

PROTOKOLL 1/21

fört vid sammanträde med styrelsen för Gisletorp Lokaler AB.

Tid:	2021-02-23 kl. 16.00-18.30	
Plats: Alt.	Fastighet- och serviceförvaltningen, Ängsgatan 9, Gislaved Via Teams	
Närvarande:	Björn Björkman Gunilla Westerholm Sören Axelsson Henrik Hallberg (via Teams) Håkan Josefsson (via Teams) Tomas Töreland (via Teams)	ordf.
Frånvarande:	Martin Ericson	
Övriga	Louise Skålberg Anders Simfors (via Teams) Pär Sandberg (via Teams)	VD

§ 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

VD föreslår ändring av rubriceringen av punkt 6 på utskickad dagordning – från Förvaltningsberättelse 2020 till Bolagsstyrningsrapport 2020.

Styrelsen beslutar

att godkänna ändrad rubricering av punkt 6.

§ 4 Anmälan/information/rapporter

Anders informerar om senaste nytt gällande motorbanan.

Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation har ännu inte fattat något beslut om ansökan om tillstånd för verksamheten på banan, men det finns anledning att tro att beslutet kommer under våren. Fram till dess att tillståndet kan tas i anspråk kommer

verksamheten att bedrivas under försiktighetsmått som fastställs av bygg- och miljönämnden.

Efter årsskiftet har en "miljöuppföljning" av 2020-års verksamhet upprättats och lämnats in till nämnden. I uppföljningen redogörs för årets verksamhet utifrån det kontrollprogram som upprättats och ligger till grund för verksamhetens egenkontroll. Bl.a. konstateras att det antal verksamhetsdagar som tillåts i de lägre ljudklasserna inte på långt när kunnat utnyttjas, bl.a. pga. att tillåtna ljudnivåerna vid närliggande bostäder är så lågt satta att de svårigen kan mätas. En stor del av uppföljningen beskriver genomförda ljudmätningar och utredningar avseende ändrad placering av förbifartsmätare.

I samband med uppföljningen har GLAB yrkat på viss förändring av försiktighetsmåten från maj 2018. Yrkandena motsvarar i stort sett de förändringar som nämnden beslutade om i mars 2019, ett beslut som genom beslut i högre instanser upphävdes, eftersom nämnden inte ansågs ha befogenhet att ändra verksamhetens försiktighetsmått under pågående överprövning.

Yrkandena avser:

1. Ändrad placering av förbifartsmätare inkl justering av "tillåtna" förbifartsvärden, eftersom de är för låga i relation till ljudutbredningsdämpningen till närliggande bostäder.
2. Slopande av begränsningsvärden för närliggande bostäder för de två lägsta bullerklasserna eftersom ljudnivåerna ofta är i nivå med bakgrundsljud i form av vindbrus, lövprassel mm.
3. Slopande av redovisning av ljudmätningar vid varje verksamhetsdag till nämnden. GLAB föreslår redovisning av ljudmätningar endast vid någon form av överträdelse. Redovisning av samtliga mätningar innebär ett stort merarbete eftersom samtliga protokoll måste redigeras med tanke på inverkan av ev. bakgrundsljud.
4. Förändring av villkoren för avisering av ändringar av bokningar från att det idag ske två veckor i förväg till att det för vardagar ska kunna ske senast dagen före aktuell aktivitet äger rum.

Ingen av de föreslagna förändringarna påverkar de försiktighetsmått som avser ljudnivåer vid närliggande bostäder.

Pär informerar om senaste fastighetsnytt.

Arbetet med att renovera golvet samt att rätta till gammal el fortlöper i caféhuset på motorbanan. SRW har för avsikt att inrätta ett storkök i en del av huset och därefter hyra ut i andra hand till en restauratör. Detta kräver bygglov vilket SRW själva får ansöka om. Offert kommer att efterfrågas på belysning inne i huvudbyggnaden då den är gammal och undermålig. Även offert på målning av golv i huvudbyggnaden kommer att efterfrågas.

Portarna på transportenhetens lokal i Munin 19 behöver bytas ut. De som sitter där idag är dåliga och även för trånga, vilket begränsar verksamhetens möjligheter att

lasta in och ut med olika fordon. Offert på takbyte på B-huset kommer att efterfrågas.

Louise informerar om senaste nytt gällande MSG.

Motorsportsgymnasiet har ett intresse att utöka elevantalet framöver och om möjligt även satsa på att utveckla ett internat i egen regi. Idag hyr de in 13 lägenheter till stora kostnader. Fler elever, än MSG har lägenheter till, önskar ett boende idag. När pandemin så tillåter, planerar därför skolledningen att göra ett studiebesök på naturbruksgymnasiet Stora Segerstad utanför Reftele, som idag erbjuder sina elever ett populärt internatboende.

