

## **PROTOKOLL 2/21**

fört vid sammanträde med styrelsen för Gisletorp Lokaler AB.

Tid: 2021-04-13 kl. 16.00-19.30

Plats: Motorbanan, Anderstorp

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

Frånvarande: Martin Ericson

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**

Värdarna för dagens styrelsemöte förlagt på motorbanan i Anderstorp, Anderz och Peter informerar om sin verksamhet.

Utmaningar för verksamheten framöver är utöver klagomål från närboende, miljövillkor, ekonomi och att förena kommersiell drift med tävlingsverksamhet. Dagens driftförutsättningar utmanar på alla plan, framförallt med tanke på de allt för

få verksamhetsdagar med förhöjda ljudnivåer. Ny tillståndsansökan är inlämnad till MPD i mars 2019 (beslut väntas på) med fokus på tillstånd för fler bullerdagar och ljudmätningar enligt ekvivalent-metoden.

SRWs planerade investeringar under året uppgår till 1,1 mnkr.

Anders informerar om senaste nytt gällande motorbanan.

Bygg- och miljönämndens arbetsutskott förväntas besluta om de yrkanden GLAB framställt i samband med uppföljningen av 2020 års verksamhet under innevarande eftermiddag. Yrkandena motsvarar i stort sett de förändringar som nämnden beslutade om i mars 2019.

Yrkandena avser:

1. Ändrad placering av förbifartsmätare inklusive justering av "tillåtna" förbifartsvärden för att motsvara mikrofonens nya placering.  
*(BMAU beslutade den 13/4 att godkänna förändringen)*
2. Slopande av begränsningsvärden för närliggande bostäder för de två lägsta bullerklasserna (40 och 45 dBLeq1h).  
*(BMAU beslutade den 13/4 att inte godkänna förändringen)*
3. Ändring av redovisning av ljudmätningar att enbart utföras vid konstaterad avvikelser.  
*(BMAU beslutade den 13/4 att godkänna förändringen)*
4. Förändring av villkoren för avisering av ändringar av bokningar.  
*(BMAU beslutade den 13/4 att godkänna den föreslagna förändringen)*

Ingen av de föreslagna förändringarna påverkar dock de försiktighetsmått som avser ljudnivåer vid närliggande bostäder.

GLAB väntar fortfarande på Miljöprövningsdelegationens beslut om tillstånd. Någon ytterligare information om när MPD's beslut kan förväntas har vi inte. Inte heller om den överklagandeprocess som inletts efter MPD's beslut om motsvarande tillstånd för Mantorp Park AB, som nyligen yttrat sig till Mark- och miljödomstolen på nytt.  
*(MPD beslutade den 14/4 resp 15/4 om nytt tillstånd för Scandinavian Raceway. Det nya tillståndet har stora likheter med det tillstånd från 2012 som återkallades 2015.)*

Pär informerar om senaste fastighetsnytt.

Lövås:

Renoveringen av kafeterian fortgår enligt plan – nedlagda kostnader hittills uppgår till ca 260 tkr. Offert för byte av samtliga armaturer och el i depåbyggnaden uppgår till 415 tkr enligt upphandlad entreprenör, vilket i så fall lämnar kvar 85 tkr för nya depåportar under 2021. Övriga renoveringsbehov i depåbyggnaden i närtid, handlar om golv som behöver målas om.

Munin:

Såväl offert på nya större portar till Transportenheten som offert för vidare takbyte, har efterfrågats av upphandlade entreprenörer. Vi har även initierat dialog med dagcentret för att vidare undersöka behov samt kostnad för ett externt förråd utanför befintlig lokal. Budget för re-investeringar under 2021 ligger på 800 tkr.

Stubbakull:

Hyresgästen i lagerlokalen har meddelat att han blir kvar året ut, trots att avtalet stipulerar en hyreshöjning med 10 tkr årligen från och med 1 april. Han påtalade även kännedom om annan hyresgäst som är intresserad av lokalen efter honom. Budgeterade re-investeringar för fastigheten 2021 uppgår till 900 tkr, utifrån ett eventuellt behov att bygga om lagerlokalen med en mindre kontorsdel. Efter nuvarande hyresgästs besked att han stannar kvar, är detta inte aktuellt under 2021 och eventuellt inte senare heller, då även den andre hyresgästen är intresserad av att hyra en lagerlokal.

Styrelsen beslutar

att lägga informationen med godkännande till handlingarna.

