

PROTOKOLL 4/21

fört vid sammanträde med styrelsen för Gisletorp Lokaler AB.

Tid: 2021-08-17 kl. 16.00-18.30

Plats: Fastighet- och serviceförvaltningen, Ängsgatan 9, Gislaved
Alt. Via Teams

Närvarande: Björn Björkman (via Teams) ordf.
Fredrik Idin (via Teams)
Henrik Hallberg (via Teams)
Håkan Josefsson (via Teams)
Tomas Törelund (via Teams)
Gunilla Westerholm

Frånvarande: Sören Axelsson

Övriga Louise Skålberg VD
Anders Simfors (via Teams)
Pär Sandberg (via Teams)

§ 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

Anders informerar.

Senaste nytt motorbanan

Det beslut som bygg- och miljönämnden (BMN) tog 2021-04-13 om ändring av vissa villkor som redovisades vid förra styrelsemötet gäller för närvarande inte då det är överklagat av närboende och inhiberat av Länsstyrelsen i F-län den 7 juni 2021. Det

innebär att verksamheten nu regleras enligt BMN's beslut om försiktighetsmått från 2018-05-21, med stöd av mätningar vid närliggande bostäder, huvudsakligen vid Klo eller Vekan beroende på vindförhållandena.

2021-07-08 beslutar bygg- och miljöförvaltningen (BMF) på delegation att avvisa ett flertal klagomål som inkommit under 2020 och att dessa inte ska föranleda någon ändring av försiktighetsmått för verksamheten. Då klagomålen bedömts som obefogade tas inte någon extra avgift ut enligt nämndens taxa för klagomålshantering.

Under 2021 har närboende framfört ytterligare klagomål på höga ljudnivåer, delvis specificerat till vissa dagar, bl a 18:e och 19 juni då Porsche Carrera Cup Scandinavia ägde rum. Just dessa dagar utgör två av de fyra "bullerdagar" per år med högst tillåten ljudnivå. GLAB har utförligt kommenterat klagomålet till BMN och konstaterat att någon överträdelse av villkoren inte skett. Detta har också närboende medgett i senare yttrande men angett att det praktiska mätningssarbetet stör och att mätningar vid bostäder innebär störningar och begränsningar i det vardagliga livet eftersom man måste undvika att störa mätningarna. I övrigt så kritiseras BMN för otillräcklig tillsyn och grannarna efterlyser besked om vad nämnden "tycker" om bullret i Klo. GLAB betraktar klagomålet som uppenbart obefogat och har i yttrande till BMN yrkat på att avgift enligt nämndens taxa för klagomålshantering inte ska debiteras GLAB.

Beträffande ansökan om tillstånd och överklagandet av Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Östergötlands beslut från 2021-04-14, fanns vid styrelsemötet ingen ny information.

(Efter mötet har GLAB getts möjlighet att yttra sig över grannarnas respektive Länsstyrelsen i Jönköpings läns överklaganden till Mark- och miljödomstolen vid Tingsrätten i Växjö senast den 20 september.)

Pär informerar.

Lövås 8:5 – slutredovisning cafeterian

Cafeterian är färdigrenoverad enligt nedan slutredovisning.

Budget	500 000 kr
Utfall	<u>603 767 kr</u>
Avvikelse	- 103 767 kr

Fördelning kostnader

Tage & Söner	373 110 kr
Odins EI	179 170 kr
Cretec	<u>51 487 kr</u>
Totalt	603 767 kr

Det som gjort att kostnaderna ökat i förhållande till budget handlar om fler golvreglar än beräknat på grund av tätare regelavstånd i och med att man valde klinker som

golvbeläggning. Gammal farlig el behövde bytas i sin helhet samt att det blev lite mer VVS arbete än beräknat. Investeringen finansieras i enlighet med gällande hyresavtal genom en hyreshöjning med 5% av total investering.

I övrigt pågår asfalteringsprojektet för depån. Upphandlad leverantör ska enligt förfrågningsunderlaget presentera detaljerat underlag inför varje delfakturering. Detta för ökad kontroll av mängden asfalt som levereras.

Belysningsbytet i depåbyggnaden är inne i sin slutfas. Projektet har flutit på bra och i god dialog med – och med begränsad störning för verksamheten.

Vi planerar för att byta samtliga 43 portar till depåbyggnaden då behovet har funnits över tid. Offerter har inkommit från två olika upphandlade leverantörer, men beroende på vilket beslut som tas för att omdisponera beslutade investeringsmedel, kommer projektet utföras i sin helhet i år eller delas upp under 2021-2022.

Munin-19

Beställt takbyte på delar av B- och C-huset har påbörjats och kommer slutföras under hösten. Portbytet på transportenheten kommer att påbörjas under vecka 38.

Stubbakull 2:20

Mårten Bil har sagt upp sitt hyreskontrakt och kommer att lämna lokalen 2022-04-30.

Styrelsen beslutar

att fastställa slutredovisningen av renoveringen av cafeterian på Lövås 8:5 samt lägga övrig information med godkännande till handlingarna.

§ 5 Ekonomisk rapport per 2021-07-31

VD går igenom RR och BR per 2021-07-31. Med undantag för VA-intäkterna, ligger intäkterna i fas utifrån budget – totalt drygt 3,9 mnkr för perioden. Med anledning av försenade fakturor från kommunen och semesterperiod, kommer bolagets vidarefakturering ske först i augusti. Dock felar inga stora belopp.

