

PROTOKOLL 3/21

fört vid sammanträde med styrelsen för Gisletorp Lokaler AB.

Tid: 2021-06-01 kl. 16.00-18.30

Plats: Digitalt via Teams

Närvarande: Björn Björkman ordf.
Gunilla Westerholm
Henrik Hallberg
Håkan Josefsson
Thomas Töreland
Fredrik Idin

Frånvarande: Sören Axelsson

Övriga Louise Skålberg VD
Anders Simfors
Pär Sandberg

§ 1 Mötet öppnas

Ordförande öppnar sammanträdet.

§ 2 Val av justeringsman

Styrelsen beslutar

att välja Thomas Töreland att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

§ 3 Fastställande av dagordning

Styrelsen beslutar

att godkänna utskickad dagordning.

§ 4 Anmälan/information/rapporter

Anders informerar om de två tillståndsprocesser, C-anmälan och tillståndsansökan, som pågår för motorbanans verksamhet.

C-anmälan

Den C-anmälan som Bygg- och miljönämnden (BMN) beslutade om 2018-05-21 gäller för närvarande, tillsammans med deras senaste beslut om ändring av vissa villkor från 2021-04-13. I det senare beslutet har BMN godtagit de ändringar

motsvarande de som BMN också beslutade om 2019-03-26. Ändringarna avser dels bullernivåer vid förbifart i relation till beräknad avståndsdämpning till närmsta bostad, dels om reglering av verksamheten utifrån ekvivalent (genomsnittlig) mätning av ljudnivåer samt en något förenklad procedur för ändringar i verksamheten, typ byte av dagar eller sent ianspråktagande av dagar i de lägre bullerklasserna. BMN har också godtagit byte av plats för förbifartsmätning från depåområdet till flygrakan, vilket sänker de tillåtna ljudnivåerna vid förbifart med 3 dB. Det nya beslutet avser ingen ändring av tillåtna bullernivåer vid närliggande bostäder, men är överklagat av närboende.

Tillståndsansökan

2018-05-21 förelade BMN GLAB att söka tillstånd för verksamheten hos länsstyrelsens Miljöprövningsdelegation (MPD). 2021-04-15 beslutade MPD om nytt tillstånd, som när det vinner laga kraft ska ersätta BMNs försiktighetsmått. Beslutet motsvarar i princip det tillstånd som fastställdes 2012 men återkallades 2015. Det innebär betydande inskränkningar i jämförelse med vad GLABs ansökan omfattar. Bl.a. har MPD halverat antalet "bullerkvällar" för ungdomsverksamhet från 12 till 6 st.

MPDs beslut är grundat på begränsningsvärden för maximal ljudnivå vid närliggande bostäder. Däremot har MPD inte prövat det GLAB ansökt om, dvs reglering med ekvivalenta ljudnivåer vid förbifart och bostäder.

Tillståndsbeslutet har överklagats av närboende trots att tillståndet är väldigt likt 2012 års tillstånd som grannarna hänvisat till tidigare. Dessutom har Länsstyrelsen i Jönköping överklagat beslutet som är fattat av MPD vid Länsstyrelsen i Östergötland. Länsstyrelsen (F) inriktar sig på att föreslå begränsning av lågbullerdagar (dvs dagar med maximala ljudnivåer) i nivå med Naturvårdsverkets riktlinjer, dvs maximalt 120 dagar per år istället för "alla" dagar – och ett fullständigt borttagande av kvällar.

GLAB har överklagat tillståndsbeslutet till Mark- och miljödomstolen (MMD) i Växjö och bolaget ska ha inkommit med en utveckling av grunderna för överklagandet före midsommar.

Pär informerar om pågående fastighetsunderhåll och investeringar.

Lövås 8:5

Renoveringen av cafeterian är snart klar. Vi siktar på att slutredovisa projektet med dess kostnader och beräknade hyreshöjning för SRW på nästa styrelsemöte.

Kostnaderna hittills uppgår till ca 520 tkr.

Asfalteringsarbetet har påbörjats på ytorna bakom norra läktaren.

