

PROTOKOLL 5/21

fört vid sammanträde med styrelsen för Gisletorp Lokaler AB.

Tid:	2021-09-21 kl. 16.30-17.30	
Plats:	Via Teams	
Närvarande:	Björn Björkman (via Teams) Fredrik Idin (via Teams) Henrik Hallberg (via Teams) Håkan Josefsson (via Teams) Tomas Töreland (via Teams)	ordf.
Frånvarande:	Gunilla Westerholm Sören Axelsson	
Övriga	Louise Skålberg (via Teams)	VD

§ 1 Mötet öppnas

Ordförande öppnar sammanträdet.

§ 2 Val av justeringsman

Styrelsen beslutar

att välja Tomas Töreland att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

§ 3 Fastställande av dagordning

Styrelsen beslutar

att godkänna utskickad dagordning.

§ 4 Delårsbokslut med helårsprognos

VD har upprättat ett periodiserat delårsbokslut och en prognos för hela 2021. Omsättningen tom augusti är 4 020 tkr och resultatet före dispositioner är 2 320 tkr.

Helårsprognosen pekar på en omsättning på totalt 6,1 mnkr och ett resultat före skatt på 1,6 mnkr förutsatt en 25 %-ig avsättning till periodiseringsfond på resultatet före bokslutsdispositioner. Det högre resultatet jämfört budget beror i huvudsak på stabila intäkter trots pandemin, tillsammans med minskade kostnader för det oplanerade underhållet, externa kostnader och konsultkostnader. Förfallna hyresfordringar uppgår till 116 tkr.

VD har även upprättat en delårsrapport som kommer redovisas till Gislaveds kommunhus AB.

Styrelsen diskuterar delårsrapport, utfall och prognos.

Styrelsen beslutar

att lägga rapport, utfall och prognos med godkännande till handlingarna

§ 5 Principer för styrelsearvoden

Styrelsen beslutar

att skjuta på punkten om styrelsearvoden inom bolagen till nästa ordinarie styrelsesammanträde i oktober.

§ 6 Övrig information – koncernkonferensen 27-28 september

VD meddelar att den årliga koncernkonferensen lunch-till-lunch som är planerad till slutet på september har ställts in. Inbjudan har felaktigt gått ut endast till presidiet – och man har dessutom bestämt att lägga konferensen i dec/jan framöver.

Ny inbjudan med nya datum kommer att vidarebefordras till hela styrelsen så snart den skickas ut från kommunhus AB.

§ 7 Nästa sammanträde

Nästa sammanträde är tisdag 12 oktober och kommer ske på plats på Ängsgatan.

§ 8 Avslutning

Då inga övriga frågor finns förklarar ordförande sammanträdet avslutat.

Gislaved 2021-09-21

Vid protokollet

Louise Skålberg, VD

Justeras

Björn Björkman, ordförande

Tomas Törelund, ledamot