

Valfjället Skicenter AB:s sammanträdesprotokoll

Datum: 2023-10-06

Tid: klockan 15:00 - 17:00

Plats: KS-salen

Paragrafer: § 33 - § 41

Ordförande: Bertil Börjeson

Sekreterare: Bo-Inge Nilsson

Justering

Utses att justera: Kristian Albertsson

Datum: 2023-10-18

Tid: klockan 13:00

Anslagsbevis

Protokollet är justerat för Valfjället Skicenter ABs sammanträde 2023-10-06.

Protokollet har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala anslagstavla.

Anslaget ska sättas upp inom två dagar efter justering.

Anslaget har anslagits på digitala anslagstavlan 2023-10-18. Anslaget har tagits bort från digitala anslagstavlan 2023-11-09.

Originalprotokollet förvaras på kommunkontoret, Torget 1 i Charlottenberg.

Valfjället Skicenter ABs protokoll 2023-10-06

Närvarolista

Beslutande

Kristian Albertsson (M)

Bertil Börjeson (HEL), ordförande

Bengt-Åke Borg (S)

Torbjörn Selvåg (KD)

Stefan Nilsson (SD)

Övriga närvarande

Bo-Inge Nilsson (HEL), ej tjänstgörande ersättare

Thomas Peterson (-), ej tjänstgörande ersättare

Anders Helldin (M), ej tjänstgörande ersättare

Sara Hager, ekonom

Valfjället Skicenter ABs protokoll 2023-10-06**Innehållsförteckning**

§ 33	Föregående protokoll	4
§ 34	Information	5
§ 35	Beläggning Drömbyn till och med augusti 2023	6
§ 36	Budget 2023 + Utfall augusti 2023 + Prognos 2023 jämfört med tidigare å	7
§ 37	Intäktsjämförelse åren 2014 - Augusti 2023 (PP)	8
§ 38	Redovisning Bankkonton 2023-08-31	9
§ 39	Redovisning Skattekontot 2023-08-31	10
§ 40	Internkontroll fakturor, dagrapport & lönehantering	11
§ 41	Övriga frågor	12

Valfjället Skicenter ABs protokoll 2023-10-06

§ 33 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 2023-10-06

§ 34 Information

Diarienummer: VALAB/2023:2

Styrelsens beslut

Styrelsen har tagit del av informationen.

Sammanfattning av ärendet

Samtliga liftar är besiktade och godkända. De anmärkningar som fanns är åtgärdade, även snökanonerna är riggade och klara.

Det tillfälliga bygglovet för villavagnarna går ut 31 december 2023 då kraven har ökat krävs det att det ska vara maximalt sex meter mellan vagnarna. Vi tittar på möjligheten att bygga en skärmvägg mellan vagnarna för att se hur detta blir och om det kan godkännas. Efter detta får styrelsen ta beslut hur vi går vidare med vagnarna.

Vi går igenom förslagen på platsvarumärket och de förslag som kommit från tidigare workshop.

Ramavtal är skrivna med Högab, Stens El och Byggcompaniet på tre år.

Vi har fått in kostnadsförslag på ny snöanläggning och summan är cirka 20 miljoner kronor.

Styrelsen tog också del av kommunstyrelsens protokollsutdrag gällande prövning av bolagets verksamhet för 2022.

Beslutsunderlag

Varumärkesplattform 2023-09-22

PM Brandskydd 2023-08-31

Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2023-06-21 § 126

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Comfact Signature Referensnummer: 96352SE

Valfjället Skicenter ABs protokoll 2023-10-06

§ 35 Beläggning Drömbyn till och med augusti 2023

Diarienummer: VALAB/2023:4

Styrelsens beslut

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

Sammanfattning av ärendet

Beläggningen för Drömbyn till och med augusti 2023 redovisas. Det konstaterades att juli 2023 var den bästa julimånaden sedan mätning startades.

Beslutsunderlag

Beläggningsgrader Drömbyn augusti 2023, 2023-09-01

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Valfjället Skicenter ABs protokoll 2023-10-06

§ 36 Budget 2023 + Utfall augusti 2023 + Prognos 2023 jämfört med tidigare å

Diarienummer: VALAB/2023:1

Styrelsens beslut

Styrelsen har tagit del av redovisning av utfallet till och med augusti samt prognosen för 2023.

Sammanfattning av ärendet

Budget, utfall och prognos för 2023 redovisas. Det siktas på ett nollresultat för 2023.

Beslutsunderlag

Utfallsjämförelse 2018–2023 samt budget o prognos 2023-09-08

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Valfjället Skicenter ABs protokoll 2023-10-06

§ 37 Intäktsjämförelse åren 2014 - Augusti 2023 (PP)

Diarienummer: VALAB/2023:5

Styrelsens beslut

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

Sammanfattning av ärendet

Intäktjämförelse 2014 till och med augusti 2023 redovisas för styrelsen.

Beslutsunderlag

Intäktjämförelse 2014-Augusti 2023 2023-09-08

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Valfjället Skicenter ABs protokoll 2023-10-06

§ 38 Redovisning Bankkonton 2023-08-31

Diarienummer: VALAB/2023:6

Styrelsens beslut

Styrelsen godkänner redovisning av bankkonton.

Sammanfattning av ärendet

Det konstateras att bankkonton och bokföringen stämmer överens.

Beslutsunderlag

WWS1 RDV 20230831, 2023-09-08

WWS1 20230831, 2023-09-08

WWS2 RDV 20230831, 2023-09-08

WWS2 20230831, 2023-09-08

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Valfjället Skicenter ABs protokoll 2023-10-06

§ 39 Redovisning Skattekontot 2023-08-31

Diarienummer: VALAB/2023:7

Styrelsens beslut

Styrelsen godkänner redovisning av skattekontot.

Sammanfattning av ärendet

Det konstateras att skattekontot och bokföringen stämmer överens.

Beslutsunderlag

Skattekonto RDV 20230831, 2023-09-08

Skattekonto Skatteverket 20230831, 2023-09-08

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Valfjället Skicenter ABs protokoll 2023-10-06

§ 40 Internkontroll fakturor, dagrapport & lönehantering

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

Intyg dagrapporter 20230831, 2023-09-01

Intyg fakturor 20230831, 2023-09-01

Intyg tidrapporter 20230831, 2023-09-11

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Valfjället Skicenter ABs protokoll 2023-10-06

§ 41 Övriga frågor

Diarienummer:

Styrelsens beslut

Styrelsen har tagit del av övriga frågor.

Sammanfattning av ärendet

Höghöjdsbanan kommer vi ta beslut om vid nästa möte gällande vilka det blir som får anlägga banan. Planen är att kunna bygga denna under våren och öppning ska kunna ske under juni månad. Det planeras för en cykelbana som ska projekteras och anläggas under 2024.

Beslutsunderlag

-

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

UNDERSKRIFTSSIDA

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