

PROTOKOLL 1/20

fört vid sammanträde med styrelsen för Gisletorp Lokaler AB.

Tid:	2020 02 04 kl 16.00 – 18.30	
Plats:	Kommunhuset Gislaved	
Närvarande:	Björn Björkman Tomas Töreland Håkan Josefsson Gunilla Westerholm Sören Axelsson	ordf v ordf
Övriga	Mikael Fröler Anders Simfors Anna Dimitrievska	VD vVD § 2

§ 1 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 sammanträde.

§ 2 Information Gisledagarna 2019

Anna Dimitrievska informerar om Gisledagarna 2019. Nytt för 2019 var gratis bussresor från övriga orter i kommunen, som finansierades av näringslivsrådet. Det har också varit fler som engagerat sig i genomförandet vilket är positivt. Anna upplever det i hög grad som ett arrangemang för alla åldrar. Ekonomiskt har man fått ett överskott på ca 10 t kr.

Styrelsen beslutar

- att lägga informationen till handlingarna

§ 3 Anmälan/Information

Aktuellt avseende motorbanan

Ordförande rapporterar att han bistått SRW Anderstorp AB på MC-mässa i Göteborg där man marknadsförde DTM tävlingen. Det var många besökare (37 – 38 000) och stort intresse för tävlingen.

CA BR KT

Gisletorp har lämnat in prövotidsutredningen till bygg- och miljönämnden. VVD redogör för utredningen som i princip avhandlar tre frågor från nämnden. Förvaltningen anser att nämnden är förhindrad att fatta något nytt beslut med anledning av utredningen eftersom det ursprungliga beslutet från maj 20018 är överklagat, till Mark- och miljödomstolen i Växjö, och inte vunnit laga kraft. Samtliga parter har fått yttra sig men domstolen har ännu inte fattat något beslut.

Gisletorp har också lämnat in en redogörelse för verksamheten 2019 till bygg- och miljönämnden. Den beskriver verksamheten utifrån den uppställning som finns i egenkontrollprogrammet, vVD redogör för rapporten.

Ansökan om tillstånd för miljöfarlig verksamhet har kungjorts av MPD via annons och remitterats till olika myndigheter för yttrande. Genom annonsen finns det möjlighet för övriga intressenter att yttra sig över ansökan. Yttranden ska vara inne till MPD senast den 6 mars.

Kulvert på Munin 19

Gislaveds energi kommer att koppla bort pannan på Hagagatan 19 och även en del av kulverten. Samtidigt kommer man att dra en ny på fastigheten utmed Hagagatan för att ansluta Svenstigs Bil. En hyresgäst är intresserad av den lediga lokalen som lager.

Projekt Ventilation Depåbyggnaden

Projektet har stött på några problem. De största kanalerna skulle inkräkta påtagligt i taket i ett lärarrum. Därför kommer kanalerna att delvis dras utvändigt och kläs in. Bygg- och miljöförvaltningen ställer också krav på att brandskyddsdokumentationen ska revideras.

Projekt Cafeterian

Fasadskivorna kommer att bli något större än enligt förfrågningsunderlaget och antalet öppningsbara fönster reduceras till 7 st. i princip ett i varje rum

Projekt ventilation Transportenheten

Inget anmärkningsvärt har inträffat och entreprenören är i slutfasen av arbetet.

Allmänna handlingar

Kammarrätten i Jönköping har beslutat att kundreskontra avseende SRW Anderstorp AB och ARC ska lämnas ut.

Industrifastigheter till salu

Flera industrifastigheter i Gislaved och Anderstorp är för närvarande till salu.

Styrelsen beslutar

att lägga informationen med godkännande till handlingarna



§ 4 Firmateckning

Styrelsen diskuterar bolagets firmateckning

Styrelsen beslutar

- att företagets firma tecknas av styrelsen i förening alternativt av ordförande Björn Björkman och VD Mikael Fröler i förening.
- att för löpande förvaltning tecknar VD Mikael Fröler företagets firma

§ 5 Bokslut 2019

VD presenterar bokslutet för Gisletorp Lokaler AB där nettoomsättningen uppgår till 5 816 tkr och resultatet efter skatt är ett överskott på 524 tkr.

Under 2019, liksom föregående år, har bolaget lagt stora resurser på jurister och konsulter inför ansökan om tillstånd för verksamheten på Scandinavian Raceway. Underhållet ligger på en låg nivå i resultaträkningen på grund av K3 regler och bokförs som reinvestering.

Personalkostnaderna är högre än 2018. VD o vVD arvoderas efter arbetade timmar och antalet timmar har ökat. Totalt motsvarar arbetsinsatsen ca 80 % av en heltid. Ombyggnaden av Stubbakull till räddningsstation har aktiverats, med avskrivning, under 2019.

Ingen avsättning till periodiseringsfond har gjorts för 2019.

Styrelsen diskuterar årets resultat jämfört med 2018.

Styrelsen beslutar

- att föreslå bolagsstämman att 27 830 kr (2:53 kr/aktie) av de till stämman stående vinstmedlen delas ut till aktieägaren samt
- att återstoden, 9 522 869 kr, överförs i ny räkning.
- att godkänna årsredovisningen för 2019

§ 6 Bolagsstyrningsrapport

Enligt Gislaveds kommuns företagspolicy ska styrelserna i alla bolag i koncernen upprätta en bolagsstyrningsrapport som belyser bolagets verksamhet, styrelsearbete, intern kontroll, risker, kommunikation med revisorer och ärenden till kommunfullmäktige.

VD har skrivit ett förslag till rapport som styrelsen diskuterar.

Styrelsen beslutar

- att anta rapporten som sin egen



§ 7 Gisledagarna

Gislaved Handel har ansökt om ett bidrag till årets Gisledagar.

Styrelsen diskuterar bidraget och vad kommunen inklusive bolagen bidrar med samt om stöd till olika arrangemang bör samordnas.

Styrelsen beslutar

- att bevilja Gislaved Handel 60 tkr i bidrag
- att uppdra till VD att ta upp frågan om samordning av bidrag och sponsring i VD-gruppen

§ 8 Antagande av anbud, asfaltarbeten

VVD informerar om upphandlingen av asfaltarbeten på del av depån och vägar samt inkomna anbud. Sju anbud har lämnats och lägst anbudssumma ligger inom kalkylen. I förfrågan, som avser 7 delobjekt finns möjlighet att exkludera delobjekt 5 – 7 från genomförande. Anbud nr 5 är lägst med en total kostnad för alla delobjekt på 1 682 t kr inklusive fiktiv ÅTA. Totalt beräknas kostnaden till ca 1,8 mnkr.

Styrelsen diskuterar ärendet och vilka delprojekt som ska ingå.

Styrelsen beslutar

- att genomföra alla 7 delprojekt
- att anta anbud nr 5

§ 9 Nästa sammanträde

Styrelsen beslutar

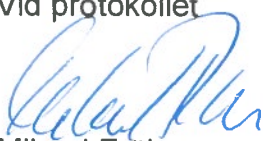
- att nästa sammanträde är den 31 mars kl. 16.

§ 10 Avslutning

Då inga övriga frågor finns förklarar ordförande sammanträdet avslutat

Gislaved dag som ovan

Vid protokollet



Mikael Fröler

Justeras



Björn Björkman



Tomas Törelund