Byte av all belysning på andra våningen i depåbyggnaden är påbörjat och ska vara klart till höstterminens skolstart.

Prisoffert för portbyten i depåbyggnaden är på G och kommer förhoppningsvis att redovisas på nästa styrelsemöte i augusti.

Munin 19

Utifrån planerat underhåll har två prisförfrågningar skickats – takbyte på del av tak och portbyte hos transportenheten. Idag har två offerter inkommit – takbyte för

320 tkr och portbyte för 150 tkr. Dialog förs även med kommunens dagcenter, som meddelat ett behov av ett kompletterade fristående förråd som troligen kommer kräva bygglov eller bygganmälan.

Stubbakull 2:20

Dialog förs med Mårten Bil som hyr lagerdelen, om hur länge han ämnar vara kvar som hyresgäst. Årets investeringsbudget om 900 tkr kommer inte nyttjas i år, då behovet att bygga om lokalen, inte finns så länge Mårten Bil är kvar.

Louise informerar.

Juridisk konsultation har skett med anledning av GLABs överklagande till MMD av MPDs beslut på ansökan om tillstånd för motorbanans verksamhet. Återkoppling väntas i slutet på veckan, med besked om lämplig strategi och bäst framkomlig väg.

Nytt serviceavtal har tecknats mellan GLAB och Gislaveds kommun som reglerar köp av ekonomitjänster, fastighetsförvaltning och ärendehantering via kontaktcenter. Total omfattning på uppdraget är 398 tkr om året (ekonomi 283 tkr, fastighet 100 tkr och KC 15 tkr) och kommer att faktureras två gånger om året.

Styrelsen beslutar

att lägga informationen med godkännande till handlingarna.

§ 5 Ekonomisk rapport per 2021-05-31

VD går igenom ny uppdaterad RR och BR per 2021-05-31. Intäkterna ligger i fas jämfört samma period föregående år – totalt drygt 2,7 mnkr. Kostnaderna ligger ca 150 tkr över föregående års nivå, vilket framförallt förklaras med att man föregående period (2020) betalade ut arvodet för VD två gånger per år utan att periodisera lönekostnaderna. I och med det och att nuvarande VD får ett månatligt arvode, ligger posten *Lön företagsledare* på drygt 112 tkr i maj 2021 jämfört med noll kronor samma period 2020.

Föregående periods felkonteringar mellan drift och investeringar, är idag justerade och överflyttade från RR till BR.

Kundfordringarna för perioden uppgår till drygt 300 tkr. En hyresgäst släpar med tre månadshyror (jan-mar) utifrån den överenskommelse man gjort för att underlätta företagets kraftigt minskade intäkter i och med pandemin. Total fordran ligger på drygt 58 tkr. Dialog pågår och avbetalningsplan kommer att tas fram under hösten.

Övriga tre gulmarkerade fordringar har samma förfallodag som det ekonomiska utdraget, det vill säga 2021-05-31. Det kan i och med detta innebära att inbetalningar är gjorda utan att vara synliga.

Felaktigt beräknade kvartalshyror för SRW och MSG har krediterats och nya skickats ut med förfalldatum 2021-06-23 och 2021-06-30. Även dessa är med i listan över

kundfordringar trots att de inte förfallit till betalning ännu.

Styrelsen beslutar

att lägga informationen om den ekonomiska uppföljningen för perioden 2021-01-01—2021-05-31 samt aktuell status på kundfordringar med godkännande till handlingarna.

§ 6 Budgetjustering investeringar 2021

VD går igenom planerade investeringar under 2021 – totalt är 4,5 mnkr budgeterat för Lövås 8:5 (2,8 mnkr), Munin 19 (0,8 mnkr) och Stubbakull 2:20 (0,9 mnkr) tillsammans.

Med anledning av beslutet att byta ut samtliga armaturer tillsammans med all el i depåbyggnaden detta år, kommer inte avsatt budget om 500 tkr täcka planerade investeringar för byte av depåportarna.

