

PROTOKOLL 4/19

fört vid sammanträde med styrelsen för Gisletorp Lokaler AB.

Tid:	2019 06 17 kl 15.00 – 17.30	
Plats:	Kommunhuset Gislaved	
Närvarande:	Björn Björkman Tomas Töreland Martin Ericson Lotten Flodström Henrik Hallberg Sören Axelsson	ordf v ordf från § 25
Övriga	Mikael Fröler Anders Simfors	VD vVD

§ 23 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 möte.

§ 24 Anmälan/Information

VVD Informerar om tillståndsprocessen för Scandinavian Raceway samt de överklagande som lämnats in på bygg- och miljönämndens olika beslut.

Meza Verde Produktion AB har presenterat en idé om en dokumentärfilm om Scandinavian Raceway.

I första läget handlar det om en trailer för att locka sponsorer. I andra läget är det en film på 30 – 60 minuter med en budget på 700 tkr. Meza Verde önskar ett bidrag från Gisletorp Lokaler och ska återkomma med en ansökan.

Gisletorp Lokaler AB och fastighet- och serviceförvaltningen har tecknat avtal avseende leverans av IT-tjänster.



Seminarieriet "Scandinavian Raceway – platsen för teknikutveckling", den 29 maj, blev inställt på grund av få anmälningar

Ordinarie bolagsstämma hålls den 19 juni kl 09:05

Vid OVK besiktning på Munin 19 är två anläggningar inte godkända. Efter kontroll har det visat sig att de bör bytas ut.

Under slutet av maj har kyl o ventilation i depåbyggnaden också krånglat och LN-Kyla bedömer anläggningen som förbrukad och bör bytas ut.

Under 2019 ska revisionsbesiktning av elanläggningen på depåbyggnaden göras.

Till och med maj månad 2019 är omsättningen i bolaget 2 504 tkr och det opererande resultatet före avskrivningar är 813 tkr. Hyresfordringarna uppgick vid månads-skiftet till ca 90 tkr varav huvudparten avsåg hyror som förföll 2019-05-31.

Styrelsen beslutar

att lägga informationen med godkännande till handlingarna

§ 25 Motorbanans framtid

Enligt bolagsordningen ska Gisletorp Lokaler AB bland annat utveckla motorbanan. Styrelsen har hittills bedömt att samarbetet med ARC och SRW Anderstorp AB är viktigt liksom att prioriterar arbetet för att söka och få ett tillstånd som medger mer verksamhet på banan.

Ordförande informerar om att det kommer att ske personalförändringar inom SRW Anderstorp AB som kan påverka tillståndsprocessen.

Det finns också behov av att diskutera verksamheten vid banan under tillståndsprocessen och när tillståndet har vunnit laga kraft.

Styrelsen diskuterar motorbanan.

Styrelsen beslutar

att uppdra till VD att utreda behovet av ytterligare konsultmedverkan i tillståndsprocessen samt att utarbeta några olika scenarier för diskussion om motorbanans utveckling

§ 26 Prioriteringar/projekt

Utöver utveckling av motorbanan ska Gisletorp Lokaler AB främja försörjningen av lokaler för industri och hantverk, servicenäringar och offentliga behov inom kommunen.

Hittills har bolaget arbetat förhållandevis reaktivt och styrelsen diskuterar att i fortsättningen arbeta mer proaktivt. Då finns det några viktiga områden där enskilda styrel-



semedlemmar kan engagera sig i och följa utvecklingen. Det handlar om motorbanans utveckling, fastighetsförvärv för att bredda bolagets verksamhet, stickspår i Smålandsstenar för godshantering och lokaler för räddningstjänsten i Hestra och Smålandsstenar.

Styrelsen beslutar

- att Björn Björkman och Tomas Törelund bevakar motorbanan
- att Martin Ericson och Lotten Flodström bevakar fastighetsförvärv
- att Håkan Josefsson och Sören Axelsson bevakar stickspår Smålandsstenar
- att Henrik Hallberg bevakar lokaler för räddningstjänst

§ 27 Nyckeltal

För att styrelsen ska kunna följa och ta ansvar för verksamheten är det nödvändigt att VD vid varje sammanträde presenterar några få men betydelsefulla nyckeltal.

Styrelsen beslutar

- att vid varje sammanträde ska resultat – och balansrapport med kontoutdrag samt en sammanställning av planerade och utförda underhållsinsatser/reinvesteringar presenteras.

§ 28 Årshjul

VD presenterar ärenden som ska diskuteras och beslutas om enligt styrelsens arbetsordning.

Styrelsen beslutar

- att nästa års sammanträden beslutas i december samt att i övrigt med godkännande lägga informationen till handlingarna.

§ 28 Ansvarsfördelning styrelse/VD

VD presenterar nuvarande ansvarsfördelning enligt styrelsens arbetsordning och VD-instruktion.

Styrelsen beslutar

- att inte göra några förändringar i nuvarande ansvarsfördelning.



§ 29 Nästa sammanträde
Styrelsen beslutar

att nästa sammanträde är den 17 september kl 14, som inleds med ett besök på Scandinavian Raceway i Anderstorp

§ 30 Avslutning

Då inga övriga frågor finns förklarar ordförande sammanträdet avslutat.

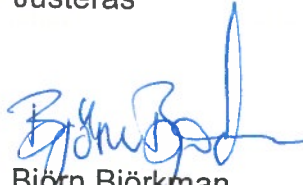
Gislaved dag som ovan

Vid protokollet

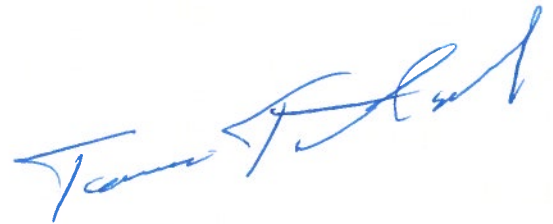


Mikael Fröler

Justeras



Björn Björkman



Tomas Törelund