

Valfjället Skicenter ABs sammanträdesprotokoll

Datum: 2023-04-14

Tid: klockan 16:00 - 18:00

Plats: KS-salen

Paragrafer: § 11 - § 20

Justering

Utses att justera: Lennart Brunzell

Datum: 2023-04-24

Tid: klockan 11:45

Anslagsbevis

Protokollet är justerat för Valfjället Skicenter ABs sammanträde 2023-04-14.

Protokollet har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala anslagstavla.

Anslaget ska sättas upp inom två dagar efter justering.

Anslaget har anslagits på digitala anslagstavlan 2023-04-24. Anslaget har tagits bort från digitala anslagstavlan 2023-05-16.

Originalprotokollet förvaras på kommunkontoret, Torget 1 i Charlottenberg.

Valfjället Skicenter ABs protokoll 2023-04-14

Närvarolista

Beslutande

Bertil Börjeson (HEL), ordförande

Lennart Brunzell (C)

Bo-Inge Nilsson (HEL)

Bengt-Åke Borg (S)

Övriga närvarande

Runar Johansson (HEL) styrelsesuppleant

Tomas Peterson styrelsesuppleant

Sara Hager, ekonom

Valfjället Skicenter ABs protokoll 2023-04-14**Innehållsförteckning**

§ 11	Föregående protokoll	4
§ 12	Information	5
§ 13	Årsredovisning 2022	7
§ 14	Budget 2023	8
§ 15	Beläggning Drömbyn till och med mars 2023	9
§ 16	Intäktsjämförelse åren 2014-2022 samt mars 2023	10
§ 17	Redovisning av bankkonton	11
§ 18	Redovisning av skattekontot	12
§ 19	Internkontroll 2023	13
§ 20	Övriga frågor	14

Valfjället Skicenter ABs protokoll 2023-04-14

§ 11 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 2023-04-14

§ 12 Information

Diarienummer: VALAB/2023:2

Styrelsens beslut

Styrelsen har tagit del av informationen.

Sammanfattning av ärendet

Snötillgången i backarna har vart bra under hela säsongen och väderförhållande med kalla nätter. Detta gjorde att vi förlängde säsongen med två veckor vilket inkluderade påskan. Stängning skedde annandagpåsk. Vi har haft bra med besökare sen vi öppnande på juldagen 2022 och prognosen visar på väldigt många sålda liftkort samt uthyrning av skidor. Vi har haft några få olyckor i backarna men inga allvarliga sådana.

Liften till 750 meters backen har besiktningsanmärkning på vajer så denna måste bytas ut innan nästa säsong. En större service har gjort på pistmaskinen så den är klar till nästa säsong. Skotrarna behöver bytas ut, så detta görs under början av 2024. Det kommer byggas elladdare till bilar på parkeringen där det sen går att betala via en app. Utegymmet kommer monteras under våren vilket blir ett bra lyft för sommaraktiviteterna. När det gäller ansökan om lånegarantier för höghöjdsbanan så har kommunfullmäktige sagt ja till kommunal borgen till det detta så nu jobbas det vidare med anbudsförfrågan. Paddelbanan kommer öppna igen i slutet av april och under våren kommer det planteras lite buskar och växter efter kanten av denna. Parkeringen samt ytorna runt servicehuset kommer asfalteras under vår-sommar. Vi måste även komma i gång med källsortering till våra boende under detta år. Det projekteras ett nytt kök till restaurangen vilket kommer byggas under 2024.

Vi har lämnat ut intresse för anbud till tre olika firmor där de ska få presentera en ny snöanläggning upp till 1000 meter. Vi har även börjat kolla på hur vi kan brandisolera villavagnarna vilket måste vara klart under 2023. Vi kommer få tillbaka cirka 550 000 kronor för elstöd från staten under 2023. Vi har även sökt stöd från Skatteverket för elintensiva företag, vilket uppgår till en summa av cirka 180 000 kronor.

Beslutsunderlag

-

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Comfact Signature Referensnummer: 74057SE

Valfjället Skicenter ABs protokoll 2023-04-14

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Valfjället Skicenter ABs protokoll 2023-04-14

§ 13 Årsredovisning 2022

Diarienummer: VALAB/2023:3

Styrelsens beslut

Styrelsen fastställer årsredovisningen för 2022.

Sammanfattning av ärendet

Inledningsvis kom även 2022 att påverkas av pandemin Covid-19. Gränsen mellan Norge och Sverige var stängd under inledningen av 2022 vilket medförde att en stor marknad inte var tillgänglig.

Restriktionerna för Sverige hävdades av Regeringen/FHM den 9 februari 2022. Under normala förhållanden bidrar norska gäster med betydande intäkter. Påverkan av pandemin Covid-19 har för bolaget varit stor ett antal år och kommer att kräva betydande insatser inom marknads- och försäljningsområdet för att återuppväcka våra kunders intresse.

