

PROTOKOLL 4/22

fört vid sammanträde med styrelsen för Gisletorp Lokaler AB.

Tid: 2022-09-13 kl. 16.30-19.00

Plats: Fastighet- och serviceförvaltningen, Ängsgatan 9, Gislaved

Närvarande: Björn Björkman ordf.
Gunilla Westerholm
Fredrik Idin
Håkan Josefsson

Frånvarande: Thomas Töreland
Henrik Hallberg
Sören Axelsson
Peter Söderström

Övriga Louise Skålberg VD
Anders Simfors
Malin Larsson

§ 1 Mötet öppnas

Ordförande öppnar sammanträdet och hälsar Malin Larsson välkommen till dagens styrelsemöte.

§ 2 Val av justeringsman

Styrelsen beslutar

att välja Gunilla Westerholm att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

§ 3 Fastställande av dagordning

Ordförande föreslår att lägga till en övrig punkt på dagordningen i och med att nuvarande VD har sagt upp sig; Ny VD och firmatecknare.

Styrelsen beslutar

att godkänna utskickad dagordning med föreslaget tillägg.

§ 4 Anmälan/information/rapporter

Anders Simfors informerar om motorbanans tillståndsprocess

För närvarande ligger den pågående rättsprocessen avseende det överklagade



miljötillståndet från Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Östergötlands län (MPD) hos Mark- och miljödomstolen (MMD) i Växjö. Efter sammanträdet med domstolen i slutet mars har MMD under sommaren, efter yrkande från närboende, begärt in yttranden från Boverket, Folkhälsomyndigheten och Naturvårdsverket avseende påverkan på människors hälsa och i vilken omfattning och ljudnivåer verksamheten kan tillåtas ha för att inte påverka människors hälsa negativt. Boverket har avstått från att yttra sig med hänvisning till att miljöfrågor faller utanför verkets område men kan eventuellt komma att yttra sig ur ett plan- och bygglovsperspektiv. Naturvårdsverket avstår från att yttra sig specifikt om Anderstorp men hänvisar till det yttrande om motorbanorna i Mantorp och Knutstorp som myndigheten samtidigt lämnat till Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) vid Svea hovrätt i ärenden som berör prövning av tillstånd för dessa bägge anläggningar. Folkhälsomyndighetens eventuella yttrande har inte nått GLAB ännu.

I sitt yttrande till MÖD anger Naturvårdsverket att verket bedömer att den omfattning av överskridanden som tilläts i MPD's beslut om tillstånd för Mantorp Park (ca 45 dagar per år med ljudnivåer över riktvärdena) kan vara en rimlig nivå som inte medför en oacceptabel risk för människors hälsa. Även om MPD's beslut avseende Anderstorp var betydligt sämre (cirka halva antalet "bullerdagar") än motsvarande beslut avseende Mantorp, bör Naturvårdsverkets yttrande kunna uppfattas som ett "golv" för MMD's beslut om verksamheten på Anderstorps motorbana.

För närvarande finns ingen prognos för när tillstånd för Anderstorp kommer att meddelas men rimligtvis bör det ske under hösten. Beslutet i MMD kan även vara avhängigt MÖD's beslut avseende Mantorp om MMD vill vägledas av detta.

Det beslut i bygg- och miljönämnden (BMN) angående viss justering av försiktighetsmått som fattades 2022-03-29 inhyllades av länsstyrelsen den 25 maj. Det nya beslutet innebar en förändring av gränserna i de lägre bullernivåerna och viss ändring av reglerna för avisering och rapportering till BMN. Beslutet överklagades av GLAB till MMD som dock fastställde länsstyrelsens beslut 2022-06-29. Länsstyrelsen har ännu inte avgjort sakfrågan, det vill säga om BMN's beslut ska upphävas, helt eller delvis.

VD informerar om MSGs utvecklingsplaner

MSG har tecknat nytt tre-årigt hyreskontrakt med Gislaveds kommun för inhyrning av del av fastighet på Parkgatan i Anderstorp. Ändamålet är att tillgodose det ökade bostadsbehovet för MSGs elever som kommer utifrån. Detta behov kan delvis tillgodoses genom blockinhyrning av fastighetens 20 mindre studentlägenheter. Dialogmöten pågår för att komma framåt med detaljerna för en utbyggnad av depåbyggnaden. I och med ett ökat intresse och elevunderlag finns behov av ytterligare undervisningslokaler samt en racingverkstad. En utbyggnation ska dock ske med hänsyn till SRWs behov av depåtyr, varför intern dialog mellan parterna är viktig. Nästa dialogmöte är inbokat 27 september.

VD informerar om pågående projekt

VD går igenom de pågående underhållsprojekten med bl.a. asfaltering av motorbanans depåyta som idag är slutförd men inte slutredovisad då sista fakturan



inte inkommit. Slutredovisning av detta investeringsprojekt och med det formellt beslut om nivån på hyresjustering för SRWs del från och med nästkommande kvartal, kommer istället ske på styrelsesammanträdet i oktober.

Bytet av all belysning i depåbyggnaden är slutfört vilket kommer påverka elförbrukningen positivt utöver att funktionaliteten ökar. Ny golvbeläggning i hela byggnaden är planerad i syfte att skapa mer ändamålsenliga och attraktiva lokaler och kommer slutföras under hösten.

Övriga underhållsåtgärder handlar om översyn och upprensning av utemiljöer och rabatter samt byte av äldre belysningsarmaturer på Munin 19.

