

Hailuodon laajakaistaosuuskunta

## **Osuuskunnan sääntömääräisen vuosikokouksen pöytäkirja 29.3.2015**

Kokouksen osanottajat todettiin merkitsemällä osanottajalistaan, josta samalla tarkistettiin voimassaoleva jäsenyys. *Osanottajalista lisätään pöytäkirjan liitteeksi.*  
Osakkaiden lisäksi kokouksessa oli paikalla suunnittelija Jukka Laine.

Toimitusjohtaja avasi kokouksen kello 13:08.

### **1§ Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä vähintään kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja äänten laskijaa**

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Veikko Tönkyrä ja sihteeriksi Tuomas Merilä  
Pöytäkirjan tarkastajiksi ja äänten laskijoiksi valittiin Susanna Rapinoja ja Oiva Tanskanen.

### **2§ todetaan, onko kokouskutsu toimitettu sääntöjen määrämällä tavalla ja onko kokous muutoin laillinen**

Kokouskutsu on lähetetty kaksi viikkoa ennen kokousta sähköpostitse ja postitse 8.3.2015. Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Osanottajalista kierrätetään kokouksessa.

Muutos esityslistaan Ilkka Sipilän esityksestä – pykälä 9 käsitellään pykälän 12 yhteydessä. Lisäksi kunnan myöntämän lainapäätöksen hyväksyntä lisäyksenä kohtaan 12.

### **3§ Esitetään tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus edelliseltä tilikaudelta**

Toimitusjohtaja Ilkka Sipilä esittelee tilinpäätöksen. Ensimmäisellä tilikaudella ei ole ollut tilintarkastajaa eikä toiminnantarkastajaa. Tulevalle kaudelle toiminnan/tilintarkastaja täytyy valita.

Tilitoimisto A.Karppinen Oulusta hoitaa tilinpidon. Tilikausi 1. vuonna on ollut poikkeuksellisen pitkä 17.10.2013 – 31.12.2014. Tilikirjojen säilytysaika vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä, tositteiden säilytysaika 6 vuotta.

Pysyvää vastaavaa kirjanpidossa 34382,53 euroa, joka muodostuu pääosin hankkeesta.  
Lyhytaikaisia saamisia Pohjois-Pohjanmaan liitolta on n. 30000. Ensimmäisen tilikauden tasetta on

tasapainotettu kulujen jaksotuksella. Vastaavaa on kirjanpidossa yhteensä 53985,72 euroa.

Vastattavaa kirjanpidossa on yhteensä 53985,72 euroa.

Tilikauden alijäämä on -3488,86 euroa.

Tilikauden liiketappio on -2619,40 euroa.

Tilintarkastuskertomusta ei ole, koska tilintarkastusta ei ole tarvinnut suorittaa eikä tilintarkastajaa ole valittu.

Kokouksen osanottajilla ei ollut taseesta ja tilinpäätöksestä kysyttävää tai huomautettavaa.

#### **4§ Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta ja toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä tai tappio antaa aihetta**

Tilinpäätös, tuloslaskelma ja tase vahvistettiin.

#### **5§ Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä osuuskunnan hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta**

Vastuuvapaus hyväksyttiin.

Jatkossa osuuskuntakokouksessa halutaan nähtäväksi myös toimintakertomus ja toimintasuunnitelma tulevalle kaudelle sen lisäksi mitä säännöissä määrätään.

#### **6§ Määrätään osuuskunnan hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot**

Nykyisin hallituksen jäsenillä ja puheenjohtajalla ei ole ollut palkkioita. Toimitusjohtaja esittää hallituksen jäsenten kokouspalkkion ja hallituksen puheenjohtajan kuukausipalkkion määräämistä.

Eija Sipola kysyi kuinka usein hallitus kokoontuu vuosittain. Ilkka Sipilä vastasi, että hallitus kokousta nyt noin 5 kertaa vuodessa, keskimäärin määrä tulee olemaan n. 2 – 3 kokousta vuodessa.

