukaan kattaa lainan lyhennykset ja korot.

Tilinpäätös

Vesiosuuskunnan talous oli vuonna 2020 edelleen vakaa. Toiminnan tuotot olivat 130.237€ ja kulut 93.453€. Tilikauden rahoitustulos oli korkokulujen (8.529€) jälkeen 28.255€, josta vähennetään runkolinjan ja pumppu-investointien suunnitelmanmukaiset poistot (runkolinja 2,5 % ja pumppu-investoinnit 10 % jäännösarvoista). Poistot olivat yhteensä 139.753 € ja kirjanpidollinen tulos – 111.498€.

Uusien liittymien (18 kpl.) myyntisaldo oli 240.720€. Tällä summalla hoidettiin lainojen lyhennykset (110.318€) ja korkokulut. Vuoden vaihteessa pankkilainat olivat 1.214.376 €. Lyhytaikaisessa vieraassa pääomassa on pankkilainojen lyhennys vuodelle 2021 yhteensä 106.093€. Pankkitilin saldo oli vuoden vaihteessa 208.161 €. Tässä on huomioitava että vuoden aikana runkoverkon laajennukseen investoitiin 155.994€. Kaikki rakentamiskustannukset on aktivoitu taseeseen. Tuet huomioiden on taseen loppusumma 4.161.345 €.

Jäsen- ja liittymätilanne

Vuoden lopussa vesiosuuskunnalla oli 376 liittymissopimusta. Jäsenten lukumäärä oli 387 kpl. Liittymismaksu oli 14.000€.

Toiminta-alue

Osuuskuntakokouksen yksimielisen päätöksen mukaisesti olemme hakeneet toiminta-alueääräystä Loviisan kaupungilta. Hakemus on vireillä.

Hallinto

Syksyn osuuskuntakokous valitsi seuraavat hallituksen varsinaiset jäsenet: Henrik Blomqvist, Urho Ilmonen, Karl-Johan Karlsson, Matti Malms, Gunilla Rönnholm, Jorma Tuomaala ja Lars Warma. Varajäseniksi valittiin Leif Blomqvist, Tapani Henkola, Britt-Lis Sederholm ja Hans Stoor. Urho Ilmonen toimi hallituksen puheenjohtajana. Hallitus kokoontui 8 kertaa. Tilikauden aikana kirjanpidon on hoitanut AKM-tilipalvelut, ja Mats Green on ollut tilintarkastaja. Patrick Sederholm toimii osuuskunnan isännöitsijänä.

Loviisa

**Pernajan saariston vesiosuuskunta
Hallitus**

BOKSLUT 2020 (utan avskrivningar)	2020	2019
Avgifterna för vattenförbrukning	58.000,-	70.049,-
Grundavgifter	54.000,-	53.043,-
Omsättning	112.000,-	123.092,-
Övriga intäkter	- 0 -	24.542,-
Vatteninköp	40.000,-	43.066,-
Elkostnader	13.000,-	12.486,-
Förbrukning totalt	53.000,-	55.552,-
Bokföring	6.500,-	5.692,-
Löner	12.000,-	11.000,-
Reparationer	15.000,-	5.854,-
Övriga admin.kostader	6.000,-	28.090,-
Övriga kostnader	12.000,-	11.615,-
Administration och reparationer tot.	51.500,-	62.251,-
Rörelsekostnader totalt	104.500,-	117.803,-
Räntekostnader netto	10.000,-	7.475,-
Resultat	- 2.500,-	+22.357,-

KASSA	2020	2019
Ingående kassa	307.719,-	229.584,-
Reskontran + res.regleringar		+30.744,-
Anslutningar ökning	180.000,-	170.500,-
Resultat	-2.500,-	+22.356,-
Amorteringar	-110.000,-	-110.318,-
Investeringar stomlinjen	- 160.000,-	-33.552,-
Investeringar pumpar	-70.000,-	-40.320,-
Utgående kassa	145.219,-	307.719,-

Verksamhetsplan och budget 2021

1. Vattenkvalitet och systemets funktionalitet följs upp kontinuerligt
2. Beredskap för eventuella reparationer säkerställs
3. Stabil ekonomi baserat på funktionella element
 - Grundavgifterna skall täcka kostnaderna för underhållet, reparationerna och administrationen
 - Avgifterna för vattenförbrukningen skall täcka utgifterna för el, vatten och avloppsvatten
 - Försäljningsbidrag på nya anslutningar skall täcka låneamorteringarna och ränteutgifterna
4. Ledningsverket byggs ut och nya anslutningspunkter färdigställs enligt behov och med beaktande av att det också är ekonomiskt lönsamt
5. Anskaffning av nya medlemmar (+anslutningar) genom aktiv individuell försäljning

BUDGET 2021 (utan avskrivningar) jfr.2020

	2021	7/2020	7/2021
Avgifterna för vattenförbrukning	74.000,-	18.823,-	19.908,-
Grundavgifter	56.000,-	27.242,-	27.845,-
Omsättning	130.000,-	46.064,-	47.753,-
Övriga intäkter	0	0	135,-
Vatteninköp	45.000,-	22.048,-	10.222,-
Elkostnader	15.000,-	8.052,-	6.344,-
Förbrukning totalt	60.000,-	30.100,-	16.566,-
Bokföring	6.500,-	3.494,-	3.818,-
Löner (disp.)	12.000,-	7.000,-	7.116,-
Reparationer	15.000,-	1.215,-	3.968,-
Övriga adm.kostnader	6.000,-	4.629,-	4.517,-
Övriga kostnader	12.000,-	1.150,-	1.396,-
Administration och reparationer tot.	51.500,-	17.488,-	20.815,-
Rörelsekostnader totalt	111.500,-	47.588,-	37.381,-
Räntekostnader netto	10.000,-	1.531,-	1.089,-
Resultat	+8.500,-	-3.055,-	+9.418,-

KASSABUDGET

	2021	2020	11.8.2021
Ingående kassa	208.161,-	307.719,-	
Rekontran+res.regleringar	-9.429,-	+43.834,-	
Anslutningar ökning	140.000,-	240.720,-	+82.000,-
Resultat	+8.500,-	+28.255,-	+9.418,-
Amorteringar	-110.000,-	-110.318,-	-55.244,-
Investeringar stomlinjen	-40.000,-	-155.994,-	-33.616,-
Investeringar pumpar	-40.000,-	-79.325,-	-32.728,-
Utgående kassa	157.343,-	208.161,-	135.078,-
Förfallna försäljningsfordringar	7 – 30 dgr.	> 30dgr.	2015
		16.557,-	590,- + 5.250,-