

PROTOKOLL 6/19

fört vid sammanträde med styrelsen för Gisletorp Lokaler AB.

Tid:	2019 11-26 kl 14.00 – 17.40	
Plats:	Kommunhuset Gislaved	
Närvarande:	Björn Björkman Tomas Töreland Håkan Josefsson Henrik Hallberg Sören Axelsson Gunilla Westerholm	ordf v ordf
Övriga	Mikael Fröler närvarade inte under § 50	VD
	Anders Simfors närvarade inte under § 50	vVD
	Peter Eklund SRW	§ 44

§ 43 Val av justeringsman

Ordförande öppnar sammanträde.

Styrelsen beslutar

- att välja Tomas Töreland att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll
- att fastställa föreslagen dagordning för dagens möte.

§ 44 Anmälan/Information

Peter Eklund SRW Anderstorp AB informerar om förberedelserna inför DTM tävlingen i juni 2020 samt visar hela anläggningen.

VVD redogör kortfattat för de processer som bolaget förnärvarande driver. Det är dels anmälan till bygg- och miljönämnden där nämnden fattade beslut om försiktighetsmått mm den 21 maj 2018. Beslutet är överklagat och vi inväntar beslut från mark- och miljödomstolen. Det är också vår ansökan om tillstånd för verksamheten som är inlämnad till miljöprövningsdelegationen i Linköping. Delegationen krävde

RA 23

kompletteringar av ansökan vilket lämnades i oktober. Nästa steg är att miljöprövningsdelegationen kungör ansökan och skickar den på remiss till myndigheter och berörda parter.

VVD informerar också om miljöprövningsdelegationens beslut om tillstånd för Mantorp Park och jämförelse med vårt ärende. Dessutom informeras om de beläggningsarbeten som ska genomföras under 2020, 17 – 18 000 m².

Cafeteriabyggnadens fasad med fönster och dörrar ska bytas. Samtidigt görs en förbättring av tillgängligheten med handikapptoalett och ramper. Arbetet är utlämnat för förnyad konkurrensutsättning till ramavtalsleverantörer och anbudet kommer in senast 2019-12-12. Arbetet ska vara färdigställt för slutbesiktning 2020-05-02.

Ventilation i depåbyggnaden är undermålig och kyldelen utsliten. Den ersätts med ett nytt luftbehandlingsaggregat FTX med roterande växlare, komplett med integrerad kylvärmepump för steglös reglering av tilluftstemperatur. Entreprenaden är annonserad på e-avrop med anbud in senast 2019-12-11.

Arbetet ska vara färdigställt för slutbesiktning 2020-04-27

Elpannan i depåbyggnaden bör ersättas med ett energisnålare värmesystem. Konsult arbetar med kalkyl på kostnader och besparingspotential

I samband med upprensningen av marken runt motorbanan har några av Gisletorps fordon uttrangerats från inventarielistan och skrotats. Det finns även gammalt skräp från tiden före det att SRW tillträdde som arrendator som kommer att tas om hand.

En ny upphandling, avseende ramavtal på hantverkstjänster, har genomförts gemensamt med Gislaveds kommun.

Kommunfullmäktige har antagit en finanspolicy för hela kommunkoncernen. Det övergripande målet i kommunkoncernen är att är medverka till en god ekonomisk hushållning genom att

- Tillgodose verksamhetens nödvändiga behov av finansiering
- Säkerställa betalningsförmågan och trygga tillgången på kapital
- Eftersträva bästa möjliga finansnetto inom ramen för beslutad risk.

För finansiell samordning inom koncernen inrättas ett finansråd som består av tjänstemän från de helägda bolagen och kommunen

Några grannar till motorbanan har begärt ut flera dokument bland annat arrendeavtalet med SRW och ARC. VD har nekat tillgång till uppgifter som avser arrendeavgifter samt ansvarsfördelning mellan fastighetsägare och arrendator. Besluten är överklagade till Kammarrätten i Jönköping

Vi köpet av Stubbakull 2:21 undantog säljaren en tomt på ca 2 500 m². Avstyckningen är klar och överlåtelsehandlingar är utväxlade mellan Gisletorp Lokaler AB och Märten Bil AB.

Både depåbyggnaden på Lövås 8:5 och byggnaderna på Munin 19 är föremål för revisionsbesiktning av elanläggningarna under den närmaste tiden.



En radonmätning ska genomföras på fastigheterna Munin 19 och Lövås 8:5.

Parlamentariska kommittén, som efter varje val ser över kommunens nämndorganisation föreslår nu en större förändring med färre nämnde. På sitt sammanträde den 12 december beslutar kommunfullmäktige om förslaget ska godkännas eller inte. Det börjar i så fall gälla den 1 januari 2023

Kommunfullmäktige har beslutat att godkänna delårsbokslutet för 2019 samt uppmanat socialnämnden att åtgärda sitt underskott. Dessutom beslöt man att övriga nämnder ska bidra för att möta det prognostiserade underskottet, 20 mnkr.