#### **§ 5 Ekonomisk rapport per 2021-03-31 (Q1)**

VD går igenom ny uppdaterad RR och BR för Q1, daterad 2021-04-13. Intäkterna ligger i fas jämfört samma period föregående år – totalt drygt 2,3 mnkr. Kostnaderna ligger ca 300 tkr över föregående års nivå, vilket kan förklaras med felkonteringar av fakturor bland annat kopplat till bytet av golvbjälklag på kafeterian. De har felaktigt bokats på ett driftkonto i RR istället för som en investering på fastighetens anläggningskonto i BR.

Kundfordringarna för perioden uppgår till drygt 150 tkr. Ett par hyresgäster eftersläpar med ett antal hyror. Dialog har skett med ett förtydligande av styrelsebeslutet att endast bevilja en eftersläpning av tre månadshyror.

VD går igenom anledningen till en av hyresgästernas försämrade betalningsförmåga, som handlar om en effekt av covid-19. VD föreslår att ny kontakt tas och dialog sker kring uppkommen hyresskuld och plan för reglering. Återkoppling ska ske löpande direkt till ordförande med en sammanfattande återkoppling till styrelsen i juni.

Styrelsen beslutar

att lägga informationen om den ekonomiska uppföljningen för Q1 samt aktuella kundfordringar med godkännande till handlingarna.

#### **§ 6 PwC grundläggande granskning GLAB 2020**

VD går igenom PwCs grundläggande granskning av Gisletorp Lokaler ABs verksamhetsår 2020, daterad mars 2021.

PwC anser att styrelsens förvaltning 2020 endast delvis skett på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt. Detta utifrån att styrelsen inte antagit tydliga uppföljningsbara mål, att styrelsen inte uppnått det reviderade ekonomiska målet på 530 tkr före bokslutsdispositioner – och att den interna kontrollen endast delvis varit tillräcklig. PwC efterfrågar även ett framtagande och fastställande av en verksamhetsplan.

Styrelsen diskuterar PwCs synpunkter och rekommendationer i bilagd granskningsrapport, daterad mars 2021.

Rekommendationen att utveckla internkontrollplanen med kontroller av system, rutiner och processer, har i och med antagandet av internkontrollplan för 2021, redan åtgärdats. Behovet av en verksamhetsplan med utpekade verksamhetsmål bedöms inte som akut, men något som styrelsen bedömer kan fylla en viss funktion och skapa ökad tydlighet.

Styrelsen beslutar

att ge VD i uppdrag att ta fram ett förslag på verksamhetsplan för 2022.

### **§ 7 Extra bolagsstämma**

VD redogör för en ordinarie ledamots önskemål att avsäga sig sitt uppdrag – och fullmäktiges godkännande av förslag på ny ledamot. För att få ett konstituerande av den nya bolagsstyrelsens sammansättning behövs en extra bolagsstämma innan årsstämman i juni.

Enligt bolagsordningen ska kallelse till ägarna ske genom e-postmeddelande tidigast fyra och senast två veckor före stämman. Bolagsombud, tillika fullmäktiges presidium, ska medverka och lämpligt datum ska stämmas av med de samma.

Styrelsen beslutar

att ge VD i uppdrag att efter avstämning med KF presidium, kalla till extra bolagsstämma i enlighet med gällande bolagsordning i syfte att konstituera ny styrelsesammansättning.

### **§ 8 Övriga frågor – fokusområden**

Sören tar upp frågan vad som hänt med aktuella fokusområden; motorbanan i Anderstorp, järnvägen i Smålandsstenar och Räddningstjänsten.

I och med bytet av VD i höstas, har den stående punkten för återkoppling fallit bort från dagordningen, vilket åtgärdas på sittande möte och framåt.

Gunilla återkopplar information om lokalbehov för Räddningstjänsten i Hestra. Här saknas omklädningsrum för damer och lokalerna är i allmänt dåligt skick. Förslag

finns att avsätta 7 mnkr för att bygga ny anläggning i Hestra, men det är oklart om det går igenom politiskt.  
Styrelsen beslutar

att lägga informationen med godkännande till handlingarna.

### **§ 9 Nästa sammanträde**

Nästa sammanträde är tisdag den 1 juni 2021.

### **§ 10 Avslutning**

Då inga övriga frågor finns förklarar ordförande sammanträdet avslutat.

Gislaved 2021-04-25

Vid protokollet

-----  
Louise Skålberg  
VD

Justeras

-----  
Björn Björkman  
Ordförande

-----  
Gunilla Westerholm  
Ledamot