

Protokoll 5/22

fört vid sammanträde för Gisletorp Lokaler AB

Plats: Torggatan 3A i Gislaved
Tid: 2022-10-26 kl. 16.30 - 18.30
Närvarande: Björn Björkman, ordförande
Tomas Töreland
Fredrik Idin
Håkan Josefsson
Henrik Hallberg
Gunilla Westerholm

Övriga: Malin Larsson, VD
Peter Söderström

Innan sammanträdet påbörjas har styrelsen besök av representanter för Azinter.

§1 Mötet öppnas

Ordförande öppnar sammanträdet.

§2 Val av justeringsman

Styrelsen beslutar

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

§3 Fastställande av dagordning

Styrelsen beslutar

att godkänna utskickad dagordning.

§4 Anmälan/information/rapporter

VD informerar underrättelse från Mark- och miljödomstolen i Växjö tingsrätt som inkommit till bolaget gällande Överklagande av Länsstyrelsens i Östergötlands län beslut (MPD), 2021-04-14, dnr. 551-3626-2019 ang. tillstånd enligt miljöbalken till tävlingsbana m.m. för motorfordon, fastigheten Lövås 8:5, Gislaveds kommun. Yttrande kring inkomna synpunkter ska lämnas in till domstolen senast 11 november 2022.

Peter Söderström informerar om aktuella projekt på Lövås 8:5, Munin 19 och Stubbakull 2:20.

Styrelsen beslutar

att lägga informationen med godkännande till handlingarna.



§5 Ekonomisk rapport per 2022-09-30

VD presenterar det ekonomiska utfallet per den 30 september 2022 samt aktuella kundfordringar samma period. Slutredovisning av asfaltsprojektet är inte klart utan kommer hanteras på nästkommande styrelsemöte.

Styrelsen beslutar

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

§6 Principer för styrelsearvoden

VD informera om KF:s beslut från 25 augusti 2022 Arvoden för bolag mandatperioden 2023-2026.

Styrelsen beslutar

att lägga informationen med godkännande till handlingarna.

§7 Övriga frågor

Styrelsen diskuterar principer för hyressättning bolagets lokaler.

§8 Nästa sammanträde

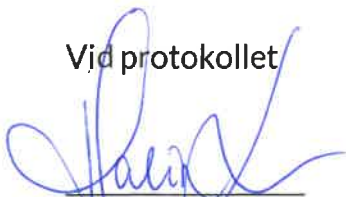
Nästa sammanträde är tisdag den 6 december.

§9 Avslutning

Då inga övriga frågor finns förklara ordförande sammanträdet avslutat.

Gislaved 2022-10-25

Vid protokollet



Malin Larsson
VD

Justeras



Björn Björkman
Ordförande



Tomas Törelund

