

Valfjället Skicenter ABs sammanträdesprotokoll

Datum: 2023-02-13

Tid: klockan 16:00 - 18:00

Plats: Valfjället

Paragrafer: § 1 - § 10

Justering

Utses att justera: Lennart Brunzell

Datum: 2023-02-23

Tid: klockan 13:00

Anslagsbevis

Protokollet är justerat för Valfjället Skicenter ABs sammanträde 2023-02-13.

Protokollet har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala anslagstavla.

Anslaget ska sättas upp inom två dagar efter justering.

Anslaget har anslagits på digitala anslagstavlan 2023-03-02. Anslaget har tagits bort från digitala anslagstavlan 2023-02-24.

Originalprotokollet förvaras på kommunkontoret, Torget 1 i Charlottenberg.

Valfjället Skicenter ABs protokoll 2023-02-13

Närvarolista

Beslutande

Bertil Börjeson (HEL), ordförande

Lennart Brunzell (C)

Bo-Inge Nilsson (HEL)

Bengt-Åke Borg (S)

Övriga närvarande

Runar Johansson (HEL), styrelsesuppleant

Thomas Peterson (-), styrelsesuppleant

Torbjörn Malmstedt, driftledare

Mia Olsson, marknad- och säljansvarig

Sara Hager, ekonom

Valfjället Skicenter ABs protokoll 2023-02-13**Innehållsförteckning**

§ 1	Föregående protokoll	4
§ 2	Information	5
§ 3	Beläggning Drömbyn till och med januari 2023	6
§ 4	Intäktsjämförelse åren 2014-2022 samt januari 2023	7
§ 5	Redovisning Bankkonton	8
§ 6	Redovisning Skattekontot	9
§ 7	Internkontroll fakturor 2022	10
§ 8	Internkontroll dagrapporter 2022	11
§ 9	Internkontroll lönehantering 2022	12
§ 10	Övriga frågor	13

Valfjället Skicenter ABs protokoll 2023-02-13

§ 1 Föregående protokoll

Diarienummer:

Styrelsens beslut

Styrelsen godkänner protokollet.

Sammanfattning av ärendet

Lades till handlingarna.

Beslutsunderlag

-

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Valfjället Skicenter ABs protokoll 2023-02-13**§ 2 Information**

Diarienummer: VALAB/2022:1

Styrelsens beslut

Styrelsen har tagit del av informationen.

Sammanfattning av ärendet

Snötillgången är god och backarna håller bra trots varierande temperaturskillnader. Det har varit bra med besökare sedan öppning på juldagen 2022 och under hela januari månad. Nu börjar sportloven och det är öppet samtliga dagar under tre veckors tid. Det är bra med bokningar och det tros på fina veckor med mycket folk i backarna. Vi har haft några få olyckor i backarna men inga allvarliga sådana. Liftar och maskiner har hittills under säsongen fungerat utan driftstörningar.

Området Valfjällsfoten har nya tomter där det ska exploateras och byggas igloostugor samt att några tomter ska säljas. Vi har haft representant från kommunens fastighetsägare som har tittat på en utbyggnad/ombyggnad av köket till restaurangen. Detta är ett måste om man ska kunna utveckla och förbättra servicen för våra gäster. Nya funktionsanpassande stugor är under utredning och ses om det går att ansöka om från arvsfonden som ett komplement till redan pågående projekt. Utegymmet är beställt och kommer monteras under våren vilket blir ett bra lyft för sommaraktiviteterna. När det gäller ansökan om lånegarantier för Höghöjdsbanan kommer detta behandlas politiskt i kommunstyrelsen samt kommunfullmäktige under mars månad. Och om ett positivt svar fås kan detta projekt påbörjas under våren.

Beslutsunderlag

Mötesanteckningar 2023-01-16

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Valfjället Skicenter ABs protokoll 2023-02-13

§ 3 Beläggning Drömbyn till och med januari 2023

Diarienummer: VALAB/2022:4

Styrelsens beslut

Styrelsen har tagit del av informationen om beläggningen i Drömbyn.

Sammanfattning av ärendet

Beläggningen för Drömbyn för 2022 redovisas. Det konstateras en bra beläggning.

Beslutsunderlag

Beläggning för drömbyn till och med december 2022 2023-02-06

Beslutet skickas till

För kännedom

För åtgärd

Valfjället Skicenter ABs protokoll 2023-02-13

§ 4 Intäktsjämförelse åren 2014-2022 samt januari 2023

Diarienummer: VALAB/2022:7

Styrelsens beslut

Styrelsen har tagit del av informationen gällande intäktjämförelse mellan år 2014–2022.