I det fall ett utökat elevantal blir verklighet, behöver skollokalerna kompletteras med ytterligare en maskinhall, totalt ca 400 kvm enligt preliminära uppskattningar. MSG kommer återkomma med mer detaljer kring lokalbehov och tidplan samt hur deras utvecklingsplaner kan i bästa fall även tillgodose övrig verksamhet på motorbanan. Vi avvaktar återkoppling, innan vi agerar vidare.

Styrelsen beslutar

att lägga informationen med godkännande till handlingarna.

§ 5 Bokslut 2020

VD presenterar bokslutet för Gisletorp Lokaler AB 2020 där nettoomsättningen uppgick till 5 792 tkr och resultatet efter skatt blev ett överskott på 348 tkr.

Bolagets verksamhet gav dock ett underskott på 147 tkr under året. Det berodde i huvudsak på en oplanerad akut åtgärd på fastigheten Munin 19 där delar av taket behövde bytas ut. Under året investerade bolaget även för att modernisera samt öka attraktiviteten i sina fastigheter. Ventilationen byttes ut i en lokal på Munin 19 samt i depåbyggnaden på motorbanan. Utöver detta installerades bergvärme på motorbanan och cafébyggnadens fasad renoverades. Planerade asfaltsarbeten på motorbanan blev dock aldrig av på grund av pandemin och inställd DTM-tävling. Avskrivning av restvärdet av depåbyggnadens ventilationsanläggning påverkade även resultatet negativt.

El- och värmekostnaderna blev ca 300 tkr lägre detta år på grund av mild vinter och höst och konsult- och advokatkostnaderna hamnade på en 1/3-del jämfört 2019. Ingen avsättning till periodiseringsfond gjordes under 2020.

Styrelsen diskuterar årets resultat jämfört med 2019.

Styrelsen beslutar

att föreslå bolagsstämman att till aktieägaren dela ut 27 830 kronor (2:53 kr/aktie) av de till stämman stående vinstmedlen samt

att återstoden, 9 843 282 kr, överförs i ny räkning.

att godkänna årsredovisningen för 2020.

§ 6 Bolagsstyrningsrapport 2020

Enligt Gislaveds kommuns företagspolicy ska styrelserna i alla bolag i koncernen upprätta en bolagsstyrningsrapport som belyser bolagets verksamhet, styrelsearbete, intern kontroll, risker, kommunikation med revisorer och eventuella ärenden till kommunfullmäktige.

VD har skrivit ett förslag till rapport för 2020 som styrelsen diskuterar.

Styrelsen beslutar

att anta bolagsstyrningsrapport 2020 som sin egen.

§ 7 Intern kontroll 2020

I mars 2020 beslutade styrelsen att fastställa riskanalysen från november 2019 och uppdra till VD att utarbeta en intern kontrollplan för 2020 utifrån den sannolikhets- och konsekvensbedömning som tidigare gjordes. Riskanalysen pekade på att bolagets större risker avser motorbanan i Anderstorp och möjligheten att bedriva verksamhet på banan i tillräckligt stor omfattning.

Uppföljning av de två kontrollpunkterna har skett löpande under året genom regelbundna dialoger med SRW och genom att konsultera den absoluta expertisen gällande motorbanans tillståndsärenden och överklaganden. Med tanke på att tillstånd ännu inte erhållits för motorbanans verksamhet, görs bedömningen att bägge kontrollpunkterna ska kvarstå under 2021.

Styrelsen beslutar

att godkänna presenterad uppföljning av bolagets interna kontrollplan 2020.

§ 8 Intern kontroll 2021

I december 2020 beslutade styrelsen att uppdra till VD att sammanställa styrelsen gjorda riskanalys och presentera en sannolikhets- och konsekvensbedömning med förslag på ny intern kontrollplan för 2021 på nästkommande sammanträde.

Riskanalysen med dess sannolikhets- och konsekvensbedömning pekar på att bolagets större risker även fortsättningsvis avser motorbanan i Anderstorp och möjligheten att bedriva verksamhet på banan i tillräckligt stor omfattning. Kontrollpunkter gällande bristande rutiner för inköp och egenkontroller föreslås också vara i fokus 2021.

Styrelsen beslutar

att fastställa riskanalysen för 2021 samt

att anta VD:s förslag på ny intern kontrollplan för bolaget 2021 som sin egen.

§ 9 Övriga frågor

VD redogör för aktuell status gällande bolagets kundfordringar.

Styrelsen beslutar

att inte ompröva förra årets beslut om att bevilja anstånd för maximalt tre månadshyror.

att inte reducera hyror och avgifter.

att föra dialog med berörda hyresgäster om eventuella betalningsplaner liksom deras möjligheter att erhålla statsbidrag avsedda för företag som drabbas av intäktsbortfall pga. pandemin.

§ 10 Nästa sammanträde

Nästa sammanträde är tisdag den 13 april 2021.

§ 11 Avslutning

Då inga övriga frågor finns förklarar ordförande sammanträdet avslutat.

Gislaved 2021-03-

Vid protokollet

Louise Skålberg
VD

Justeras

Björn Björkman
Ordförande

Thomas Törelund
1:a vice ordförande