

**Betonia Oy
HALLITUKSEN KOKOUS 1/2020**

Aika: Torstaina 27.2.2020 klo 10.00
Paikka: Rakennustuote RT ry:n neuvotteluhuone Tori, Eteläranta 10, Helsinki
Läsnä: Mikko Isotalo, puheenjohtaja
Mikael Fjäder
Mika Löytönen
Jussi Mattila, sihteeri

1 Avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti läsnä olevat tervetulleiksi.

Todettiin kokouksen olevan päätösvaltainen, koska kokouksesta on ilmoitettu sääntöjen mukaan ja läsnä on koko hallitus.

2 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Hyväksyttiin ja allekirjoitettiin edellisen 14.11.2019 pidetyn kokouksen pöytäkirja.

3 Tilinpäätös

Päätettiin, että konsernitilinpäätöstä ei laadita. Konsernitilinpäätöksen ei katsota antavan oleellista lisätietoa yhtiön taloudellisesta tilanteesta.

4 Muut asiat

Todettiin, että muita asioita ei ole.

5 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.30.

Pöytäkirjan laati

Tarkastanut

Jussi Mattila

Mikko Isotalo

**Betonia Oy
HALLITUKSEN KOKOUS 3/2019**

Aika: Torstaina 14.11.2019 klo 10.00
Paikka: Rakennusteollisuus RTT ry:n neuvotteluhuone, Eteläranta 10, Helsinki
Läsnä: Mikko Isotalo, puheenjohtaja
Mikael Fjäder
Mika Löytönen
Jussi Mattila, sihteeri

1 Avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti läsnä olevat tervetulleiksi.

Todettiin kokouksen olevan päätösvaltainen, koska kokouksesta on ilmoitettu sääntöjen mukaan ja läsnä on riittävä määrä johtokunnan jäseniä.

2 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Hyväksyttiin ja allekirjoitettiin edellisen 13.6.2019 pidetyn kokouksen pöytäkirja.

3 Katsaus taloustilanteeseen

Mattila esitteli yhtiön taloustilanteen, liite B1.

4 Sopimus betonimoduulien välittämisestä Puolustusvoimille

Päätettiin myöntää toimitusjohtajalle valtuus allekirjoittaa sopimus, jolla Betonia Oy sitoutuu välittämään Betoniteollisuus ry:n jäsenliikkeissä (alkuvaiheessa Parma, Rudus, Lujabetoni ja Betsset) ylijäämäbetonista valmistettuja Betonimoduuleja Puolustusvoimien Logistiikkalaitoksen käyttöön.

Betonia Oy vastaa siitä, että se pitää yllä tietoa valmistuneiden moduulien määristä tuotantopaikoittain ja välittää tästä tietoa Puolustusvoimille. Betonia Oy maksaa laskua vastaa toimitetuista moduuleista ja laskuttaa niistä Puolustusvoimia kootusti kerran vuodessa. Moduulit toimitetaan tehtailta vapaasti ajoneuvossa. Tehtaat vastaavat kuormien lastaamisesta puolustusvoimien ajoneuvoon.

Betonia Oy kattaa omat kulunsa lisäämällä moduulien ostohintaan 1 €/kpl.

Samalla sopimuksella Betonia sitoutuu maksamaan nostolenkkien varauksissa käytettävien EPS-kappaleiden muotin 8.000 € alv 0. Sopimuksen mukaan Betonia Oy laskuttaa tämän kertakulun 4.000 ensimmäisen moduulin hinnassa, jota korotetaan 2 €/kpl.

5 Muut asiat

Todettiin, että muita asioita ei ole.

6 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.18.

Pöytäkirjan laati

Tarkastanut

Jussi Mattila

Mikko Isotalo