

PERNÅ SKÄRGÅRDS VATTENANDELSLAG

Protokoll för ordinarie andelsstämma

Ort och tid: Solbacka, Isnäs
24.4.2016 kl 14

Närvarande: 36 medlemmar (Bilaga 1), varav från styrelsen Urho Ilmonen, Leif Blomqvist, Christoffer Sundberg, Henrik Blomqvist och Ove Paul samt disponent Patrick Sederholm.

1. Urho Ilmonen hälsade deltagarna välkomna och öppnade mötet kl 14.03.
2. Till ordförande för mötet valdes Urho Ilmonen och till mötessekreterare Leif Blomqvist.
3. Till protokolljusterare samt rösträknare valdes Kristina Paul och Lars Warma.
4. Konstaterades att kallelsen till stämman utfärdats på lagligt och stadge-enligt sätt och att stämman därmed är laglig och beslutför.
5. Föredragningslistan godkändes i enlighet med kallelsen.


Styrelsens verksamhetsberättelse presenterades av Urho Ilmonen. Bokslutet för föregående räkenskapsperiod samt revisionsberättelsen föredrogs av Christoffer Sundberg, Bilaga 2.


Revisionsberättelsen presenterades av Urho Ilmonen.

6. Bokslutet fastställdes.
7. Styrelsens ledamöter beviljades ansvarsfrihet.
8. Beslöts att förlusten på 143012,10 euro överförs på andelslagets vinst- och förlustkonto.
9. Beslöts att styrelseordförande och ledamöterna liksom under år 2015 får ett årsarvode på 300 euro samt ersättning för kostnader enligt gängse taxa godkänd av skattemyndigheterna. Revisorerna ersätts fortsättningsvis mot faktura enligt skäliga normer.
10. Till styrelseledamöter återvaldes Henrik Blomqvist, Urho Ilmonen, Karl-Johan Karlsson och Leif Blomqvist. Till nya styrelsemedlemmar valdes Matti Malms, Jorma Tuomaala och Stefan Henkola. Som suppleanter återvaldes Hans Stoor, Tapani Henkola och Jyrki Harju. Till ytterligare suppleant valdes Gunilla Rönholm.

11. Till revisor för att granska förvaltningen och bokföringen för räkenskapsperioden 2015 utsågs fortsättningsvis Mats Green och till revisorssuppleant Magnus Björklund.
12. Beslöts att av de sätt att skicka kallelse som nämns i stadgarna fortsättningsvis väljs e-post eller, i fall där e-postadressen saknas, brev men inte annons i tidning. Kallelse skall också antecknas på andelslagets hemsida.
13. Godkändes styrelsens förslag att höja anslutningsavgiften till 14 000 euro per 1.10.2016.
14. Stämman avslutades kl 15.15.

In Fidem


Urho Ilmonen


Leif Blomqvist

Justerat:


Kristina Paul


Lars Warma

PeSV

Osuuskuntakokouksen osallistujat

24.4.2016

Nimi

Sähköpostiosoite

Nimi	Sähköpostiosoite
PAULI HEINOLA	ove.pauk@pp.inet.fi
Patrick Sederholm	TAPANI HEINOLA @ GMAIL.COM patrick.sederholm@gmail.com
Haas Steer	Sara
Christoffer Sundberg	Christoffer Sundberg @ elisanet.fi
Jari Kallio	Kahvilentie 532
Terje Sjoberg	Horloksv. 288
De-Ole Johansson	bornt.stjernberg@gmail.com
Esma Sjöström	
Bengt Svanberg	
Anne-Christina Fredman	
Elm Mäkelä	
Bjarne Gustavsson	bjarne.gustavsson@gmail.com
Svante Creutz	svante.creutz@pp.inet.fi
Kauko ja Jari Diekka	ei nettiä
Leif Blomqvist	leif.blomqvist@elisanet.fi
Jari	ronalarsel@gmail.com
Erkki Warma	erkki.warma@kolumbus.fi
HAKAN BAARMAN	hakani.baarman@pp.inet.fi
Jorma Sandberg	jorma.sandberg@welho.com
Birgitta Kuoppinen	birgittakuoppinen@yahoo.com
Eg Karlsson	Eg.Karlsson@pp.inet.fi
Jari Hilden Med Fallmark	
Trene Kristian Kroon	
Markku Kuitus	för juri
Felix Björklund	felix.bjorklund@kolumbus.fi
MONT BJÖRKLUND	mont.bjorklund@kolumbus.fi
Juhani Kumpulainen	juhani.kumpulainen@outlook.com
Kari Mattsson	kari.mattsson@lii.fi
LASSE WARMA	LASSWARMA@pp.inet.fi
Piia Blomster	piia.blomster@pp.inet.fi
Eva Sederholm	eva.sederholm@yahoo.com
CHRISTOFFER SUNDBERG	CHRISTOFFER.SUNDBERG@GMAIL.COM
Pekka Hayrinen	hayrinen.pekka@elisanet.fi
Annika Rönholm	annika.ronholm12@gmail.com
Orho Ilmone	ortihen

