

## PROTOKOLL 1/19

fört vid sammanträde med styrelsen för Gisletorp Lokaler AB.

Tid:	2019 02 19 kl 16.00 – 18.10	
Plats:	Kommunhuset Gislaved	
Närvarande:	Björn Björkman Gunnel Augustsson Sven Erik Karlsson Tomas Töreland Håkan Josefsson	ordf v ordf
Övriga	Mikael Fröler Anders Simfors	VD vVD

### § 1 Val av justeringsman

Ordförande öppnar sammanträde.

Styrelsen beslutar

- att välja Håkan Josefsson att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll
- att fastställa föreslagen dagordning för dagens.

### § 2 Ansökan om kommunal borgen

Under 2018 har Gisletorp Lokaler investerat 4,3 mnkr i inköp och ombyggnad av fastigheten Stubbakull 2:20 i Burseryd. Under 2019 kommer ytterligare 5,1 mnkr att läggas på fastigheten. Investeringen har hittills finansierats av egna medel och av checkkrediten på koncernkontot. Under 2018 har bolaget dessutom lagt betydande belopp på utredningar för att under 2019 kunna ansöka om tillstånd för verksamheten på motorbanan, Scandinavian Raceway, i enlighet med beslut av Bygg- och miljönämnden.

Gisletorp Lokaler AB har ytterligare investeringsbehov de närmaste åren exempelvis i en ny värmeanläggning på motorbana och eventuellt i en tillbyggnad för motorsportgymnasiet. Det är därför nödvändigt med ett långsiktigt tillskott av likviditet. Dessutom har bolaget ambitionen att även kunna förvärva ytterligare fastigheter för uthyrning till småföretag vilket också kräver likviditet och snabb handläggning.

VD uppskattar det långsiktiga behovet av borgen till ca 10 mnkr..

CA BB SL

Styrelsen beslutar

- att styrelsen föreslår Kommunfullmäktige i Gislaveds kommun besluta att såsom för egen skuld ingå borgen för Gisletorp Lokaler AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 10 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad

### § 3 Ny långfristig upplåning

Under 2018 har Gisletorp Lokaler investerat 4,3 mnkr i inköp och ombyggnad av fastigheten Stubbakull 2:20 i Burseryd. Under 2019 kommer ytterligare 5,1 mnkr att läggas på fastigheten. Investeringen har hittills finansierats av egna medel och av checkkrediten på koncernkontot. Under 2018 har bolaget dessutom lagt betydande belopp på utredningar för att under 2019 kunna ansöka om tillstånd för verksamheten på motorbanan, Scandinavian Raceway, i enlighet med beslut av Bygg- och miljönämnden.

Gisletorp Lokaler AB har ytterligare investeringsbehov de närmaste åren exempelvis i en ny värmeanläggning på motorbana och eventuellt i en tillbyggnad för motorsportgymnasiet. Det är därför nödvändigt med ett långsiktigt tillskott av likviditet. Dessutom har bolaget ambitionen att även kunna förvärva ytterligare fastigheter för uthyrning till småföretag vilket också kräver likviditet och snabb handläggning.

Gislaveds kommun har kontakter med Kommuninvest för långsiktig upplåning till kommunen och dess bolag. Kommuninvest kräver kommunal borgen för att låna ut till de kommunala bolagen. Därför måste Gisletorp Lokaler AB ansöka om borgen, såsom för egen skuld, hos Kommunfullmäktige i Gislaved kommun. Beloppet bör inkludera det nuvarande behovet samt även ett kommande behov för att styrelsen ska kunna agera relativt snabbt om behov uppstår. VD uppskattar det långsiktiga behovet av borgen till ca 10 mnkr. Kortsiktigt är det inte nödvändigt att låna till hela beloppet utan ett lån på 5 mnkr täcker finansieringen av Stubbakull och även för att lösa bolagets nuvarande lån till Gislaveds kommun om 1,559 mnkr.