Slutredovisning hyresgästanpassning byte av vikportar:

Objekt: Munin 19

Hyresgäst: Transportenheten

Utförare: Tage & söner AB

Budget: 150 tkr

Utfall: 161,71 tkr

Tillägg på årshyran: 8,1 tkr eller 5 % av investeringskostnaden

Avvikelse: 7,8 % jämfört budget

Avvikelsen handlar om tillkommande asfaltering utanför portarna, flytt av eluttag samt prisökning på material.

Styrelsen beslutar

att lägga informationen med godkännande till handlingarna.

§ 5 Delårsbokslut per 2022-08-31 med helårsprognos

VD har upprättat en delårsrapport, daterad 2022-09-13 med ett periodiserat delårsbokslut och en prognos för hela 2022 som kommer redovisas till Gislaveds kommunhus AB. Omsättningen tom 2022-08-31 är 4 107 tkr med ett resultat före skatt och dispositioner på 1 437 tkr. Helårsprognosen pekar på en total omsättning på knappt 6,3 mnkr och ett resultat före skatt på knappt 1 mnkr. Det prognosticerade resultatet som ligger i linje med budgeterat, trots ökade prisnivåer på el och byggmaterial mm., beror till stor del på energieffektiviseringar och inköp via kommunens ramavtal tillsammans med stabila intäkter. Förfallna kundfordringar uppgår per den 2022-06-03 till drygt 240 tkr, om man bortser från fordringar med förfallodatum 2022-08-31.

Styrelsen diskuterar delårsrapport, utfall och prognos.

Styrelsen beslutar

att lägga rapport, utfall och prognos med godkännande till handlingarna

§ 6 Intern kontroll 2022 – uppföljning delår

VD redogör för framtagna delårsrapport för bolagets interna kontroll 2022. Av fyra beslutade interna kontroller, redovisas två på grön, godkänd nivå och två på gul nivå,



vilket innebär att åtgärder kvarstår.

De två godkända kontrollerna handlar om att planerade åtgärder har vidtagits och positiva effekter har uppnåtts, varför kontrollerna anses avklarade och föreslås inte följa med till nästkommande års interna kontroll. De två kontrollerna på gul nivå handlar dels om behovet av ett fortsatt fokus på riskerna med motorbanans tillståndsprocess och åtgärder i och med detta – och dels om fortsatt osäkerhet kring roll och ansvar för bolaget framåt, inte minst i och med det pågående utredningsarbetet för en ökad bolagisering inom kommunskoncernen. Bemanningsfrågan i och med att nuvarande VD slutar i mitten på oktober, kommer dock att lösas i samarbete med systerbolaget, AB Gislavedshus.

Styrelsen diskuterar delårsuppföljningen och VDs förslag på bedömning.

Styrelsen beslutar

att godkänna delårsuppföljningen av den interna kontrollen 2022 som sin egen.

§ 7 Arbetsordning för styrelsen

VD presenterar förslag till arbetsordning med små förändringar jämfört med tidigare arbetsordning.

Styrelsen beslutar

att fastställa förslag till arbetsordning, daterad 2022-09-06 med giltighet t.o.m. augusti 2023.

§ 8 VD-instruktion

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

Styrelsen beslutar

att fastställa förslag på VD-instruktion, daterad 2022-09-06 med giltighet t.o.m. augusti 2023.

§ 9 Fokusfrågor

Styrelsen diskuterar motorbanans pågående tillståndsprocess och olika eventuella scenarier, risker och konsekvenser.

§ 10 Ny VD och firmatecknare från och med 15 oktober 2022

I och med att nuvarande VD och förvaltningschef på fastighet- och serviceförvaltningen, Louise Skålberg har sagt upp sig och lämnar sina uppdrag för



Gislaveds kommun 14 oktober, har Malin Larsson, VD på AB Gislavedshus tillfrågats och accepterat en bisyssla utöver sitt nuvarande heltidsuppdrag.

Ordförande föreslår att Malin Larsson får uppdraget som interim-VD i Gisletorp Lokaler AB fram till dess man utrett och beslutat om eventuell ny bolagsstruktur för Gislaveds kommunhus AB.

Styrelsen diskuterar ärendet.

Styrelsen beslutar

- att anställa Malin Larsson som VD från och med 2022-10-15 med samma villkor som för nuvarande VD.
- att uppdra till VD att ta fram ett anställningsavtal med Malin Larsson.
- att uppdra till ordförande och vice ordförande att underteckna avtalet.

§ 11 Nästa sammanträde

Nästa sammanträde är tisdag den 25 oktober 2022.

Styrelsen beslutar

- att bjuda in representanter för Azinter till sammanträdet i oktober.

§ 11 Avslutning

Då inga övriga frågor finns förklarar ordförande sammanträdet avslutat.

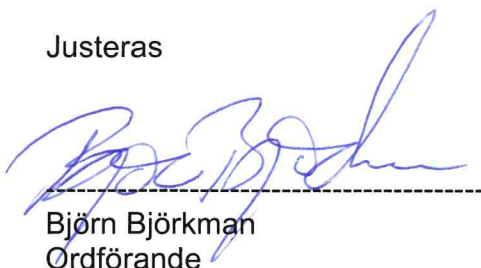
Gislaved 2022-09-13

Vid protokollet



Louise Skålberg
VD

Justeras



Björn Björkman
Ordförande



Gunilla Westerholm
Ledamot