

PROTOKOLL 5/19

fört vid sammanträde med styrelsen för Gisletorp Lokaler AB.

Tid:	2019 09 09 kl 15.00 – 18.00	
Plats:	Kommunhuset Gislaved	
Närvarande:	Björn Björkman Tomas Töreland Martin Ericson Håkan Josefsson Henrik Hallberg Sören Axelsson	ordf v ordf
Övriga	Mikael Fröler närvarade inte under § 39	VD
	Anders Simfors närvarade inte under § 39	vVD

§ 31 Val av justeringsman

Ordförande öppnar sammanträde.

Styrelsen beslutar

- att välja Håkan Josefsson att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll
- att fastställa föreslagen dagordning för dagens möte.

§ 32 Anmälan/Information

VVD Informerar om vad som hänt se senaste styrelsesammanträdet angående tillståndsprocessen för Scandinavian Raceway samt de överklagande som lämnats in på bygg- och miljönämndens olika beslut.

Miljöprövningsdelegationen har begärt kompletteringar av tillståndsansökan.

Länsstyrelsen har beslutat att bygg- och miljönämndens beslut avseende försiktighetsmått ska upphävas. Vi har överklagat beslutet till mark- och miljödomstolen som i avvaktan på dom har inhiberat länsstyrelsens beslut.

VA-abonnemang kommer, inom en snar framtid, att debiteras per fastighet istället för direkt på hyresgästerna. Vi får fördela kostnaderna mellan hyresgäster.



Översiktsplanen för Gislaveds kommun, ÖP16, är föremål för omprövning. I ett första läge ska frågan om den fortfarande är aktuell prövas.

En grupp tjänstemän anser att den bör omprövas men bli stringentare med inriktning på framtida användning av mark och vatten.

Fastighet- och serviceförvaltningen utreder förutsättningarna, effekter och konsekvenser av en koncerngemensam IT-organisation. VD har ställt sig positiv till att Gisletorp Lokaler AB ingår.

Skulden till Gislaveds kommun på ca 1,6 mnkr kommer att regleras under september.

Styrelsen beslutar

att lägga informationen med godkännande till handlingarna

§ 33 Delårsbokslut med prognos

VD redogör för den ekonomiska situationen 2019-08-31. Kostnader och intäkter har periodiserats för att ge ett rättvisande resultat. Omsättningen är 3,9 mnkr och resultatet efter avskrivningar är 0,1 mnkr.

VD redovisar också en prognos för utfallet avseende hela 2019. Resultatet efter avskrivningar beräknas till ca 0,4 mnkr.

Styrelsen diskuterar utfall och prognos. Investeringar på Lövås 8:5 genomförs sannolikt först 2020 varför avskrivningarna 2019 kan minskas med ca 180 tkr.

Styrelsen beslutar

att uppdraga till VD att justera prognosen med lägre avskrivning

att lägga rapporten med godkännande till handlingarna

§ 34 Motorbanans framtid

Enligt bolagsordningen ska Gisletorp Lokaler AB bland annat utveckla motorbanan. Styrelsen har hittills bedömt att samarbetet med ARC och SRW Anderstorp AB är viktigt liksom att prioriterar arbetet för att söka och få ett tillstånd som medger mer verksamhet på banan.

På grund av personalförändringar inom SRW Anderstorp AB kommer Gisletorp Lokaler AB att anlita ytterligare konsulter för tillståndsprocessen.

VD presenterar några tänkbara scenarier på kort och lång sikt om förutsättningarna för att bedriva verksamhet på motorbanan försämras genom beslut i mark- och miljödomstolen eller i kommande tillstånd.



Ordförande informerar att det är aktuellt med en större internationell tävling på motorbanan under 2020.

En förutsättning är dock att depåområdet och byggnader rustas upp liksom läktare mm. Av depåområdet är ca 25 500 m² i mycket dåligt skick och en avjämning med ny toppbeläggning uppskattas kosta 3 - 4 mnkr.

Styrelsen diskuterar framtiden för Scandinavian Raceway och behovet av investeringar inför nästa säsong. Enligt arrendeavtalet har SRW Anderstorp AB ansvaret för underhåll men de har för närvarande inga resurser för att ta så stora kostnader. Samtidigt är det i Gisletorps uppdrag att utveckla banan.

Styrelsen beslutar

- att ställa sig positiv till att finansiera ny asfalt på depåområdet och upprustning av cafeterians fasad under förutsättning att ARC arrangerar tävlingen samt att arrendet höjs i förhållande till investeringen med 6 - 7 %.

- att uppdra till VD att påbörja upphandling av asfaltering av depåområdet samt upprustning av cafeteriabyggnaden

§ 35 Fokusområden

Styrelsens ledamöter informerar om respektive fokusområde

Styrelsen beslutar

- att lägga rapporten med godkännande till handlingarna

§ 36 Digitalisering

Kommunfullmäktige har beslutat att styrelser och bolag ska öka den digitala verksamhetsutvecklingen, öka användandet av välfärdsteknologi samt öka utbudet av digitala tjänster för såväl innevånare som intern verksamhet. I samband med delårsbokslutet ska nuläget och den senaste ökningen rapporteras.

VD har gjort ett förslag till rapport.

Styrelsen beslutar

- att godkänna förslaget till rapport och skicka den till kommunfullmäktige.



§ 37 Försäkringsfrågor

VD informerar om bolagets försäkringar som omfattar en företagsförsäkring inklusive fastigheterna samt en skadedjursförsäkring för Munin 19. Företagsförsäkringen är upphandlad tillsammans med Gislaveds kommun och ingår som en del i kommunförsäkringen.

Styrelse och VD omfattas även av en styrelseansvarsförsäkring som tecknas av Gislaved kommunhus AB

Styrelsen beslutar

att lägga rapporten med godkännande till handlingarna

§ 38 Viktiga avtal

VD redogör för de viktigaste avtalen som bolaget har förutom hyresavtal.

Styrelsen beslutar

att lägga rapporten med godkännande till handlingarna.

§ 39 Anställningsvillkor för VD

Ordförande meddelar att VD anser att arbetsbelastningen har ökat och motsvarar inte vad som förutsattes när nuvarande arvode fastställdes.

VD och vVD närvarade inte under ärendets behandling.

Styrelsen beslutar

att uppdra till ordförande och vice ordförande att föra en dialog med Gislaveds kommunhus AB ang ersättning till VD.

§ 40 Ny ventilation Munin 19

Ventilationen i lokal C6b som disponeras av transportenheten är ur funktion och inte godkänd vid OVK-besiktning.

VD har begärt in anbud på ett byte och sista anbudsdag är idag.

Styrelsen beslutar

att delegera till ordförande och VD att anta anbud för ny ventilation i lokal C6b.

§ 41 Nästa sammanträde

Styrelsen beslutar

att nästa sammanträde är den 26 november kl 14 och inleds med ett besök på Scandinavian Raceway i Anderstorp



§ 42 Avslutning

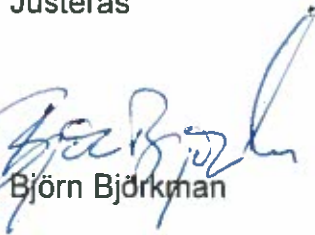
Då inga övriga frågor finns förklarar ordförande sammanträdet avslutat.

Gislaved dag som ovan

Vid protokollet

Justeras


Mikael Fröler


Björn Björkman


Håkan Josefsson