Lånet kan bindas under en viss tid eller med rörlig ränta. Den fasta räntan är något högre än den rörliga, ca 0,4 – 0,7 %-enheter. Den fasta räntan på lån bundna kortare tid än 7 år understiger 1 %. För borgensåtagandet debiterar kommunen 0,3 % av utnyttjad kredit i borgensavgift.

VD redovisar aktuell likviditet samt troligt utfall till och med mars 2019.

Styrelsen diskuterar ärendet och förordar att bolaget för närvarande lånar till rörlig ränta.

Styrelsen beslutar

- att uppdra till VD, med vVD som ersättare, att tillsvidare för Gisletorps Lokaler



ABs räkning omsätta befintliga lån, samt uppta nya lån dvs öka företagets skulder, inom den av Gislaveds kommun vid varje tillfälle fastställda borgensramen.

#### **§ 4 Anmälan/Information**

##### Aktuellt avseende motorbanan

Gisletorp har lämnat in en rapport avseende uppföljning av verksamheten vid Scandinavian Raceway under 2018 till bygg- och miljönämnden. VVD redogör för rapporten. I samband med rapporten har bolaget yrkat på förändring av gällande försiktighetsmått. Det avser i första hand ljudet vid förbifart där mätningar visar att de kan höjas utan att motsvarande värde vid bostad påverkas. Dessutom hävdar bolaget att bakgrundsljudet vid de lägsta ljudklasserna vid bostad (40 resp, 45 dB(A)Leq1h) är så högt att det inte går att mäta motorbanans påverkan. Gisletorp yrkar att mätning endast ska ske vid förbifart vid dessa ljudklasser.

VVD informerar också att bygg- och miljönämndens beslut om vårt egenkontrollprogram har överklagats.

Arbetet med ansökan om tillstånd är inne i ett intensivt skede där olika utredningar ska slutföras. Dessa ska ligga till grund för miljökonsekvensbeskrivningen, MKB, och ansökan. Allt ska vara klart och lämnas in till miljöprövningsdelegationen i Linköping senast den 15 mars. I MKB ska ett s.k. nollalternativ redovisas om ansökan om tillstånd avslås. Om GLAB inte får något tillstånd kommer verksamheten i nuvarande form sannolikt att läggas ner.

##### Utredningsuppdrag

VD har fått i uppdrag att utreda organisation av bostäder inom kommunkoncernen. Uppdraget kommer att utföras under Gisletorp lokaler AB. Timarvode och arbetsgi-varavgifter och omkostnader debiterad Gislaveds kommun

##### Upphandlingar

Upphandling av teknikkonsulter i samarbete med kommunen är avslutad. Avtal är tecknat med ett flertal konsulter inom olika områden.

Gislaveds kommun ska genomföra upphandling av nytt ekonomisystem. Det är en fördel om bolagen i koncernen har samma system varför Gisletorp Lokaler AB deltar i upphandlingen.

##### Stubbakull

Entreprenaden har godkänts 2019-02-15 och slutsamråd med bygg- och miljöförvaltningen har genomförts 2019-02-18. Räddningstjänsten kan nu ta lokalerna i anspråk trots att det finns några besiktningsanmärkningar som ännu inte är avhjälpta.

##### Avtal IT

Eftersom VD lämnar fastanställning på Gislaveds kommun är inte kommunens data-service tillgänglig för Gisletorp Lokaler AB. Det krävs därför att bolaget tecknar ett avtal med fastighet- och serviceförvaltningen om datatjänster. Fastighet- och service-nämnden har beslutat att ett avtal ska upprättas.



Samordnad drift och skötsel

När fastigheten i Burseryd tas i drift anlitar Gisletorp kommunens fastighetsorganisation för det praktiska arbetet samt att även vara i beredskap vid oförutsedda händelser, som i första hand avser drifts- och brandlarm.

