

PROTOKOLL 4/20

fört vid sammanträde med styrelsen för Gisletorp Lokaler AB.

Tid:	2020-06-09 kl 16.00 – 17.35	
Plats:	Kommunhuset Gislaved	
Närvarande:	Björn Björkman Tomas Töreland Håkan Josefsson Gunilla Westerholm Sören Axelsson Henrik Hallberg	ordf v ordf
Övriga	Mikael Fröler Anders Simfors	VD vVD

§ 27 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.

§ 28 Anmälan/Information

Aktuellt avseende motorbanan

Mark- och miljödomstolen avkunnade 2020-05-26 dom avseende begränsningsvärdet, som om de vinner laga kraft innebär att det är begränsningsvärdena från bygg- och miljönämndens beslut i maj 2018 som gäller.

De avkunnade också domar avseende det interna kontrollprogrammet, v VD redogör också för domarna och konsekvenserna för bolaget.

Projekt Ventilation Depåbyggnaden

Slutbesiktning 5 maj, entreprenaden godkänd

Få besiktningssanmärkningar, till exempel högt ljud i klassrum

Ekonomiskt är inte entreprenaden slutreglerad.

Projekt cafeteria

Slutbesiktning 20 maj, entreprenaden godkänd med ett antal besiktningssanmärkningar.

Under entreprenaden har en fuktskada i golvet upptäckts

Ekonomiskt är inte entreprenaden slutreglerad.



Projekt ventilation transportenheten

Slutbesiktning 30 mars, entreprenaden godkänd men gamla installationer på tak var inte rivna.

I samband med rivningen upptäcktes skadan på takelementen som föranleder en större reparation.

Ekonomiskt är inte entreprenaden slutreglerad.

Arbetsordning o VD instruktion

Beslutet flyttas till nästa sammanträde efter bolagsstämman

Uthyrningssituationen

Den lilla kontorslokalen på Munin är i princip uthyrd

Automatisk mätaravläsning

Överenskommelse med Gislaved Energi att komplettera befintliga värmemätare för fjärravläsning. Det ger möjlighet till snabbare reglering av värmekostnaderna.

MSGs inventarier på motorbanan

VD har kommit överens om att sälja motorsportgymnasiet inventarier till skolan. Köpeskillingen motsvarar i princip det bokförda värdet.

Bolagsstämma

Den 17 juni är det bolagsstämma i Gisletorp Lokaler AB

Kulturminne

Det finns tankar på att kulturminnesförklara delar av Scandinavian Raceway. För att utreda vad det innebär kommer VD att träffa kommunens kulturförvaltning och representanter för länsstyrelsen.

Utrymning panncentral

Gislaveds energi håller på att flytta ur panncentralen på Hagagatan. De river ut pellets pannan och de gamla oljepannorna samt oljetank. Stålskorstenen och silon rivs också samt utvändiga transformatorstation. Arbetet är klart till midsommar och därefter vidtar sanering och målning.

Lokalen saknar vatten och avlopp och kommer att hyras ut som lager.

VD posten

VD och vVD kommer att lämna sina uppdrag under hösten 2020.

Styrelsen beslutar

att lägga informationen med godkännande till handlingarna



§ 29 Ekonomisk rapport

VD presenterar det ekonomiska utfallet per 2020-05-31. Den operativiserade omsättningen uppgår till 2,5 mnkr och motsvarande kostnader till ca 685 tkr. Saldot på transaktionskontot är plus 1,7 mnkr.

Obetalda hyror och avgifter uppgår den 9 juni till ca 194 tkr.

Styrelsen beslutar

att lägga informationen med godkännande till handlingarna

§ 30 Budget 2020

Med anledning av högre kostnader för underhåll, större investeringar och nytt lån har VD reviderat budgeten för 2020.

Intäkterna förväntas vara oförändrade medan rörelsens kostnader beräknas öka med ca 400 tkr. Även avskrivningarna ökar, ca 300 tkr, beroende på utrangering av det gamla ventilationssystemet i depåbyggnaden.

