

Valfjället Skicenter ABs sammanträdesprotokoll

Datum: 2023-05-29

Tid: klockan 17:00 - 19:00

Plats: KS-salen

Paragrafer: § 21 - § 32

Ordförande: Bertil Börjeson

Sekreterare: Bo-Inge Nilsson

Justering

Utses att justera: Bengt-Åke Borg

Datum: 2023-06-09

Tid: klockan 14:00

Anslagsbevis

Protokollet är justerat för Valfjället Skicenter ABs sammanträde 2023-05-29.

Protokollet har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala anslagstavla.

Anslaget ska sättas upp inom två dagar efter justering.

Anslaget har anslagits på digitala anslagstavlan 2023-06-09. Anslaget har tagits bort från digitala anslagstavlan 2023-07-03.

Originalprotokollet förvaras på kommunkontoret, Torget 1 i Charlottenberg.

Valfjället Skicenter ABs protokoll 2023-05-29

Närvarolista

Beslutande

Bo-Inge Nilsson (HEL) ersättare för Kristian Albertsson (M)

Bertil Börjeson (HEL), ordförande

Bengt-Åke Borg (S)

Torbjörn Selvåg (KD)

Stefan Nilsson (SD)

Övriga närvarande

Anders Helldin (M), styrelsesuppleant

Thomas Peterson (-), styrelsesuppleant

Anders Gustafsson (KD), ägarombud

Jarl Cassberg (S) revisor

Sara Hager, ekonom

Valfjället Skicenter ABs protokoll 2023-05-29**Innehållsförteckning**

§ 21	Föregående protokoll	4
§ 22	Information	5
§ 23	Beläggning Drömbyn till och med april 2023	6
§ 24	Intäktsjämförelse 2014 till och med april 2023	7
§ 25	Budget 2023 samt utfall april 2023 jämfört med tidigare år	8
§ 26	Redovisning av bankkonton	9
§ 27	Redovisning av skattekontot	10
§ 28	Internkontroll 2023	11
§ 29	Styrdokument för Valfjället Skicenter AB	12
§ 30	Arvodesreglemente	13
§ 31	Affärsplan	14
§ 32	Övriga frågor	15

Valfjället Skicenter ABs protokoll 2023-05-29

§ 21 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 2023-05-29

§ 22 Information

Diarienummer: VALAB/2023:2

Styrelsens beslut

Styrelsen har tagit del av informationen.

Sammanfattning av ärendet

Elavtalet som vi har med Vattenfall är rörligt men till hösten ska detta förhandlas om och vi hoppas kunna få ett bra med fasta priser. Vi har fått hem ny vajer till 750-liften och denna ska monteras under sommaren. Under sommaren kommer några liftfundament slipas och målas om. Vi har bett tre olika leverantörer komma med offerter på ny snökanonanläggning som vi sedan vill gå vidare med och utvärdera. Höghöjdsbanan är på upphandling och vår målsättning är att denna ska stå klar till sommarsäsongen 2024. Det diskuterades hur man ska gå tillväga med villavagnarna då dessa måste brandskyddsisoleras eller flyttas isär. Alternativen är att sälja några för att få större utrymme mellan vagnarna. Eller isolera dem där de står men även flytta några till annan plats finns som alternativ. Vi undersöker om vi kan fortsätta byta belysningen som är kvar av den gamla typen till LED och ha avskrivning på dessa.

Beslutsunderlag

-

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Comfact Signature Referensnummer: 80955SE

Valfjället Skicenter ABs protokoll 2023-05-29

§ 23 Beläggning Drömbyn till och med april 2023

Diarienummer: VALAB/2023:4

Styrelsens beslut

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

Sammanfattning av ärendet

Beläggningen för Drömbyn till och med april 2023 redovisas.

Beslutsunderlag

Beläggningsgrader Drömbyn till och med april 2023 2023-05-22

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Valfjället Skicenter ABs protokoll 2023-05-29

§ 24 Intäktsjämförelse 2014 till och med april 2023

Diarienummer: VALAB/2023:5

Styrelsens beslut

Styrelsen har tagit del av intäktjämförelse 2014 till och med april 2023.

Sammanfattning av ärendet

Intäktjämförelse 2014 till och med april 2023 redovisas för styrelsen.