Planerad ombyggnation av lagerlokal i räddningsstationen i Burseryd med en avsatt budget om 900 tkr, kommer dock inte bli av, då hyresgästen inte kommer lämna lokalen som tidigare meddelat. Hyresgästen har även tipsat om en intressent villig att överta hyreskontraktet i befintligt skick, så snart lokalen tomställs.

Utifrån ovan och med tanke på planerad DTM-tävling och bekräftat nytt Porsche-evenemang i juni 2022, bedömer VD att det är prioriterat att fullfölja planerade investeringar på motorbanan under 2021. Detta kan göras genom en omfördelning av årets investeringsmedel från Stubbakull till Lövås.

VD föreslår en utökning av re-investeringsbudgeten för depåbyggnaden (idag 500 tkr) med hjälp av en minskning av budget för Stubbakull (idag 900 tkr). Exakta belopp som behöver omfördelas mellan objekten får man återkomma med så snart efterfrågade offerter inkommit och slutredovisning av cafébyggnadens golvrenovering skett. Troligtvis till sammanträdet i augusti.

Styrelsen beslutar

att godkänna VDs förslag på omfördelning av avsatta investeringsmedel mellan Stubbakull och Lövås med redovisning av beloppen i augusti.

§ 7 Bolagsordning och ägardirektiv

Kommunfullmäktige i Gislaveds kommun beslutade om bolagsordning och specifika ägardirektiv för Gisletorp Lokaler AB på sitt sammanträde 2021-05-20. De är de samma som föregående års, bägge daterade 2020-04-17 – och ska antas vid bolagstämman 16 juni 2021.

Styrelsen beslutar

att föreslå bolagstämman att anta bolagsordning, daterad 2020-04-17.

Styrelsen beslutar

att föreslå bolagsstämman att anta specifika ägardirektiv, daterade 2020-04-17.

§ 8 Strategisk dialog och inspel till översyn ny förvaltningsorganisation

VD informerar om pågående översyn Ny förvaltningsorganisation 2023, och möjligheten för de kommunala bolagen att innan sommaren inkomma med inspel kring sitt nuläge och visioner/ambitioner framåt.

Hur ser styrelsen på nuvarande ägardirektiv (styrkor/svagheter – hot/möjligheter) – och hur ser man på förutsättningarna framåt? Har bolaget potential att utveckla befintlig affärsidé eller kanske till och med ändra affärsidé?

Styrelsen diskuterar frågeställningarna.

Styrelsen beslutar

att ge VD i uppdrag att sammanställa styrelsens synpunkter och skicka in till ansvarig projektledare, Annika Andersson.

§ 9 Fokusområde motorbanan

VD informerar om innehållet i dialogen om motorbanan med Kommunhus AB den 25 maj 2021. Med anledning av den gemensamma uppfattningen att det finns ett behov av att uppdatera landshövdingens och länsrådets bild av motorbanan och dess olika verksamheter, föreslår man att en inbjudan ska skickas till höstens STCC-tävling.

Styrelsen diskuterar moderns förslag.

Styrelsen beslutar

att ge VD i uppdrag att ta fram ett upplägg för inbjudan tillsammans med motorbanans verksamheter (SRW och MSG) och Enter, med sikte på höstens STCC-tävling.

§ 10 Övriga frågor

På förekommen anledning ställer VD frågan om vad styrelsen anser vara rimlig tid att läsa in sig på utskickade underlag – dvs när bör kallelsen till styrelsesammanträdet senast skickas?

Styrelsen diskuterar frågan.

Styrelsen beslutar

att VD har att skicka kallelse inklusive underlag, senast en vecka innan styrelsesammanträdet.

§ 11 Nästa sammanträde

Nästa sammanträde är tisdag den 17 augusti 2021.

§ 12 Avslutning

Då inga övriga frågor finns, förklarar ordförande sammanträdet avslutat.

Gislaved 2021-06-

Vid protokollet

Louise Skålberg
VD

Justeras

Björn Björkman
Ordförande

Thomas Törelund
1:a vice ordförande