Miljöpartiet har motionerat i KF angående klimatsmart och vackert byggande. De yrkar bland annat att en kommunal träbyggnadsstrategi tas fram som syftar till att använda trä i byggprojekt.

Senast den 27 mars 2020 ska vi svarat på motionen.

Styrelsen beslutar

att lägga informationen med godkännande till handlingarna

§ 45 Fokusområden

Sören Axelsson informerar från ett möte angående stickspår i Smålandsstenar med företrädare för bland andra Enter och näringslivet. I första hand diskuterades att använda nuvarande stationsområde. Men intresset från industrin var begränsat

Styrelsen beslutar

att lägga rapporten med godkännande till handlingarna

§ 46 Ekonomiuppföljning

VD redogör för den ekonomiska situationen 2019-10-31. Kostnader och intäkter är inte periodiserade. Omsättningen är 5,4 mnkr och resultatet före avskrivningar är 2,1 mnkr. Ca 730 tkr av checkkrediten utnyttjas.

VD redovisar också förfallna fodringar 2019-11-25 som endast uppgår till ca 25 tkr.

Styrelsen diskuterar uppföljningen samt att inte göra någon avsättning till periodiseringsfond i bokslutet för 2019.

Styrelsen beslutar

att lägga rapporten med godkännande till handlingarna



§ 47 Budget 2020

VD har utarbetat ett förslag till budget för 2020. Intäkterna beräknas uppgå till ca 6 mnkr och rörelsens kostnader till ca 3,5 mnkr. Avskrivningar och räntekostnader beräknas till ca 1,1 mkr. Resultatet före dispositioner beräknas till 1,4 mnkr. Under året avsätts ca 6 mnkr för investeringar varav nytt värme- och ventilationssystem i depåbyggnaden är den största följt av asfaltsarbeten i depån, fasadrenovering av cafeteria och ny ventilation för transportenheten på Hagagatan. Sannolikt behöver checkkrediten höjas under sommaren 2020 för att klara likviditeten.

Styrelsen diskuterar förslaget till budget.

Styrelsen beslutar

att fastställa budgeten för 2020..

§ 48 Intern kontroll

Kommunfullmäktige i Gislaveds kommun har beslutat om nytt reglemente för internkontroll för hela koncernen.

Syftet är verksamheten ska bedrivas effektivt, korrekt och för att säkra tillgångar och förhindra förluster. Det ska också skydda personal mot misstankar om oegentligheter och motverka fel eller felaktigt handlande. Den interna kontrollen är en förebyggande och normbildande funktion.

För Gisletorp Lokaler AB innebär det att vi ska påbörja en översyn av den interna kontrollen genom en riskanalys samt sannolikhets- och konsekvensbedömning. Därefter ska rutiner och kontrollmetoder fastställas

Styrelsen diskuterar tänkbara risker för bolaget

Styrelsen beslutar

att uppdra till VD att sammanställa riskanalysen och presentera en sannolikhets- och konsekvensbedömning till nästa sammanträde

§ 49 Dokumentären motorbanan

Meza Verde produktion AB planerar att göra en dokumentärfilm om motorbanans historia och ansöker om ett bidrag för att finansiera projektet. Kostnaden för projektet beräknas till ca 700 tkr.

Styrelsen diskuterar ärendet.

Styrelsen beslutar

att inte bevilja något bidrag till dokumentärfilmen.



§ 50 Anställningsvillkor för VD

Ordförande och vice ordförande har haft en dialog med Gislaveds kommunhus AB. Styrelsen diskuterar frågan.

VD och vVD närvarade inte under ärendets behandling.

Styrelsen beslutar

- att arvode till VD utgår efter arbetade timmar och ersättning per timme enligt beslut § 26, 2017-05-09.

§ 51 Sammanträdesdagar 2020

Vd har föreslagit fem sammanträdesdagar 2020.

Styrelsen diskuterar frågan och ser behov av ytterligare ett sammanträde i maj.

Styrelsen beslutar

- att sammanträda kl 16:00 den 4 februari, 31 mars, 12 maj, 9 juni, 15 september, 3 november och 15 december under 2020.

§ 52 Extra sammanträde

Styrelsen beslutar

- att ha ett extra sammanträde är den 17 december kl 16:30 för antagande av entreprenörer till pågående upphandlingar.

§ 53 Avslutning

Då inga övriga frågor finns förklarar ordförande sammanträdet avslutat.

Gislaved dag som ovan

Vid protokollet

Justeras



Mikael Fröler



Björn Björkman



Tomas Törelund