Det som påverkar siffrorna;

- Lite lägre intäkter på Drömbyn
- Liftkortsförsäljningen har ökat
- Skiduthyrningen har gått väldigt bra
- Vi har fram till april månad 2023 en omsättning på cirka fem miljoner kronor vilket är mycket bra

Beslutsunderlag

Intäktjämförelse åren 2014 till och med april 2023 2023-05-22

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Valfjället Skicenter ABs protokoll 2023-05-29

§ 25 Budget 2023 samt utfall april 2023 jämfört med tidigare år

Diarienummer: VALAB/2023:1

Styrelsens beslut

Styrelsen godkänner rapporteringen av budget 2023 samt utfall för april 2023 jämfört med tidigare år.

Sammanfattning av ärendet

Budget 2023 samt utfall april 2023 jämfört med tidigare år redovisas för styrelsen.

Beslutsunderlag

-

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Valfjället Skicenter ABs protokoll 2023-05-29

§ 26 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 bank 2023-04-30, 2023-05-22

WWS1 RDV 2023-04-30, 2023-05-22

WWS2 bank 2023-04-30, 2023-05-22

WWS2 RDV 2023-04-30, 2023-05-22

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Valfjället Skicenter ABs protokoll 2023-05-29

§ 27 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 2023-04-30, 2023-05-22

Skattekonto RDV 2023-04-30, 2023-05-22

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Valfjället Skicenter ABs protokoll 2023-05-29

§ 28 Internkontroll 2023

Diarienummer: VALAB/2023:8

Styrelsens beslut

Styrelsen godkänner redovisning av internkontroll.

Sammanfattning av ärendet

Den beslutade internkontrollen omfattar bland annat;

- Dagrapporter, alltid dubbelsignerade
- Fakturor, alltid dubbelsignerade
- Lönerapporter, alltid dubbelsignerade

Samtliga områden är dubbelsignerade.

Beslutsunderlag

Internkontroll dagrapporter tom april 2023, 2023-05-19

Internkontroll fakturor tom april 2023, 2023-05-19

Intyg dubbelattest Valfjället lönehantering 2023-05-23

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Valfjället Skicenter ABs protokoll 2023-05-29

§ 29 Styrdokument för Valfjället Skicenter AB

Diarienummer:

Styrelsens beslut

Styrelsen har tagit del av dokumenten.

Sammanfattning av ärendet

Ordföranden redovisar de styrdokument som rör Valfjället Skicenter AB.

Beslutsunderlag

-

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Valfjället Skicenter ABs protokoll 2023-05-29

§ 30 Arvodesreglemente

Diarienummer:

Styrelsens beslut

Styrelsen har tagit del av arvodesreglementet.

Sammanfattning av ärendet

Ordföranden redovisar arvodesreglementet.

Beslutsunderlag

-

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Valfjället Skicenter ABs protokoll 2023-05-29

§ 31 Affärsplan

Diarienummer: VALAB/2023:11

Styrelsens beslut

Styrelsen får i uppdrag att läsa igenom affärsplanen till nästa möte.

Sammanfattning av ärendet

I dagsläget är Valfjället primärt en skidläggning vilket gör att säsongen, och därmed möjligheterna till intäkter, sker under en väldigt kort period. Vanligtvis är denna period cirka tre månader som ska räcka till att täcka hela årets kostnader. Det är styrelsens ambition att utifrån detta fortsätta det påbörjade arbetet med att göra Valfjället till en attraktiv helårsverksamhet med fokus på vinter och sommar. Utifrån detta kan bolagets ändamål att främja turismnäringens utveckling i Eda kommun uppfyllas och möjligheterna för kommuninvånarna att ta del av fritidsaktiviteter av hög klass i närområdet både vinter- och sommartid tillgodoses. Valfjället är på detta sätt med och bidrar till att Eda upplevs som en attraktiv kommun att verka och bo i.

Beslutsunderlag

Förslag till Verksamhets- och affärsplan för Valfjället Skicenter AB 2023-02-11
Konceptutvecklingsplan för Valfjället Skicenter AB 2023-05-23

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Valfjället Skicenter ABs protokoll 2023-05-29

§ 32 Övriga frågor

Diarienummer:

Styrelsens beslut

Styrelsen byter redovisningsmodell från K2 till K3 och samordnar därmed redovisningen med kommunkoncernens övriga verksamheter och bolag.

Styrelsen höjer priserna med 2,5% inför nästa säsong.

Styrelsen beslutar att ordföranden tillsammans med ekonom för Valfjället Skicenter AB signerar bolagets fakturor.

Beslutsunderlag

-

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

UNDERSKRIFTSSIDA

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