Susanna Rapinoja kysyi, mikä on normaali korvaus – Oiva Tanskanen vastasi, että kunnassa hallituksen jäsenen kokouspalkkio on normaalisti 30 euroa ja matkakulut. Eija Sipola kertoi, että pankin hallituksessa kokouspalkkio on 140 euroa kokoukselta.

Ehdotettiin, että jäsenen kokouspalkkio on 30 euroa kokoukselta. Jari Ränä esitti puheenjohtajan ja sihteerin osalta korkeampaa palkkiota. Markku Ketola ehdotti, että sihteerin ja puheenjohtajan palkkio voisi olla 50 euroa.

Toimitusjohtaja esitti hallituksen jäsenille 30 euroa kokouskohtaista korvausta, hallituksen puheenjohtajalle 50 euroa kuukaudessa ja kokouksen sihteerille kokouskohtaisesti 45 euroa kokousta kohden. Eija Sipola esitti, että tämän lisäksi myös puheenjohtaja saisi 45 euron kokouskohtaisen palkkion kuukausipalkkion lisäksi.

Markku Ketola esitti vakituisen sihteerin määräämistä, Oiva Tanskanen kannatti esitystä. Eija

Sipola esitti, että hallitus valitsee sihteerin ja puheenjohtajan keskuudestaan.

Todettiin, että toimitusjohtaja ei sääntöjen mukaan voi olla hallituksen jäsen.

Yhteenvedona päätettiin, että hallituksen puheenjohtajalle korvataan 50 euroa kuukaudessa, hallituksen kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri saavat 45 euroa kokoukselta ja muut jäsenet 30 euroa kokoukselta.

## **7§ Valitaan jäsenet hallitukseen**

Hallituksen jäsenmääräksi esittää Oiva Tanskanen nykyistä määrää, eli 1 + 5 jäsentä. Entiset jäsenet ovat Jari Räinen, Sasu Ripatti, Timo Ranta, Juhani Pesola, Mikko Tuomikoski (puheenjohtaja) ja Tuomas Merilä.

Toimitusjohtaja muistutti hallituksen jäsenten aktiivisuuden tarpeellisuudesta.

Entistä jäsenmäärää kannatettiin. Kokouksen puheenjohtaja totesi entiset jäsenet.

Jari Räinen totesi, että hän ei ole ehtinyt kokouksiin. Myöskään Sasu Ripatti ei ole kyennyt osallistumaan valtaosaan kokouksista.

Markku Ketola ehdotti henkilökohtaisen varajäsenen mahdollisuutta. Todettiin, että tämä edellyttäisi sääntömuutosta.

Jari Räinen ehdotti, että hallituksessa olisi hyvä olla mukana kunnan edustaja.

Veikko Tönkyrä ehdotti, että uudeksi hallituksen jäseneksi valittaisiin Sasu Ripatin tilalle Oiva Tanskanen, joka toimisi myös kunnan edustajana. Esitystä kannatettiin. Todettiin, että tästä voisi kuitenkin aiheutua jääviyskysymyksiä.

Eija Sipola esitti, että entisistä jäsenistä jatkaisivat ainakin Mikko Tuomikoski, Jari Räinen, Tuomas Merilä.

Ilkka Sipilä esitti kunnan virkamiehen valitsemista kunnan edustajaksi valtuutetun sijaan. Ilkka Sipilä esitti myös, että Juhani Pesola jatkaisi hallituksen jäsenenä.

Kunnan edustajan suostumus hallituksen jäsenyyteen varmistettiin kokousväen toimesta puhelimitse. Kunnansihteeri Maarit Parrila suostui kunnan edustajana hallituksen jäseneksi.

**Uuden hallituksen jäseniksi valittiin:** Jari Räinen, Timo Ranta, Mikko Tuomikoski, Tuomas Merilä, Juhani Pesola ja Hailuodon kunnan edustajana Maarit Parrila.