Resultatet före dispositioner beräknas bli drygt 500 tkr.

Saldot på transaktionskontot beräknas vara negativt, ca 1,4 mnkr, den 31 december 2020.

Styrelsen diskuterar ärendet.

Styrelsen beslutar

att fastställa reviderad budget för 2020

§ 31 Bolagsordning

Kommunfullmäktige i Gislevads kommun har beslutat om ny bolagsordning och nya specifika ägardirektiv för Gisletorp Lokaler AB, som ska antas vid bolagstämman. Föresättningsvis ska bolaget inte köpa fastigheter som verksamhetsföremål. Man ska skapa genomströmning för nya näringsverksamheter i befintliga lokaler.

Styrelsen diskuterar bolagsordningen

Styrelsen beslutar

att föreslå bolagstämman att anta ny bolagsordning dat 2020-04-17



§ 32 Takrenovering

Vid rivning av gamla ventilationsinstallationer, vid transportenhetens lokal på fastigheten Munin 19, upptäcktes betydande skador på taket vilket kräver omgående reparation.

Ramavtalsleverantörerna har bjudits in till förnyad konkurrensutsättning. Två anbud har kommit in varav anbud 145481 på 638 tkr är fördelaktigast.

Styrelsen diskuterar ärendet

Styrelsen beslutar

att anta anbud 145481 för renovering av tak på transportenheten

§ 33 Stubbakull 2:20

VD har sammanställt kostnaderna för inköp och ombyggnad av fastigheten Stubbakull 2:20. Totalt har bolaget investerat 9,6 mnkr varav inköp av fastigheten står för 3,6 mnkr och ombyggnaden 6,2 mnkr. Hela investeringen motsvarar drygt 15 tkr/m².

I förhållande till budget är kostnaden ca 250 tkr högre. Av större avvikelser kan nämnas ny asfalt på infartsvägen, utvändigt belysning och nytt återvinningsbatteri till ventilationen.

Styrelsen beslutar

att fastställa slutredovisningen

§ 34 Ny värmeanläggning, Lövås 8:5

2017 investerade bolaget i vattenburen värme i depåbyggnaden på Scandinavian Raceway. Det var första steget för att få en effektivare uppvärmning av byggnaden.

Energi Funktion Komfort AB (EFKAB) har utarbetat en förstudie avseende installation av värmepump till depåbyggnaden på fastigheten Lövås 8:5, Scandinavian Raceway. EFKAB beräknar investeringen till 1,2 mnkr och indikerar en energibesparing på 150 000 kWh per år. Med nuvarande energipris, 0,80kr/kWh, är besparingen 120 tkr. Dessutom kommer effektagiften också att minska med det är svårt att säga hur mycket. Effektagiften är 88:40 kr per månad. Om man kan sänka den med 20 kW per månad får man ytterligare en besparing på ca 21 tkr.

GLAB fördelar ut elkostnaden till hyresgästerna varför besparingen tillfaller dem. En investering förutsätter därför att hyran kan höjas så att GLAB får avkastning på investeringen med också att hyresgästerna får en billigare drift.

I kontakter med hyresgästerna har VD föreslagit att en del av den tänkta besparingen tas ut på hyran. Den föreslås höjd med ca 50 tkr årligen. Det medför drygt 4 % avkastning på investeringen för GLAB. Varken SRW Anderstorp eller MSG har accepterat hyresförändringen. De har heller inte motsatt sig den.



Styrelsen diskuterar ärendet

Styrelsen beslutar

att uppdra till VD att utarbeta ett förfrågningsunderlag

§ 35 Nästa sammanträde

Nästa sammanträde är den 15 september i räddningsstationen, Burseryd

§ 36 Avslutning

Då inga övriga frågor finns förklarar ordförande sammanträdet avslutat och önskade alla en skön sommar.

Gislaved dag som ovan

Vid protokollet

Justeras



Mikael Fröler



Björn Björkman



Tomas Törelund