

## PROTOKOLL 2/20

fört vid sammanträde med styrelsen för Gisletorp Lokaler AB.

Tid: 2020 03 17 kl 16.00 – 18.00

Plats: Kommunhuset Gislaved

Närvarande:	Björn Björkman	ordf
	Tomas Töreland	v ordf
	Håkan Josefsson	
	Gunilla Westerholm	tom § 14
	Sören Axelsson	
	Henrik Hallberg	
	Martin Ericson	
Övriga	Mikael Fröler	VD
	Anders Simfors	vVD

### § 11 Val av justeringsman

Ordförande öppnar sammanträde.

Styrelsen beslutar

- att välja Tomas Töreland att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll
- att fastställa föreslagen dagordning för dagens sammanträde.

### § 12 Anmälan/Information

#### Aktuellt avseende motorbanan

VVD redogör för de aktuella rättsprocesserna i mark- och miljödomstolen och miljöprövningsdelegationen samt när vi kan förvänta oss ett beslut. Han informerar också om de motioner som lämnats i riksdagen avseende Naturvårdverkets riktlinjer för buller från motorbanor och idrottsplatser.

#### DTM

VD presenterar en enkel skiss på hur entrén till motorbanan kan förbättras till DTM-tävlingarna i juni.

Det finns för närvarande inga planer på att ställa in tävlingarna på grund av Coronaviruset.

ARC/SRW har presenterat en marknadsföringsplan med aktiviteter under våren och försommaren.

#### Corona

Kommunen har stabslägen sen den 8 mars. Man fokuserar på konsekvenserna av personalbortfall och dess konsekvenser samt planer för att klara verksamheten med



mindre personal.

#### Kulvert på Munin 19, fjärrvärmepannan

Gislaveds energi kommer att lämna lokalen och del av pannrum efter sommaren. Efter rengöring och ommålning kan lokalen hyras ut till lager. På sikt kan personalutrymme och kontor byggas i bef. pannrum.

Under våren kommer omläggning av kulvertar genomföras på fastigheten.

#### Avläsning värmeförbrukning

Gislaveds energi har ett system för fjärravläsning av värmemätare. Det är möjligt för GLAB att koppla på samma system och få avläsningsvärden via Gislaveds Energi. Kostnaden för att komplettera mätaren är relativt ringa och för tjänsten ska energibolaget presentera en offert. På sikt kan även vattenmätarna anslutas till samma system men det medför byte av samtliga vattenmätare.

#### Projekt Ventilation Depåbyggnaden

Projektet följer tidplanen. En omläggning av kanaler har genomförts och anläggningen behöver kompletteras med ytterligare brandspjäll. Eftersom stora delar av undertaket och belysningsarmaturer är nedtaget har frågan om att byta befintlig belysning till LED. Entreprenören ska presentera en kostnad. Skolan har framför ytterligare önskemål på förändringar av elinstallationen.

#### Projekt cafeterian

Projektet följer tidplanen men byggnaden är i betydligt sämre skick än förväntat. Det innebär tillkommande kostnader men samtidigt finns det förenklingar som medför kostnadsbesparingar.

#### Projekt ventilation transportenheten

Projektet är i princip klart det återstår bara slutbesiktning och åtgärdande av eventuella anmärkningar. Tillkommande kostnad för flyttning av värme strips på grund av platsbrist, ca 14 700 kr.

#### Webbtillgänglighetsdirektiv

Ny lag om tillgänglighet till digital offentlig service. Det innebär att vi måste se över vår hemsida.

#### Bidrag och sponsring

Gislaveds kommun har för avsikt att skapa gemensamma riktlinjer för bidrag och sponsring för hela kommunkoncernen

#### Avtal med Isaberg GK

Avtalet är uppsagt från och med 2021-01-01

#### Stjärnkväll

Enters stjärnkväll är inställd

#### Utblick 2021

KF har godkänt "Utblick 2021 och framåt". Utblicken syftar till att prioritera bland de



möjligheter och utmaningar som kommer att påverka Gislaveds kommun som helhet i framtiden. Den är första steget i planeringsprocessen inför 2021 års budgetarbete.

Aktualiseringsförklaring av ÖP 16 med tillhörande fördjupningar.

KF har också behandlat ÖP 16 med tillhörande fördjupningar. De gäller till ny ÖP är antagen med vissa undantag som är inaktuella. Samtidigt fick kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att ta fram en ny kommunomfattande översiktsplan.

Radonmätning

Mätning har utförts i fastigheterna Munin 19 och Lövås 8:5 från den 18 december 2019 till den 18 februari 2020. Alla värden ligger betydligt under riktvärdet 200 Bq/m<sup>3</sup>. Det högsta uppmätta värdet är 87 +/- 11 Bq/m<sup>3</sup>.

Koncernkonferens

Gislaved kommunhus AB ordnar en konferens för bolagen i koncernen den 29 – 30 oktober. Hela styrelsen och VD inbjuds att delta.

Styrelsen beslutar

att lägga informationen med godkännande till handlingarna

**§ 13 Ekonomisk rapport**

VD presenterar det ekonomiska utfallet per 2020-02-29. Den operativiserade omsättningen uppgår till 1,2 mnkr och motsvarande kostnader till ca 400 tkr. 1,1 mnkr av krediten på transaktionskontot är utnyttjad.

Styrelsen diskuterar relationen långfristiga respektive kortsiktiga krediter.

Styrelsen beslutar

att lägga informationen med godkännande till handlingarna

**§ 14 Fastighetsköp**

VD presenterar kalkyler avseende förvärv av en industrifastighet på Henja industriområde i Gislaved. Fastigheten har ett bra läge och kan byggas om till mindre uthyrningsenheter. För att få lönsamhet med nuvarande prisnivå krävs det att i stort sett hela fastigheten är uthyrd och det är tveksamt om man inom överskådlig tid kan fylla byggnaden.

Styrelsen diskuterar ärendet.

Styrelsen beslutar

att uppdra till VD att utreda förutsättningarna för ett eventuellt förvärv



### § 15 Intern kontroll

Styrelsen beslutade i november 2019 att uppdra till VD att sammanställa riskanalysen och presentera en sannolikhets- och konsekvensbedömning.

Sannolikhets- och konsekvensbedömningen pekar på att bolagets större risker avser motorbanan i Anderstorp och möjligheten att bedriva verksamhet på banan under större delen av året.

Styrelsen beslutar

att fastställa riskanalysen och

att uppdra till VD att utarbeta en intern kontrollplan

### § 16 Klimatsmart och vackert byggande

Gisletorp Lokaler har fått möjlighet att yttra sig över en motion från Miljöpartiet avseende klimatsmart och vackert byggande.

VD har upprättat ett förslag till yttrande där betydelsen av att göra livscykelanalyser betonas föra att prioritera ett enskilt material.

Styrelsen beslutar

att anta yttrandet som sitt eget

### § 17 Nästa sammanträde

Styrelsen beslutar

att nästa sammanträde är den 31 mars kl. 16 samt

att boka ett extra sammanträde den 14 april kl. 16.

### § 18 Avslutning

Då inga övriga frågor finns förklarar ordförande sammanträdet avslutat

Gislaved dag som ovan

Vid protokollet

Justeras



Mikael Fröler



Björn Björkman



Tomas Törelund