Rörelsekostnaderna ligger något under föregående års nivå. Övriga kostnader inklusive personalkostnaderna ligger sammanlagt ca 350 tkr under föregående års period. Vi ser ökade kostnader för VA, något minskade för fjärrvärme, konsultkostnader mycket under föregående års nivå och advokatkostnader på samma nivå som föregående år.

Vissa ombokningar mellan olika konton kommer ske till nästa ekonomiska rapport, framförallt för att vara mer jämförbart med föregående års redovisning. Bland annat ligger arvoden felaktigt bokade på konto 6410 Styrelsearvode som snarare hör hemma på konto 7210 Lön tjänstemän.

Kundfordringarna för perioden uppgår till ca 100 tkr. Utifrån den överenskommelse man gjort för att underlätta för företaget i om negativa pandemieffekter, släpar en hyresgäst med tre månadshyror (jan-mar). Total fordran ligger på ca 60 tkr. Dialog

pågår och en avbetalningsplan kommer att tas fram för att komma i fas.

I och med att årets första styrelsemöte efter sommaruppehållet ligger ca en månad tidigare än föregående år, kommer den ekonomiska delårsrapporten med prognos för helåret, tas fram och redovisas till nästkommande styrelsemöte.

Styrelsen beslutar

att lägga informationen om den ekonomiska uppföljningen för perioden 2021-01-01—2021-07-31 samt aktuell status på kundfordringar med godkännande till handlingarna.

§ 6 Intern kontroll 2021 – uppföljning delår

VD redogör för framtagna delårsrapport för bolagets interna kontroll 2021. Av fyra beslutade interna kontroller, redovisas två på grön, dvs godkänd nivå, en på gul nivå och en på röd nivå, dvs åtgärder ska prioriteras snarast möjligt.

De två godkända kontrollerna handlar om att väl fungerade rutiner, dokumentation och strategier finns på plats – och efterlevs som planerat. Bägge kontrollpunkterna gäller motorbanans verksamhet som bedöms ha fortsatt hög risk och ge stora negativa konsekvenser, varför kontrollerna ska kvarstå.

Kontrollerna på gul respektive röd nivå, handlar om framtagande av processer och rutiner, där egenkontrollplaner helt saknas och ska prioriteras under hösten.

Styrelsen beslutar

att godkänna delårsuppföljningen av den interna kontrollen 2021.

§ 7 Arbetsordning för styrelsen

VD presenterar förslag till arbetsordning med små förändringar jämfört med tidigare arbetsordning.

Styrelsen beslutar

att fastställa förslag till arbetsordning med giltighet t.o.m. augusti 2022 med en komplettering av § 9 gällande intern kontrollplan.

§ 8 VD-instruktion

VD presenterar förslag till VD-instruktion som i princip är oförändrad jämfört med tidigare instruktion.

Styrelsen beslutar

att fastställa förslag på VD-instruktion med giltighet t.o.m. augusti 2022 med en komplettering av § 9 gällande intern kontrollplan.

§ 9 Övrigt ärende – Reviderad investeringsbudget 2021

Med anledning av uppskjutet behov av ombyggnation av lagerlokal i Räddningsstationen i Burseryd under 2021, föreslår VD att omfördela årets budgeterade investeringsmedel på 900 tkr till bland annat motorbanas depåbyggnad.

Behovet av att byta ut depåbyggnadens portar har funnits sedan tidigare och genom att utöka budgeten med 700 tkr, kan samtliga portar bytas ut på en och samma gång. Utöver det föreslås budgeten för ny asfalt öka med 200 tkr tillsammans med en minskning med 100 tkr för projektet *Belysning Depåbyggnad* till fördel för projekt *Golv Cafeterian*, som dragit över med lika mycket.

Ny reviderad och omfördelad investeringsbudget, daterad 2021-08-17, omfattar samma totalbelopp som tidigare – totalt 4,5 mnkr.

Styrelsen beslutar

att godkänna omfördelning av investeringsmedel från Stubbakull 2:20, totalt 900 tkr, till Lövås 8:5 enligt redovisat förslag.

§ 10 Övrigt ärende – inköp av fotokonst från Scandinavian Raceway

VD redogör för kommunalrådets inspel/förslag att Gisletorp köper in ett antal alster från pågående fotoutställning på galleri Tres Hombres Art i Tylösand – och placera dem på lämplig plats för god exponering för besökare till motorbanan.

Styrelsen diskuterar ärendet.

Styrelsen beslutar

att ge VD i uppdrag att till nästkommande möte konkretisera ett förslag innehållande budget och lokalisering av fotokonsten.

§ 11 Nästa sammanträde

Ordförande föreslår att man från och med nästkommande möte, tisdag den 12 oktober 2021, skjuter på mötestiden en halvtimme, vilket innebär att styrelsemötet startar kl. 16.30 istället.

Styrelsen beslutar

att godkänna förslaget med mötestid kl. 16.30 i stället för kl. 16.00.

§ 12 Avslutning

Då inga övriga frågor finns förklarar ordförande sammanträdet avslutat.

Gislaved 2021-08-17

Vid protokollet

Louise Skålberg
VD

Justeras

Björn Björkman
Ordförande

Gunilla Westerholm
Ledamot