Pernå skärgårds vattenandelslags verksamhetsberättelse 2015

Under verksamhetsåret 2015 togs också hanteringen av avloppsvattnet i bruk. Lovisa vattenverk tar därmed emot avloppsvattnet av alla medlemmar som låtit installera sina avloppspumpar, vid årsslutet ca 130 st. Före årsslutet blev det också klart, att området Storängarna kan införlivas med stomnätet och anslutningar utföras under detta år. Affärsverket Lovisa Vatten går vidare med de arbeten som enligt stadens fastställda vattenförsörjningsplan skall införliva västra Pernå jämte skärgård med nätverket till Vårdö, varefter reningsverken i Isnäs, Rönnäs, Forsby och Pernå kyrkby kan stängas.

Byggandet

Entreprenadavtalet omfattade fem delar som skulle vara färdiga på våren 2014. Projektet i denna omfattning överläts till andelslaget på våren 2015. Stomlinje har byggts ca 84 km. Ett nytt avsnitt, del 6 för Storängen som försenats i väntan på markanvändningslov, och några mindre arbeten har påbörjats. Utbyggandet av fastighetsanslutningar fortsätter med målet att få i medeltal 9 avtal i året, sammanlagt 60 nya anslutningar, fram till år 2020. Under 2015 såldes 10 nya anslutningar. Andelslaget har auktoriserat ett antal entreprenörsföretag för fastighetsanslutningsarbeten. Uppgifterna finns på hemsidan.

Rune Lindfors har fortsättningsvis fungerat som projektchef och McMachine Oy som huvudentreprenör.

Bokslutet

Resultaträkningen visar en förlust på 143.012,10€. Vid tidpunkten för bokslutet var våra banklån 1.766.114,12€. Amorteringar har vi under året gjort 110.077,25€. Våra bankkonton visade ett saldo på 493.892,02€ vid årsskiftet. Stödet från NTM-centralen för år 2015 var 0€. Sammanlagt har vi genom åren erhållit 1.562.800€ (+ kommunal garanti) i stöd av samhället. Alla byggnadskostnader har aktiverats i balansräkningen. Då stöden har beaktats visar balansen en slutsumma på 3.935.027,37€.

Medlemmar och anslutningar

Vid årsskiftet hade vattenandelslaget 339 medlemmar och 318 anslutningskontrakt, vilket berättigar till ca 347 anslutna byggnader. Anslutningsavgiften har under året varit 13 000 euro.

Administration

Vårens andelsstämma valde följande styrelse: Henrik Blomqvist, Leif Blomqvist, Dan Högström, Urho Ilmonen, Karl-Johan Karlsson, Ove Paul och Christoffer Sundberg samt som suppleanter Jyrki Harju, Tapani Henkola och Hans Stoor.

Dan Högström överlät under sommaren och i enlighet med vad som hade informerats på andelsstämman ordförandeskapet till viceordföranden Urho Ilmonen efter att avloppsnätet tagits i funktion. Styrelsen sammanträdde 13 gånger. Som disponent tillträdde i september 2015 Patrick Sederholm.

Under året har bokföringen skötts av AKM-ekonomietjänster och Mats Green verkat som GRM revisor.

Lovisa 1.3.2016

Pernå skärgårds vattenandelslag

Styrelsen

Pernå Skärgårds Vattenandelslag

	31.12.2015	31.12.2014
BALANSRÄKNING		
Aktiva		
BESTÅENDE AKTIVA		
Immateriella tillgångar		
Immateriella rättigheter	1 745,39	1 745,39
Immateriella tillgångar tillsammans	1 745,39	1 745,39
 Materiella tillgångar		
Övriga materiella tillgångar		
Stomlinjen	3 579 561,07	3 564 890,19
Fastighetsvisa pumpar	353 720,91	284 219,06
Övriga materiella tillgångar tillsammans	3 933 281,98	3 849 109,25
Materiella tillgångar tillsammans	3 933 281,98	3 849 109,25
	<hr/>	<hr/>
	3 935 027,37	3 850 854,64
 RÖRLIGA AKTIVA		
 Kortfristiga		
Försäljningsfordringar	55 696,28	47 309,20
Resultatregleringar	21 928,93	2 965,00
Kortfristiga tillsammans	77 625,21	50 274,20
 Kassa och bank	493 892,02	716 198,66
	<hr/>	<hr/>
	4 506 544,60	4 617 327,50
 Passiva		
EGET KAPITAL		
Andelskapital	33 900,00	33 200,00
Balanserad vinst (förlust) från tid. räk.per.	- 110 226,29	- 68 155,71
Räkenskapsperiodens vinst (förlust)	- 143 012,10	- 42 070,58
Eget kapital tillsammans	- 219 338,39	- 77 026,29
 FRÄMMANDE KAPITAL		
Långfristiga		
Skulder till kreditinstitut	1 655 965,28	1 766 118,99
Långfristiga tillsammans	1 655 965,28	1 766 118,99
Kortfristiga		
Skulder till kreditinstitut	110 148,84	110 072,38
Skulder till leverantörer	56 010,58	5 081,61
Övriga skulder	2 896 732,42	2 804 461,81
Resultatregleringar	7 025,87	8 619,00
Kortfristiga tillsammans	3 069 917,71	2 928 234,80
	<hr/>	<hr/>
	4 506 544,60	4 617 327,50