## **8§ Valitaan vähintään yksi tilintarkastaja tai toiminnantarkastaja ja tälle varamies tarkastamaan seuraavan tilikauden hallintoa ja tilejä**

Toimitusjohtaja esitti Pohjois-Suomen Tilintarkastus Oy:tä, jossa tilintarkastajana toimisi Kirsi Kontro. Tilintarkastuksen hinta olisi arviolta 400 – 500 euroa ALV 0%.

Tilintarkastajaksi valittiin Pohjois-Suomen Tilintarkastus Oy, josta vastuullisena tarkastajana valintavaiheessa Kirsi Kontro.

## **9§ Päätetään palvelujen hinnoitteluperiaatteista**

Pykälä 9 siirrettiin käsiteltäväksi pykälän 12. yhteydessä

## **10§ Valtuutetaan osuuskunnan hallitus määräämään liittymismaksu**

Hallitus valtuutettiin määräämään liittymismaksu.

## **11§ Päätetään, missä lehdissä ja millä muulla tavoin kutsu osuuskunnan kokoukseen toimitetaan**

Toimitusjohtaja totesi, että kutsua ei tarvitse välttämättä kutsua koolle lehdessä. Säännöt antavat osuuskuntakokoukselle vapaat kädet päättää tavasta.

Jari Ränä ehdotti sähköpostikutsua ja ilmoitusta kuntatiedotteessa.

Eija Sipola esittitarkennettavaksi, että riittää kun kutsu lähetetään jäsenen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Mikäli sähköpostiosoite ei ole tiedossa, kutsu lähetetään kirjeellä postiosoitteeseen.

Kokous päätti, että kuntatiedotteen lisäksi kutsu lähtee jäsenille henkilökohtaisesti ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen tai sen puuttuessa kirjeitse jäsenen ilmoittamaan postiosoitteeseen.

## **12§ Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat**

Toimitusjohtaja kertoi kuluneen vuoden toiminnasta, eli suunnitteluhankkeesta johon on kuulunut mm. liiketoimintasuunnitelman, riskianalyysin, verkkosuunnitelman ja kannattavuuslaskelman teko. Suunnitteluhanke päättyy 31.3.2015.

Hailuodon laajakaistaosuuskunta on saanut luvan toimia verkko-operaattorina ja rakentamishankkeen tukihakemus on jätetty viestintävirastoon mutta asiakirjat vaativat vielä osuuskuntakokouksen päätöksiä.

Jukka Laine esitteli verkkosuunnitelman ja kertoi hankkeen tukihakemussuunnitelmista.

Veikko Tönkyrä kysyi olemassaolevasta valokuidusta – toimitusjohtaja kertoo puolustusvoimien kuidun omistusoikeuden siirtymisestä erillisverkoille. Todennäköisesti kyseistä kaapelia kuitenkin hyödynnetään aluksi saaresta ulospäin suuntautuviin yhteyksiin kunnes oma kaapeli päästään vetämään.

Jukka Laine tähdentää, että mahdollisuus tarjota useampi yhteysreitti saaren ulkopuolelle parantaa mahdollisuuksia tarjota palvelua esimerkiksi terveydenhuoltoalueelle.

Koko rakennushankkeen hinta mikäli kaikki liittymäkaapelit (850 kappaletta), runkoverkot ja merikaapelit toteutetaan suunnitelman mukaan olisi. Toimitusjohtajan mukaan 100% toteutuma olisi erittäin epätodennäköinen. Oiva Tanskanen kysyy merikaapelin jatkumisesta Oulunsalossa, johon toimitusjohtaja vastaa, että mantereella kaapeli yhdistettäisiin Oulun Seudun Laajakaistan

(OLKA) verkkoon.

Mikäli rakentaminen aloitetaan vuonna 2015, runkokaapelia rakennettaisiin 88 kilometriä ja liittymiä tilausten mukaan. Rakennusbudjetti vuodelle 2015 olisi noin 600000 euroa.

