

## **PROTOKOLL 6/21**

fört vid sammanträde med styrelsen för Gisletorp Lokaler AB.

Tid: 2021-10-12 kl. 16.30-19.00

Plats: Fastighet- och serviceförvaltningen, Ängsgatan 9, Gislaved  
Alt. Via Teams

Närvarande: Björn Björkman ordf.  
Tomas Töreland  
Håkan Josefsson  
Fredrik Idin  
Gunilla Westerholm  
Sören Axelsson  
Henrik Hallberg

Frånvarande:

Övriga Louise Skålberg VD  
Anders Simfors  
Pär Sandberg

### **§ 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 informerar.

#### Anderstorp motorbana

Beslutet som bygg- och miljönämnden (BMN) tog 2021-04-13 om ändring av vissa villkor upphävdes i ett beslut av länsstyrelsen 2021-10-05. Beslutet upphävdes med hänvisning till formalia, då länsstyrelse ansåg att nämnden inte hade rätt att delegera

beslutsrätten till sitt arbetsutskott. Det innebär att verksamheten även fortsättningsvis regleras enligt BMN's beslut om försiktighetsmått från 2018-05-21, vilket innebär kontinuerliga mätningar vid närliggande bostäder, huvudsakligen vid Klo eller Vekan beroende på vindförhållandena.

Beslutet är inte överklagningsbart. GLAB/ARC/SRW avser begära att BMN fattar ett nytt beslut med motsvarande innehåll men avvaktar hösten och vinterns utveckling beträffande tillståndsfrågan. Intressant är också att invänta MMD's överprövning av tillståndet för motorbanan i Mantorp, som också utfärdats av MPD i Linköping.

Beträffande det av både GLAB, grannar och länsstyrelsen överklagade tillståndet för Scandinavian Raceway, har GLAB förelagts av MMD i Växjö att yttra sig över grannarna och länsstyrelsens överklaganden senast den 18 oktober. Även detta yttrande blir ganska omfattande men merparten utgörs av sammanställningar och hänvisningar till tidigare kommentarer samt motsvarande synpunkter i andra sammanhang. Grannarna och länsstyrelsen (F) får samtidigt yttra sig över GLAB's överklagande.

Pär informerar.

#### Lövås 8:5

Projektet byte av depåportar pågår i enlighet med årets underhållsplan, med förväntade portleveranser i vecka 42 och montering i samråd med verksamheten. Låskolvar och låssystem ingår inte i investeringen och ska bekostas av SRW som redan har ett installerat system i byggnaden.

Projektet byte av el och belysning på våning två i depåbyggnaden är klart och slutredovisas enligt nedan:

Budget	Offert	Äta	Utfall
500 000	415 000	0	415 000

All belysning utom i ett par förråd är numera utbytt. Arbetet har utförts av upphandlad leverantör, Elajo AB och inkluderade bland annat demontering och bortforsling av gamla armaturer, installation av nya armaturer med rörelsevakt och manuell tändning för av/på och dimmer. Även efterlystid med reducerad ljusnivå finns med i funktionen. Investeringen ingår i årets planerade underhåll.

#### Munin 19

Takbytet är utfört och klart och kommer att slutredovisas på nästa styrelsemöte. Kostnaden kommer att tas från det löpande underhållet. Portbytet hos transportenheten som påbörjades idag, 2021-10-12, är däremot en hyresgäst Anpassning och ska därmed redovisas som en investering och bekostas av hyresgästen genom ett hyrestillägg på 5% av den totala investeringskostnaden.

#### Stubbakull 2:20

Mårten Bil har sagt upp sitt kontrakt i Burseryd och kommer lämna lokalen 2022-04-30. I och med detta har en förfrågan skickats in till kommunen för att undersöka om

det finns kommunala verksamheter med behov av ny lokal i Burseryd. Vid behov av lokalanpassning ska investeringen finansieras genom ett 5%-igt påslag på bashyran, på samma sätt som med portbytet på Munin 19.

Styrelsen beslutar

att lägga informationen med godkännande till handlingarna.

### **§ 5 Ekonomisk rapport per 2021-09-30**

VD presenterar det ekonomiska utfallet per den 2020-09-30. Omsättningen uppgår till 5,5 mnkr och motsvarande kostnader till knappt 1,9 mnkr. Obetalda hyror och avgifter uppgår per den 2021-10-12 till ca 134 tkr om man bortser från de registrerade obetalda hyrorna med förfallodatum 2021-10-27.

Styrelsen beslutar

att godkänna den ekonomiska redovisningen per den 2021-09-30.

### **§ 6 Principer för styrelsearvoden**

På senaste VD-gruppmötet tog tf kommundirektör upp frågan om nuvarande politiska årsarvoden. VD:ar föreslogs lyfta frågan med respektive styrelser för att dels få synpunkter på nivåer och dels på att styrelsearvoden idag är satta i förhållande till prisbasbeloppet. Arvoden för nämnder i den kommunala organisationen är däremot satta i förhållande till arvoden för riksdagens ledamöter.

Styrelsen diskuterar frågan.

Styrelsen anser

att arvoden för styrelseledamöter i bolag och ledamöter i nämnder ska baseras på samma princip, oavsett principen är prisbasbelopp eller arvode för riksdagens ledamöter.

att styrelsearvodet för bolagens ledamöter bör spegla det personliga ansvaret.

att ersättningen för inläsning av beslutsunderlag på en extra arvoderad timma, är alldeles för låg.

### **§ 7 Återkoppling inköp fotokonst SRW**

VD återkopplar i ärendet och i enlighet med beslut från styrelsemötet i augusti och redogör för sin bedömning av förutsättningarna för inköp av fotokonst från sommarens utställning i Tylösand över Anderstorps motorbana.

Styrelsen diskuterar frågan.

Styrelsen beslutar

att inte köpa in några alster från sommarens fotoutställning över Anderstorps motorbanas verksamhet och tävlingar.

### **§ 8 Övriga frågor och fokusområden**

Håkan och Sören redogör kort det senaste i frågan om HNJ-banan. Region Halland vill endast köra till Hylte och vända, dvs inte upp till Smålandsstenar, vilket hotar planerna på en omlastningsstation.

Styrelsen beslutar

att lägga informationen med godkännande till handlingarna.

### **§ 9 Nästa sammanträde**

Nästa sammanträde är tisdag den 7 december. Särskild inbjudan kommer skickas ut inom kort då styrelsen planerar avtacka tidigare VD, Mikael Fröler och vice VD, Anders Simfors i samband med detta årets sista möte.

### **§ 10 Avslutning**

Då inga övriga frågor finns förklarar ordförande sammanträdet avslutat.

Gislaved 2021-10-12

Vid protokollet

-----  
Louise Skålberg  
VD

Justeras

-----  
Björn Björkman  
Ordförande

-----  
Gunilla Westerholm  
Ledamot