Pernå Skärgårds Vattenandelslag

RESULTATRÄKNING	1.1. - 31.12.2015	1.1. - 31.12.2014
OMSÄTTNING	44 743,98	11 808,80
	44 743,98	11 808,80
Övriga rörelseintäkter	300,00	15 268,95
Material och tjänster		
Inköp under räkenskapsperioden	- 28 322,40	- 25 785,59
Material och tjänster tillsammans	- 28 322,40	- 25 785,59
Personalkostnader		
Löner och arvoden	- 3 300,00	- 2 400,00
Personalkostnader tillsammans	- 3 300,00	- 2 400,00
Avskrivningar och nedskrivningar		
Avskrivningar enl. plan	- 110 100,00	0,00
Avskrivningar och nedskrivningar tillsammans	- 110 100,00	
Övriga Rörelsekostnader	- 28 440,95	- 21 610,26
RÖRELSEVINST (-FÖRLUST)	- 125 119,37	- 22 718,10
Finansiella intäkter och kostnader		
Övr. ränteintäkt. o finans.int.	2 506,83	6 863,63
Räntekostnader och övriga finansiella kostnader	- 20 399,56	- 26 216,11
Finansiella intäkter och kostnader tillsammans	- 17 892,73	- 19 352,48
VINST (FÖRLUST) FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER	- 143 012,10	- 42 070,58
VINST (FÖRLUST) FÖRE BOKSLUTSDISPOSITIONER OCH S-	- 143 012,10	- 42 070,58
RÄKENSKAPSPERIODENS VINST (FÖRLUST)	- 143 012,10	- 42 070,58

REVISIONSBERÄTTELSE***Till Pernå Skärgårds Vattenandelslags medlemmar***

Jag har reviderat Pernå Skärgårds Vattenandelslags bokföring, bokslut och förvaltning för räkenskapsperioden 1.1.2015 - 31.12.2015. Bokslutet omfattar balansräkning, resultaträkning och noter till bokslutet.

Styrelsens ansvar

Styrelsen ansvarar för upprättandet av bokslutet och för att det ger riktiga och tillräckliga uppgifter i enlighet med i Finland ikraftvarande stadganden gällande upprättande av bokslut. Styrelsen svarar för att tillsynen över bokföringen och medelsförvaltningen är ordnad på behörigt sätt och för att bokföringen är lagenlig och medelsförvaltningen ordnad på ett betryggande sätt.

Revisorns skyldigheter

Min skyldighet är att ge ett utlåtande om bokslutet på grundval av min revision. Revisionslagen förutsätter att jag iakttar yrkesetiska principer. Jag har utfört revisionen i enlighet med god revisionsred i Finland. God revisionsred förutsätter att jag planerar och genomför revisionen för att få en rimlig säkerhet om huruvida bokslutet innehåller väsentliga felaktigheter och om huruvida styrelsens medlemmar har gjort sig skyldiga till handlingar eller försummelse som kan leda till skadeståndsskyldighet gentemot andelslaget, eller brutit mot lagen om andelslag eller andelslagets stadgar.


En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information som ingår i bokslutet. Valet av granskningsåtgärder baserar sig på revisorns omdöme och innefattar en bedömning av risken för en väsentlig felaktighet på grund av oegentligheter eller fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn den interna kontrollen som har en betydande inverkan för upprättandet av ett bokslut som ger riktiga och tillräckliga uppgifter. Revisorn bedömer den interna kontrollen för att kunna planera relevanta granskningsåtgärder, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i andelslagets interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i företagsledningens bokföringsmässiga uppskattningar, liksom en bedömning av den övergripande presentationen av bokslutet.

Enligt min mening har jag inhämtat tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis som grund för mitt utlåtande.

Utlåtande

Enligt min mening ger bokslutet, som uppvisar en förlust på 138 709,22 euro, riktiga och tillräckliga uppgifter om andelslagets ekonomiska ställning samt om resultatet av dess verksamhet i enlighet med i Finland ikraftvarande stadganden gällande upprättande av bokslut.

Borgå 31.3.2016


Mats Green
GR-revisor