Täydellisen rakentamisen toteutuessa osuuskunnalle kertyvän käyttöomaisuuden kokonaissumma olisi noin 700000 euroa. Projektin täysimittaisen toteutumisen kokonaishinnan nähdään maksimissaankin jäävän 1,5 miljoonan euron alapuolelle.

Kaapelin asennussyvyydestä esitettiin kokousväen keskuudesta kysymys, johon vastattiin asennussyvyyden olevan 70cm.

Susanna Rapinoja esitti huolenaiheen, että aktiivisetkaan netin käyttäjät eivät koe kaapelia tarpeelliseksi, eli miten ihmiset saadaan vakuutetuksi yhteyden tarpeellisuudesta. Suunnittelija Jukka Laine korosti yhteyden luotettavuuden ja etäisyysriippumattomuuden merkitystä. Selvää on, että kaikki eivät tule liittymään. Markku Ketola totesi, että hanke sisältää melko paljon infra – onko valokuitu 5-10 vuoden päästä vanhanaikainen, eli meneekö investointi hukkaan? Jukka Laine vastasi, että mobiiliverkotkaan eivät toimi ilman valokuitua vaan antennillekin mennään valokuidun kautta, ja alueet joille verkkoa ei rakenneta tulevat jäämään kehityksestä jälkeen. Juhani Pesola mainitsi Vaasan seudun laajan valokuitukattavuuden.

Markku Ketola muistutti, että paikallisessa keskustelussa valokuitu voi vaikuttaa hyvinkin menneen ajan ratkaisulta.

Toimitusjohtaja kertoi tämänhetkisen 4G:n vaihtelevasta toimivuudesta eri puolilla saarta ja riippuvuudesta tukiaseman etäisyydestä. Suunnittelija Laine mainitsi jälleen tukiasemien kuitutarpeen ja sen, että kuituyhteyksien kattonopeus on huomattavasti nykyisiä mobiiliyhteyksiä suurempi.

Kokouksen osanottajat keskustelivat verkonkäyttökokemuksistaan ja nopeuksien riittävydestä sekä palveluntarpeesta.

Susanna Rapinoja kysyi suunnitelmista kesäasukkaihin kohdentuvan yhteydenpidon osalta. Toimitusjohtaja esitti suunnitelmia mainoskylteistä ja suorasta markkinoinnista.

Toimitusjohtaja esitteli kannattavuuslaskelman.

Todettiin, että liittymien rakentamisvaiheen kytkentähinnoista päätetään kokouksessa rakentamispäätöksen jälkeen.

Jari Räinä esitti, että asiakkaille / liittyjille kerrottaisiin selkeästi yhteysinfran ja laitteiden käyttöiästä.

## **12§ 1. momentti: Päätetään valokuituverkon rakentamisesta**

Verkon rakentamista on esitetty ja esitystä kannatetaan. Verkon toteuttamiseen päätetään lähteä.

## **12§ 2. momentti: Päätetään valkokuituverkon hinnoittelun periaatteista**

Kokouksessa käytiin keskustelua liittymän ja liittymävarauksen hinnoista ja niiden merkityksestä sekä oikeista summista. Hallituksen esitys on rakentamisvaiheessa 900 euroa perille

rakennetusta liittymästä, myöhemmässä vaiheessa vähintään 1200 euroa ja liittymävarauksen hinta olisi 450 euroa ja voimassa kolme vuotta.

Kokouksen puheenjohtaja esittää, että liittymävarauksen osalta hinta olisi esimerkiksi 100 euroa pienempi kuin niillä, jotka eivät ole liittymävarausta tehneet, minkä lisäksi varausmaksu voidaan hyvittää.

Oiva Tanskanen esitti, että päätetään nyt rakentamisvaiheen hinta 900 euroa ja myöhempi hinta vähintään 1200 euroa ja jätetään muut hinnat hallituksen pohdittavaksi.

