

PROTOKOLL 1/22

fört vid sammanträde med styrelsen för Gisletorp Lokaler AB.

Tid: 2022-03-04 kl. 14.00-16.00

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

Närvarande: Björn Björkman ordf.
Gunilla Westerholm
Sören Axelsson
Henrik Hallberg
Håkan Josefsson
Thomas Törelund
Fredrik Idin

Frånvarande:

Övriga Louise Skålberg VD
Peter Söderström

§ 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

VD presenterar det ekonomiska utfallet per den 2022-02-28. Omsättningen uppgår till 1,6 mnkr och motsvarande kostnader till ca 250 tkr. Obetalda hyror och avgifter uppgår per den 2022-02-28 till ca 111 tkr om man bortser från de registrerade obetalda hyrorna med förfallodatum 2022-02-28.

Styrelsen beslutar

att lägga informationen med godkännande till handlingarna.

§ 5 Bokslut 2021

VD presenterar bokslutet för Gisletorp Lokaler AB 2020 där nettoomsättningen uppgick till 6 086 tkr och resultatet efter skatt blev ett överskott på 648 tkr.

Under året har bolaget investerat för att modernisera samt öka attraktiviteten i sina fastigheter.

EI- och värmekostnaderna blev ca 12% lägre än föregående år och konsult- och advokatkostnaderna hamnade på ca 700 tkr. Ingen avsättning till periodiseringsfond gjordes under 2021.

Styrelsen diskuterar årets resultat jämfört med 2020.

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, 10 463 193 kr, överförs i ny räkning.
- att godkänna årsredovisningen för 2021.

§ 6 Bolagsstyrningsrapport 2021

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 2021 som styrelsen diskuterar.

Styrelsen beslutar

- att anta bolagsstyrningsrapport 2021 som sin egen.

§ 7 Intern kontroll 2021

I februari 2021 beslutade styrelsen att fastställa riskanalysen från hösten 2020 och uppdra till VD att utarbeta en intern kontrollplan för 2021 utifrån den sannolikhets- och konsekvensbedömning som tidigare gjordes. Riskanalysen pekade på att utöver risker avseende motorbanan i Anderstorp, identifierades risker kopplade till inköpsrutiner och rutiner för egenkontroll.

Uppföljning av de två kontrollpunkterna kopplade till motorbanan 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 bolaget har väl uppbyggda rutiner för dialog och samarbete med SRW, görs bedömningen att en av kontrollpunkterna tas bort i 2022-års kontrollplan.

Kontrollpunkterna kopplade till bristande inköpsrutiner och egenkontroller, har bolaget arbetat med under året. I och med ett framtagande av rutiner för egenkontroller och uppföljning, tas även denna kontrollpunkt bort inför 2022.

Styrelsen beslutar

att godkänna presenterad uppföljning av bolagets interna kontrollplan 2021.

§ 8 Intern kontroll 2022

I december 2021 beslutade styrelsen att uppdra till VD att sammanställa styrelsen gjorda riskanalys och presentera en sannolikhets- och konsekvensbedömning med förslag på ny intern kontrollplan för 2022 på nästkommande sammanträde.

Riskanalysen med dess sannolikhets- och konsekvensbedömning pekar på att bolagets större risker avser möjligheten att bedriva fortsatt verksamhet på motorbanan i Anderstorp för SRW och motorsportsgymnasiet. Även kontrollpunkter gällande bristande rutiner för inköp och svårigheter att bemanna bolaget efter årsskiftet 2022/2023 föreslås vara i fokus 2022.

Styrelsen beslutar

att fastställa riskanalysen för 2022 samt

att anta VD:s förslag på ny intern kontrollplan för bolaget 2022 som sin egen.

§ 9 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 10 Nästa sammanträde

Nästa sammanträde är tisdag den 5 april 2022.

§ 11 Avslutning

Då inga övriga frågor finns förklarar ordförande sammanträdet avslutat.

Gislaved 2022-03-04

Vid protokollet

Louise Skålberg

VD

Justeras

Björn Björkman
Ordförande

Gunilla Westerholm
Ledamot