

PROTOKOLL 7/20

fört vid sammanträde med styrelsen för Gisletorp Lokaler AB.

Tid:	2020-12-21 kl 16.00-17:30	
Plats:	Fastighet- och serviceförvaltningen, Ängsgatan 9, Gislaved	
Närvarande:	Björn Björkman Sören Axelsson Martin Ericson (via Teams) Henrik Hallberg (via Teams) Håkan Josefsson (via Teams) Tomas Töreland (via Teams) Gunilla Westerholm (via Teams)	ordf.
Övriga	Louise Skålberg Anders Simfors (via Teams) Pär Sandberg (via Teams)	VD

§ 53 Val av justeringsman

Ordförande öppnar sammanträdet.

Styrelsen beslutar

- att välja Sören Axelsson att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.
- att fastställa föreslagen dagordning för dagens sammanträde.

§ 54 Anmälan/Information

Anders informerar om senaste nytt gällande motorbanan.

MMÖD (mark- och miljööverdomstolen) har beslutat att inte medge prövningstillstånd för närboendes överklagan av mark- och miljödomstolens upphävande av länsstyrelsens beslut angående mer restriktiva försiktighetsmått än vad bygg- och miljönämnden beslutade om i maj. Detta innebär att beslutet från bygg- och miljönämndens sammanträde 2018-05-21 fortfarande gäller.

Vi väntar fortfarande på beslut från MPD (miljöprövningsdelegationen) på vår tillståndsansökan.

Styrelsen beslutar

- att lägga informationen med godkännande till handlingarna.

§ 55 Information fastighetsförvaltning

Pär går igenom pp-presentation där han informerar om slutförda och pågående re-investeringar samt underhållsåtgärder.

Efter att en person trampade rakt genom golvplankorna upptäcktes en omfattande fuktskada i golvbjälklaget på cafeterian på motorbanan. En första bedömning av skadan ger att det handlar om en yta på ca 150 kvm som måste åtgärdas till en uppskattad kostnad om 280 tkr.

Efter diskussion kommer man överens om att avsätta 500 tkr extra i reinvesteringarbudget 2021 för att täcka det akuta uppkomna behovet.

Styrelsen beslutar om detta tillskott samt

att lägga informationen med godkännande till handlingarna.

§ 56 Ekonomiuppföljning 2020, utfall 30/11

VD presenterar det ekonomiska utfallet per 2020-11-30. Den icke periodiserade omsättningen uppgår till 5,8 mnkr och motsvarande kostnader uppgår till 2,6 mnkr.

Prognosen pekar på en omsättning om 5,9 mnkr och ett resultat före skatt på ca 0,5 mnkr. VD räknar inte med någon avsättning till periodiseringsfond. Den stora förändringen av resultatet utifrån budget, beror i huvudsak på underhåll av taket på fastigheten Munin 19 samt på engångsavskrivning av den gamla ventilationsanläggningen i depåbyggnaden.

Styrelsen diskuterar utfall och prognos.

Styrelsen beslutar

att lägga informationen med godkännande till handlingarna.

§ 57 Budget 2021

VD har utarbetat ett förslag till budget för 2021. Intäkterna beräknas uppgå till ca 6,1 mnkr och rörelsens kostnader till ca 3,6 mnkr. Avskrivningar och räntekostnader beräknas till ca 1,1 mnkr. Resultatet före bokslutsdispositioner beräknas till 1,2 mnkr.

Under 2021 föreslås 3,1 mnkr avsättas för nya depåportar, belysning och fortsatt asfaltering på motorbanan, nytt papptak, portar och förråd på Hagagatan samt ombyggnation av lagerlokalen på räddningsstationen i Burseryd.

Tillägg för uppskjuten asfaltering och rörläggning på motorbanan 2020 om 700 tkr respektive 200 tkr samt 500 tkr för att åtgärda golvbjälklaget i cafeterian, ger en total investeringsbudget om 4,5 mnkr för 2021.

Styrelsen beslutar

att fastställa driftbudgeten för 2021 med investeringar om 4,5 mnkr.

§ 58 Intern kontrollplan 2021

På sammanträdet i mars 2020 fastställde styrelsen riskanalysen 2020 och VD fick i uppdrag att sammanställa 2020-års interna kontrollplan som handlar om motorbanan i Anderstorp och riskerna som följer med den verksamheten.

Bolagets större risker avser även under 2021 motorbanan i Anderstorp och möjligheten att bedriva verksamhet på banan under större delen av året. Därmed föreslås bägge kontrollpunkterna för 2020, kvarstå under 2021.

Styrelsen diskuterar ytterligare tänkbara risker för bolaget under 2021.

Styrelsen beslutar

att uppdra till VD att sammanställa riskanalysen och presentera en sannolikhets- och konsekvensbedömning med förslag på ny intern kontrollplan för 2021 på nästkommande sammanträde.

§ 59 Byggnadsminnesförklaring Scandinavian Raceway

Länsstyrelsen har kontaktat Gisletorp Lokaler och ställt frågan om att byggnadsminnesförklara motorbanan i Anderstorp. En byggnadsminnesförklaring skulle utgöra en bekräftelse på den motortradition som funnits med det faktum att det är den enda plats i Skandinavien där det körts Formel 1-tävlingar. Avgränsningen skulle omfatta de delar som på ett eller annat sätt är förknippade med dessa arrangemang, som bansträckning, publikläktare, entréer mm. Skyddet innebär att dessa delar inte får rivas, ändras eller flyttas utan tillstånd men innebär inget absolut förbud mot ändringar som kan motiveras, exempelvis omläggning av banan, ändringar motiverade av nya skyddskrav m.m.

Styrelsen diskuterar eventuella för- och nackdelar samt lämplig beslutsgång.

Styrelsen är positiv till Länsstyrelsens förslag och beslutar

att ge ordföranden i uppdrag att lyfta frågan på kommande ordförandeberedning för fastställande av ärendets fortsatta hantering.

§ 60 Sammanträdesdagar 2021

VD har tagit fram ett förslag på sex sammanträdesdagar under 2021.

Styrelsen beslutar

att sammanträda kl. 16.00 den 23 februari, 13 april, 1 juni, 17 augusti, 12 oktober samt 7 december under 2021.

§ 61 Nästa sammanträde

Nästa sammanträde är tisdag den 23 februari 2021.

§ 62 Avslutning

Då inga övriga frågor finns förklarar ordförande sammanträdet avslutat.

Gislaved 2021-01-12

Vid protokollet

Justeras

Louise Skålberg

Björn Björkman

Sören Axelsson