Oiva Tanskasen ehdotusta kannatettiin.

Kuukausimaksujen osalta ollaan päättämässä kaapelin käyttömaksusta, eli ns. "vaippamaksusta" sekä kuitukohtaisesta maksusta käytössä olevien kuitujen osalta. Hallituksen esitys olisi 10 euroa vaippamaksuksi ja 5 euroa kuidulta kuukaudessa, eli tyypillinen maksu olisi 15 euroa liittymältä. Vaippamaksuun voitaisiin toimitusjohtajan esityksen mukaan laittaa osuuskunnan talouden tukemiseksi laittaa 5 euron korotus vaippamaksuun.

Ehdotus: kaapelin käyttö 10 euroa kuukaudessa + 5 euroa kuukaudessa jokaiselta käytössä olevalta kuidulta. Lisäksi hallitukselle mahdollisuus pohtia 5 euron rahoituslisästä kaapelimaksuun.

Kaapelimaksu (poislukien kuitukohtainen maksu) enintään 15 euroa. 100/100 yhteyden kokonaishinta voisi olla enintään 40 euroa kuukaudessa.

**Päätös:** Liittymämaksu rakentamisvaiheessa osuuskunnan jäsenelle 900 euroa, rakentamisvaiheen jälkeen vähintään 1200 euroa. Yrityshinnoittelu ym. normaalista poikkeavat hinnoittelut jäävät hallituksen mietittäväksi. Kuukausimaksu yhtä kuitua käyttäen kokonaisuudessaan maksimissaan 40 euroa kuukaudessa sisältäen 100M/100M yhteyden operaattorilta. Mahdollisten talkootyönä tai itse tehtyjen rakenteiden hinnoitteluvaikutuksesta ja hyväksyttävyydestä päättää hallitus.

### **12§ 3. momentti: Hailuodon kunnan lainapäätöksen hyväksyntä**

*Lainapäätös lisätään pöytäkirjan liitteeksi*

Lainasumma 300000 euroa, korko kiinteä 2% jota voidaan kunnanvaltuuston päätöksellä muuttaa. Lainan vakuutena osuuskunnan kuituverkon omistusoikeus. Osuuskunnalla on vapaa lainan takaisinmaksuoikeus, eli laina voidaan maksaa takaisin milloin tahansa..

Lainan vakuutena on osuuskunnan päätös ja sopimus kuituverkon luovuttamisesta kunnan sitä vaatiessa.

Osuuskuntakokous hyväksyy lainan ehdot.

### **12§ 4. momentti: toimitusjohtajan valinta tiedoksi osuuskuntakokoukselle**

Toimitusjohtaja Ilkka Sipilä toteaa, että hänen toimitusjohtajasopimus päättyy kun meneillään oleva projekti päättyy ja on saatettu loppuun. Entiselle hallitukselle on annettu tehtäväksi aloittaa uuden toimitusjohtajan valintaprosessi.

Hallituksella ei ole toistaiseksi esitystä uudesta toimitusjohtajasta. Uuden toimitusjohtajan valinta on hallituksen tehtävä

## **12§ 5. momentti: projektipäällikön valinta tiedoksi osuuskuntakokoukselle**

Projektipäällikön valinta on käynnissä. Hallitus suorittaa projektipäällikön valinnan.

Lopuksi käytiin vapaamuotoista keskustelua riskeistä, tarvittavista vahinkovakuutuksista ym.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15:42.

Hailuodossa \_\_\_\_\_.\_\_\_\_.2015

\_\_\_\_\_  
Veikko Tönkyrä, kokouksen puheenjohtaja

\_\_\_\_\_  
Tuomas Merilä, kokouksen sihteeri

\_\_\_\_\_  
Susanna Rapinoja, pöytäkirjantarkastaja

\_\_\_\_\_  
Oiva Tanskanen, pöytäkirjantarkastaja