

PROTOKOLL 5/20

fört vid sammanträde med styrelsen för Gisletorp Lokaler AB.

| | | |
|-------------|---|----------------|
| Tid: | 2020-09-15 kl 16.00 – 18:30 | |
| Plats: | Räddningsstationen, Burseryd | |
| Närvarande: | Björn Björkman Tomas Törelund Gunilla Westerholm Sören Axelsson Henrik Hallberg | ordf v ordf |
| Övriga | Mikael Fröler Anders Simfors | VD v VD |

§ 37 Val av justeringsman

Ordförande öppnar sammanträde.

Styrelsen beslutar

- att välja Henrik Hallberg att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll
- att fastställa föreslagen dagordning för dagens sammanträde.

§ 38 Anmälan/Information

Aktuellt avseende motorbanan o DTM

V VD informerar om situationen beträffande tillståndsansökan och rättsprocessen för siktighetsmått beslutade av Bygg- och miljönämnden i maj 2018. Han redogör också för mätningar vid den nya mätpunkten vid flygrakan.

Projekt Ventilation Depåbyggnaden

Kostnaden blev 3 064 tkr jämfört med beräknat 2 845 tkr.

Projekt cafeteria

Kostnaden blev 1 338 tkr mnkr jämfört med beräknat 1 085 tkr.

Projekt ventilation transportenheten

I samband med rivningen upptäcktes skadan på takelementen som föranleder en större reparation.

Ekonomiskt är inte entreprenaden slutreglerad.

Reparationen av taket påbörjas preliminärt i v 40 och blir klart under oktober.



Kommunfullmäktiges tre uppdrag kring digitalisering

VD har rapporterat om fjärravläsning av värmemätare, att fastigheterna är uppkopplade via webb för styrning av värme och ventilation samt om hemsidan.

Fjärravläsning värmemätare

Installationen är klar och avläsning sker från månadsskiftet september/oktober. Det innebär att vi kan reglera värmekostnaden varje månad alternativt kvartal till gagn för både oss och hyresgästerna.

FÖP

En flyttning av speedway banan till Scandinavian Raceway har diskuterats i anslutning till FÖP-arbetet.

Upphandling

Kommunen ska göra en ny upphandling av elenergi och Gisletorp Lokaler deltar också i upphandlingen.

Styrelsen beslutar

att lägga informationen med godkännande till handlingarna

§ 39 Aktuella avtal

VD presenterar aktuella avtal.

Styrelsen beslutar

att lägga informationen med godkännande till handlingarna

§ 40 försäkringsfrågor

VD meddelar att en ny upphandling av försäkringar kommer att genomföras i samarbete med Gislaveds kommun under hösten.

VD informerar också om nuvarande försäkringar.

Styrelsen beslutar

att lägga informationen med godkännande till handlingarna

§ 41 Delårsbokslut med prognos

VD har upprättat ett periodiserat delårsbokslut och en prognos för hela 2020.

Omsättningen tom augusti är 4 083 tkr och resultatet före dispositioner är 794 tkr.

Prognosen pekar på en omsättning om 5,9 mnkr och ett resultat före skatt på 477 tkr.

VD räknar inte med någon avsättning till periodiseringsfond. Den stora förändringen



av resultatet beror i huvudsak på underhåll av taket på fastigheten Munin 19 samt på engångsavskrivning av den gamla ventilationsanläggningen i depåbyggnaden. Förfallna hyresfordringar uppgår till 238 tkr. VD har även upprättat en delårsrapport som ska redovisas till Gislaveds kommun.

Styrelsen diskuterar utfall och prognos

Styrelsen beslutar

att lägga rapporten med godkännande till handlingarna

§ 42 Arbetsordning för styrelsen

VD presenterar förslag till arbetsordning som i princip är oförändrad jämfört med tidigare arbetsordning.

Styrelsen beslutar

att fastställa förslag till arbetsordning

§ 43 VD instruktion

VD presenterar förslag till VD- instruktion som i princip är oförändrad jämfört med tidigare instruktion.

Styrelsen beslutar

att fastställa förslag till VD- instruktion

§ 44 Ny värmeanläggning, Lövås 8:5

VD har utarbetat ett förfrågningsunderlag och tagit in anbud på konvertering till bergvärme. Fem anbud har lämnats på entreprenaden. Ekonomiskt är anbuden utvärderade men tekniskt återstår utvärdering.

Styrelsen diskuterar ärendet

Styrelsen beslutar

att delegera till VD att anta den entreprenör med lägst pris som uppfyller ställda krav för konvertering till bergvärme på fastigheten Lövås 8:5



§ 45 VD

VD, Mikael Fröler, kommer att sluta sitt uppdrag i november 2020. Även v VD, Anders Simfors, kommer att lämna sitt uppdrag under 2020.

Ordförande har diskuterat ny VD med koncernledningen. Med tanke på att både nämnds- och bolagsstrukturen är föremål för omprövning bör uppdraget begränsas i tid till den nya bolagsstrukturen träder i kraft. Det beräknas ske vid nästa mandatperiod i januari 2023.

Ordförande föreslår att Louise Skålberg får uppdraget som VD i Gisletorp Lokaler AB från november 2020 till ny bolagsstruktur för Gislaveds kommuns bolag träder i kraft.

Styrelsen diskuterar ärendet

Styrelsen beslutar

- att anställa Louise Skålberg från och med 2020-10-01 och som VD från och med 2020-11-01
- att uppdra till VD att utarbeta ett anställningsavtal med Louise Skålberg
- att uppdra till ordförande och vice ordförande att underteckna avtalet

§ 46 Övriga frågor

Henrik Hallberg informerar att ESBA AB i Reftele har en stor mängd bergmassor som man vill bli av med. Samtidigt finns det ledig industrimark i Reftele som behöver fyllas upp. För framtida köpare av industrimarken kan det vara intressant att den är utfylld och iordningställd.

Kan Gisletorp Lokaler inom ramen för bolagsordningen medverka till att förbättra en industritomt med fyllnadsmassor?

Styrelsen diskuterar ärendet

Styrelsen beslutar

- att uppdra till VD att utreda möjligheten att Gisletorp Lokaler AB iordningställer en industritomt i Reftele inom ramen för bolagsordningen och ägardirektiven

§ 47 Nästa sammanträde

Nästa sammanträde är den 3 november.



§ 48 Avslutning

Då inga övriga frågor finns förklarar ordförande sammanträdet avslutat.

Gislaved dag som ovan

Vid protokollet

Justeras


Mikael Fröler


Björn Björkman


Henrik Hallberg