Kostnaden för snöläggning och preparering av pister har påverkats av höga energi- och drivmedelspriser. Anläggningens tekniska utförande gör det svårt att styra tillverkningen till dygnets timmar med lägre energipriser. Styrelsen har av kommunens ombud fått i uppdrag att inhämta förslag på en modernare och mer kostnadseffektiv anläggning. Detta arbete pågår och kommer att beredas av styrelsen under första halvåret 2023.

Bolagets intäkter för år 2022 har ökat med 1,6 miljoner kronor jämfört med år 2021, vilket främst beror på ökade intäkter av liftkort, skiduthyrning samt boende i Drömbyn. Ett plusresultat på 80 000 kronor redovisas för verksamhetsåret, i jämförelse med fjolårets resultat på -1,5 miljoner kronor.

Beslutsunderlag

Förslag till årsredovisning 2023-04-06

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Comfact Signature Referensnummer: 74057SE

Valfjället Skicenter ABs protokoll 2023-04-14

§ 14 Budget 2023

Diarienummer: VALAB/2023:1

Styrelsens beslut

Styrelsen har tagit del av diskussionen gällande budget 2023.

Sammanfattning av ärendet

Styrelseordföranden redovisar kort för styrelsen om upplägget kring budget kopplat till olika typer av stöd för bolaget. Styrelsen föreslår en budget som gett ett 0-resultat.

Beslutsunderlag

-

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Valfjället Skicenter ABs protokoll 2023-04-14

§ 15 Beläggning Drömbyn till och med mars 2023

Diarienummer: VALAB/2023:4

Styrelsens beslut

Styrelsen har tagit del av beläggningen i Drömbyn till och med mars 2023.

Sammanfattning av ärendet

Beläggningen för Drömbyn till och med mars 2023 redovisas. Det konstateras en bra beläggning för 2022.

Beslutsunderlag

Beläggning Drömbyn till och med mars 2023 2023-04-06

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Valfjället Skicenter ABs protokoll 2023-04-14

§ 16 Intäktsjämförelse åren 2014-2022 samt mars 2023

Diarienummer: VALAB/2023:5

Styrelsens beslut

Styrelsen har tagit del av intäktjämförelse mellan år 2014–2022 samt mars 2023.

Sammanfattning av ärendet

Intäktjämförelse mellan år 2014–2022 samt mars 2023 redovisas för styrelsen.

Beslutsunderlag

Intäktsjämförelse åren 2014-2022 samt till och med mars 2023, 2023-04-06

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Valfjället Skicenter ABs protokoll 2023-04-14

§ 17 Redovisning av bankkonton

Diarienummer: VALAB/2023:6

Styrelsens beslut

Styrelsen godkänner redovisning av bankkonton.

Sammanfattning av ärendet

Det konstateras att bankkonton och bokföringen stämmer överens.

Beslutsunderlag

WWS1 2023-03-31 RDV 2023-04-06

WWS1 2023-03-31 2023-04-06

WWS2 2023-03-31 RDV 2023-04-06

WWS2 2023-03-31 2023-04-06

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Valfjället Skicenter ABs protokoll 2023-04-14

§ 18 Redovisning av skattekontot

Diarienummer: VALAB/2023:7

Styrelsens beslut

Styrelsen godkänner redovisning av skattekontot.

Sammanfattning av ärendet

Det konstateras att skattekontot och bokföringen stämmer överens.

Beslutsunderlag

Skattekonto - Skatteverket 2023-03-31 2023-04-06

Skattekonto RDV 2023-03-31 2023-04-06

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Valfjället Skicenter ABs protokoll 2023-04-14

§ 19 Internkontroll 2023

Diarienummer: VALAB/2023:8

Styrelsens beslut

Styrelsen godkänner förslag till internkontroll för 2023.

Sammanfattning av ärendet

Det som föreslås kontrolleras under 2023 är:

- Besiktning samtliga liftar, första halvåret
- Åtgärder av fel och brister gällande besiktning av samtliga liftar, klart 1 oktober
- Dagrappporter, alltid dubbelsignerade
- Fakturor, alltid dubbelsignerade
- Lönerapporter, alltid dubbelsignerade
- Anställningskontrakt med korrekt lön undertecknade av bägge parter
- Skattekonto, redovisning varje styrelsemöte
- Balanskonto redovisning varje styrelsemöte
- Fördjupad skyddsronnd inför säsongstart

Beslutsunderlag

Styrelseordförandens tjänsteskrivelse 2023-04-12

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Valfjället Skicenter ABs protokoll 2023-04-14

§ 20 Övriga frågor

Diarienummer:

Styrelsens beslut

Styrelsen har diskuterat övriga frågor.

Sammanfattning av ärendet

Skidatas jämförelsetal redovisades.

Beslutsunderlag

-

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

UNDERSKRIFTSSIDA

**Detta dokument har undertecknats med avancerade elektroniska
underskrifter:**