

PROTOKOLL 3/22

fört vid sammanträde med styrelsen för Gisletorp Lokaler AB.

Tid: 2022-06-07 kl. 16.30-18.00

Plats: Fastighet- och serviceförvaltningen, Ängsgatan 9, Gislaved

Närvarande: Björn Björkman ordf.
Gunilla Westerholm
Thomas Töreland
Håkan Josefsson

Frånvarande: Fredrik Idin
Sören Axelsson
Henrik Hallberg

Övriga Louise Skålberg VD
Anders Simfors
Peter Söderström
Carina Hoffman

§ 1 Mötet öppnas

Ordförande öppnar sammanträdet.

§ 2 Val av justeringsman

Styrelsen beslutar

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

§ 3 Fastställande av dagordning

Styrelsen beslutar

att godkänna utskickad dagordning.

§ 4 Anmälan/information/rapporter

Anders Simfors, vVD informerar

I avsaknad av beslut från Mark- och miljödomstolen bedrivs verksamheten på motorbanan för närvarande i enlighet med det beslut om ändring av felaktiga försiktighetsmått som Bygg- och miljönämnden beslutade om 2022-03-29. Med

anledning av att Länsstyrelsen i Jönköping 2022-05-25 beslutade om inhibition av nämndens beslut informerar vVD om beslutsturena i motsvarande ärenden sedan 2019. Nämnden har tagit liknande beslut både våren 2019 och våren 2021, beslut som upphävts av i huvudsak formella skäl.

Om Länsstyrelsens senaste beslut inte överklagas kommer försiktighetsmått från Bygg- och miljönämndens beslut 2018-05-21, med bl a kontinuerlig ljudmätning vid närliggande bostäder, att tillämpas från slutet av juni månad. Detta innebär ett merarbete för ARC/SRW och mindre möjligheter att "fylla kalendern" med evenemang under hösten. Samtidigt bedöms det inte som osannolikt att Mark- och miljödomstolens beslut avseende tillståndsprövningen kommer under månaden, varefter andra förutsättningar för verksamheten på banan kan komma att gälla. Efter samråd med ARC/SRW kommer VD att ta ställning till om Länsstyrelsens beslut från 2022-05-25 ska överklagas eller inte.

Peter Söderström informerar

Muntligt är man idag överens om att kommunen gör en uthyrning av Parkgatan till MSG för ändamålet studentboende. Bygglovsprövning pågår och ställs inga större krav på anpassningar beräknar man att uthyrningen sker from höstterminen 2022.

Lövås 8:5: Studieresa gjordes den 2 maj till "Henrys racingverkstad" i Falköping i syfte att studera lokalen för en framtida byggnation på motorbanan som verkstadslokal med lärosal kopplad till MSG verksamhet. Kvarstående asfaltering i depåområdet kommer att utföras och beräknas vara klart vecka 24. Portbytet i depåbyggnadens boxar kvarstår där Crawfords egen personal nu är på plats och justerar samtliga dörrar pga. bristande funktion och slutbesiktning utförs därefter. Byte av belysning projekteras i depåbyggnadens racingboxar samt i övriga utrymmen på nedre plan där det nya belysningsdirektivet innebär att ljuskällorna T5 och T8 rör utfasas och tillverkas endast fram till 2023-08-31. Golvbeläggning utförs under sommarlovet i resterande utrymmen MSG nyttjar. I SRWs utrymmen planeras ett utförande under hösten.

Munin 19: Diverse PU planeras på byggnaden där pris är begärt för att bekläda gavlarnas tegelfasader med stenskiva. Mindre underhållsbehov planeras utmed lokalernas fasader samt en uppfräschning av utemiljön beträffande rabatter, planteringar, hårdgjorda ytor och träd på fastigheten under sommaren. Byte av belysning projekteras i bygg- och anläggnings lokaler med tanke på utfasningen av T5 och T8 rör, något som kommer innebära en större kostnad. Beräknad energibesparing i och med denna åtgärd uppgår till ca 70 %.

Stubbakull 2:20: Avstämning är gjord med nya hyresgästen Cyklop AB som flyttade in den 1 maj där man är nöjd med lokalen tillsvidare.

VD informerar

Senaste dialogen med ägaren, Gislaved Kommunhus AB den 24 maj 2022 hade fokus på motorbanans tillståndsprocess samt motorsportgymnasiets

utvecklingsplaner. Dialog fördes även om betydelsen av de nya ägardirektiven.

Styrelsen beslutar

att lägga informationen med godkännande till handlingarna.

§ 5 Ekonomisk rapport per 2022-05-31

VD presenterar det ekonomiska utfallet per den 2022-05-31. Omsättningen uppgår till 3,0 mnkr och kostnader inkl. personalkostnader till ca 1,7 mnkr. Kundfordringar uppgår per den 2022-06-03 till ca 250 tkr eller till drygt 180 tkr, om man bortser från fordringar med förfallodatum 2022-05-31.

Investeringskostnaderna uppgår så här långt till knappt 1,2 mnkr och omfattar bl.a. ny asfalt och nya depåportar på motorbanan samt ny port till transportenheten på Hagagatan. Asfaltprojektet kommer slutredovisas till nästa styrelsemöte i september.

Styrelsen beslutar

att lägga informationen om den ekonomiska uppföljningen för perioden samt aktuella kundfordringar med godkännande till handlingarna.

§ 6 Nya ägardirektiv Gisletorp Lokaler ab

VD går igenom de nya specifika ägardirektiven för Gisletorp Lokaler AB som fastställdes av kommunfullmäktige den 19 maj. Bolagsstämman den 14 juni som kommer ske per capsulam har i sin tur att fastställa dem.

Styrelsen beslutar

att föreslå bolagsstämman att anta de nya ägardirektiven för Gisletorp Lokaler AB, daterade 2022-04-08.

§ 7 Övriga frågor

Inom fokusområdet Motorbanan redogör ordförande för sitt besök på STCC i Ljungbyhed helgen 3-4 juni.

Styrelsen beslutar

att lägga informationen om tävlingen och anläggningen i Ljungbyhed till handlingarna.

§ 8 Nästa sammanträde

Nästa sammanträde är tisdag den 13 september 2022.

§ 9 Avslutning

Då inga övriga frågor finns förklarar ordförande sammanträdet avslutat.

Gislaved 2022-06-07

Vid protokollet

Louise Skålberg
VD

Justeras

Björn Björkman
Ordförande

Gunilla Westerholm
Ledamot