Sammanfattning av ärendet

Sammanställningen av 2022 är nu klart och överlämnat till revisorn för granskning och bedömning. Vi kan med glädje konstatera att vi vänt många års underskott till ett positivt resultat på cirka 120 000 kronor. Vi har även elstöd att vänta som är utlovat av staten som betalas ut under vintern/våren 2023.

Beslutsunderlag

Intäktsjämförelse för åren 2014- 2023 2023-02-13

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Valfjället Skicenter ABs protokoll 2023-02-13

§ 5 Redovisning Bankkonton

Diarienummer: VALAB/2022:6

Styrelsens beslut

Styrelsen godkänner redovisning av bankkonton.

Sammanfattning av ärendet

Det konstateras att bankkonton och bokföringen stämmer överens.

Beslutsunderlag

Redovisning av företagskonto 2023-02-13

Redovisning av affärskonto 2023-02-13

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Valfjället Skicenter ABs protokoll 2023-02-13

§ 6 Redovisning Skattekontot

Diarienummer: VALAB/2022:3

Styrelsens beslut

Styrelsen godkänner redovisning av skattekontot.

Sammanfattning av ärendet

Det konstateras att skattekontot och bokföringen stämmer överens.

Beslutsunderlag

Redovisning av skattekonto till och med december 2023-02-13

Redovisning av skattekonto till och med januari 2023-02-13

Redovisning av skattekonto 2023-02-06

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Valfjället Skicenter ABs protokoll 2023-02-13

§ 7 Internkontroll fakturor 2022

Diarienummer: VALAB/2022:11

Styrelsens beslut

Styrelsen godkänner internkontrollen gällande fakturor 2022.

Sammanfattning av ärendet

Syftet med den interna kontrollen är att säkra en effektiv förvaltning och undgå allvarligare fel och misstag. Internkontrollen gällande dubbelsignerade fakturor presenteras för styrelsen.

Alla fakturor är dubbelsignerade av styrelsen för 2022.

Beslutsunderlag

Intyg gällande fakturor för 2022, 2023-02-06

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Valfjället Skicenter ABs protokoll 2023-02-13

§ 8 Internkontroll dagrapporter 2022

Diarienummer: VALAB/2022:11

Styrelsens beslut

Styrelsen godkänner internkontrollen gällande dagrapporter 2022.

Sammanfattning av ärendet

Syftet med den interna kontrollen är att säkra en effektiv förvaltning och undgå allvarigare fel och misstag. Internkontrollen gällande dubbelsignerade dagrapporter presenteras för styrelsen.

Samtliga dagrapporter är kontrollerade och dubbelsignerade av personalen.

Beslutsunderlag

Intyg gällande dagrapporter för 2022 2023-02-06

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Valfjället Skicenter ABs protokoll 2023-02-13

§ 9 Internkontroll lönehantering 2022

Diarienummer: VALAB/2022:11

Styrelsens beslut

Styrelsen godkänner internkontrollen gällande lönehantering 2022.

Sammanfattning av ärendet

Syftet med den interna kontrollen är att säkra en effektiv förvaltning och undgå allvarigare fel och misstag. Internkontrollen gällande lönehantering presenteras för styrelsen.

Samtliga tidrapporter för anställda är kontrollerade och dubbelsignerade.

Beslutsunderlag

Internkontroll gällande lönehantering 2022, 2023-02-07

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Valfjället Skicenter ABs protokoll 2023-02-13

§ 10 Övriga frågor

Diarienummer:

Styrelsens beslut

Styrelsen tar beslut om att söka ny täckningsgaranti av ägaren för perioden fram till maj 2027 med andra ord den kommande styrelsen mandatperiod.

Sammanfattning av ärendet

-

Beslutsunderlag

-

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: BERTIL BÖRJESON
DATUM & TID: 2023-03-02 13:29:04 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _08e30b0d78441b5e717fe9ced547188226



NAMN: LENNART BRUNZELL
DATUM & TID: 2023-03-02 13:36:54 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _08823ff9f6f7b735061d071eed8e9a9d85



NAMN: BO INGE NILSSON
DATUM & TID: 2023-03-02 13:47:28 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _08e363a4ce4d5e71fee464c4472ea9b907



Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2023-03-02 13:47:39 +01:00
Ref: 67213SE
www.comfact.se



[Validera dokumentet](#) | [Användarvillkor](#)