Styrelsen beslutar

att lägga informationen med godkännande till handlingarna

**§ 5 Firmateckning**

Styrelsen diskuterar bolagets firmateckning

Styrelsen beslutar

att företagets firma tecknas av styrelsen i förening alternativt av ordförande Björn Björkman och VD Mikael Fröler i förening.

att för löpande förvaltning tecknar VD Mikael Fröler företagets firma

**§ 6 Bokslut 2018**

VD presenterar bokslutet för Gisletorp Lokaler AB där nettoomsättningen uppgår till 5 402 tkr och resultatet efter skatt är ett överskott på 964 tkr.

Under 2018 har bolaget lagt stora resurser på jurister och konsulter inför ansökan om tillstånd för verksamheten på Scandinavian Raceway. Den största posten avseende underhåll är renovering av golv samt byte av belysning på Munin 19. Under året har bolaget investerat ca 1,7 mnkr i nya oljeavskiljare på Munin samt ett vattenburet värmesystem i depåbyggnaden vid motorbanan.

På grund av att Gisletorp ingår i koncernen Gislaveds kommunhus AB är redovisningsprinciperna ändrats till de s.k. K3 reglerna. Det innebär att byggnaderna delas upp i komponenter med olika avskrivningstider. Konsekvensen för Gisletorp är att byggnaderna på Munin skrivs av snabbare än tidigare medan byggnaderna på motorbanan skrivs av långsammare.

Styrelsen diskuterar det ekonomiska utfallet och årets utfall jämfört med 2016.

Styrelsen beslutar

att föreslå bolagsstämman att 33 100 kr (3:01 kr/aktie) av de till stämman stående vinstmedlen delas ut till aktieägaren samt

att återstoden, 8 095 878 kr, överförs i ny räkning.

att godkänna årsredovisningen för 2017



### **§ 7 Bolagsstyrningsrapport**

Enligt Gislaveds kommuns företagspolicy ska styrelserna i alla bolag i koncernen upprätta en bolagsstyrningsrapport som belyser bolagets verksamhet, styrelsearbete, intern kontroll, risker, kommunikation med revisorer och ärenden till kommunfullmäktige.

VD har skrivit ett förslag till rapport som styrelsen diskuterar.

Styrelsen beslutar

att anta rapporten som sin egen

### **§ 8 Gislavedagarna**

Gislaved Handel har ansökt om ett bidrag till årets Gislavedagar.

Styrelsen beslutar

att bevilja Gislaved Handel 60 tkr i bidrag

### **§ 9 SRW Anderstorps ansökan om anstånd**

SRW Anderstorp AB och ARC ar ansökt om anstånd med att betala arrendet för 2018 samt debiterad elkostnad för 2018. Totalt är det två fakturor om 437 500 kr för SRW och en faktura för 15 000 kr för ARC. Samtidigt har GLAB en skuld till SRW avseende asfaltering av helikopterplattan.

Styrelsen diskuterar ärendet och att skulden till SRW inte bör regleras förrän de betalat sina skulder.

Styrelsen beslutar

att bevilja SRW Anderstorp AB anstånd med betalning av faktura 2018162 och 2018163 till 2019-05-31 totalt 437 500 kr samt

att bevilja ARC anstånd med betalning av faktura 2018161 till 2019-05-31 totalt 15 000 kr.

### **§ 10 Nästa sammanträde**

Styrelsen beslutar

att nästa sammanträde är den 7 maj kl 16.

### **§ 11 Avslutning**

Ordförande avslutar sammanträdet med att framföra bolaget tack till de styrelseledamöter som gör sitt sista sammanträde i styrelsen för det arbete de lagt ner och överlämnar en gåva.

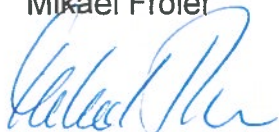


Gislaved dag som ovan

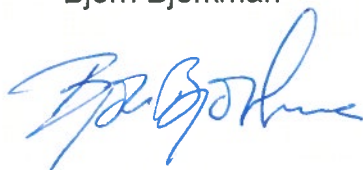
Vid protokollet

Justeras

Mikael Fröler



Björn Björkman



Håkan Josefsson

