

Valfjället Skicenter AB:s sammanträdesprotokoll

Datum: 2023-12-28

Tid: klockan 17:00 - 19:00

Plats: Valterhuset, Valfjället

Paragrafer: § 44 - § 52

Ordförande: Bertil Börjeson

Sekreterare: Bo-Inge Nilsson

Justering

Utses att justera: Bengt-Åke Borg

Datum: 2024-01-11

Tid: klockan 15:30

Anslagsbevis

Protokollet är justerat för Valfjället Skicenter ABs sammanträde 2023-12-28.

Protokollet har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala anslagstavla.

Anslaget ska sättas upp inom två dagar efter justering.

Anslaget har anslagits på digitala anslagstavlan 2024-01-12. Anslaget har tagits bort från digitala anslagstavlan 2024-02-05.

Originalprotokollet förvaras på kommunkontoret, Torget 1 i Charlottenberg.

Valfjället Skicenter ABs protokoll 2023-12-28

Närvarolista

Beslutande

Kristian Albertsson (M)

Bertil Börjeson (HEL), ordförande

Bengt-Åke Borg (S)

Thomas Peterson (-) ersättare för Torbjörn Selvåg (KD)

Stefan Nilsson (SD)

Övriga närvarande

Bo-Inge Nilsson (HEL), ej tjänstgörande ersättare

Sara Hager, ekonom

Jarl Cassberg, kommunrevisor

Valfjället Skicenter ABs protokoll 2023-12-28**Innehållsförteckning**

§ 44	Föregående protokoll	4
§ 45	Information	5
§ 46	Beläggning av Drömbyn till och med november 2023	6
§ 47	Budget, utfall och prognos för november 2023 samt jämförelse med tidigare år	7
§ 48	Intäktsjämförelse åren 2014 – november 2023	8
§ 49	Redovisning av bankkonton	9
§ 50	Redovisning av skattekontot	10
§ 51	Redovisning av intern kontroll	11
§ 52	Övriga frågor	12

Valfjället Skicenter ABs protokoll 2023-12-28

§ 44 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 2023-12-28**§ 45 Information**

Diarienummer: VALAB/2023:2

Styrelsens beslut

Styrelsen har tagit del av informationen.

Sammanfattning av ärendet

Styrelsens ordförande redovisar att snöproduktionen har varit bra och snökanonerna har körts av och till när kylan tillåtet sedan november månad och tillverkningen av snö blev helt klar 27 december. Familjebacken från 570 meter öppnade lördag 16 december och Mats Olssonsbacken öppnades vid jul. Efter nyårshelgen kommer hela anläggningen med konstsnöanläggningar vara öppna. Fortsätter natursnön komma enligt prognos räknas det med att kunna öppna till 1 000 meter i början av januari månad.

Styrelsens ordförande informerar att det söktes bygglov för att flytta de sex villavagnar i backen upp mot värmestugan, även vatten och avlopp är beställt från Teknik i Väst AB. Detta gör att vi kan flytta isär resterande vagnar på den planen de står idag. Kvar blir tre till sex vagnar som vi kan avyttra till försäljning.

Det har varit en bra start på anläggningen med få stopp och haveri på maskiner samt utrustning, endast en skoter är just nu på reparation. Det blev ingen försäljning av utrustning och maskiner från Ski Sunne då banken beslöt behålla bolaget.

Målsättningen är att hålla anläggningen öppen fram till lördag 6 april och då samtidigt ha kommundagen. Vi måste få till elladdare för elbilar då detta är ett stort behov av våra gäster. Totalt är 28 husvagnar bokade på campingen på säsong.

Beslutsunderlag

-

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Comfact Signature Referensnummer: 109142SE

Valfjället Skicenter ABs protokoll 2023-12-28

§ 46 Beläggning av Drömbyn till och med november 2023

Diarienummer: VALAB/2023:4

Styrelsens beslut

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

Sammanfattning av ärendet

Beläggningen för Drömbyn till och med november 2023 redovisas. Säsongen har kommit igång bra. Bokningar över jul- och nyårshelgerna ger en nästan full beläggning. Kommande helger framöver bokas också, så bokningsbeläggningen är god.

Beslutsunderlag

Beläggningsgrader Drömbyn tom november 2023 2023-12-05

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Valfjället Skicenter ABs protokoll 2023-12-28

§ 47 Budget, utfall och prognos för november 2023 samt jämförelse med tidigare år

Diarienummer: VALAB/2023:1

Styrelsens beslut

Styrelsen har tagit del av redovisning av utfallet till och med november 2023 samt jämförelse med tidigare år.

Sammanfattning av ärendet

Vi har haft en fantastisk försäljning av novemberkampanjen och den överskred med över 800 000 kronor i årskortsköp. Prognosen hålls till dagens datum och om det fortlöper så kan det även för 2023 resultera i ett mindre överskott i bolaget.

Beslutsunderlag

Utfall november jämfört med tidigare år 202-12-13

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Valfjället Skicenter ABs protokoll 2023-12-28

§ 48 Intäktsjämförelse åren 2014 – november 2023

Diarienummer: VALAB/2023:5

Styrelsens beslut

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

Sammanfattning av ärendet

Intäktjämförelse för åren 2014 till och med november 2023 redovisas för styrelsen.

Beslutsunderlag

Intäktsjämförelse 2014 - Nov 2023, 2023-12-13

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Valfjället Skicenter ABs protokoll 2023-12-28

§ 49 Redovisning av bankkonton

Diarienummer: VALAB/2023:6

Styrelsens beslut

Styrelsen godkänner redovisning av bankkonton.

Sammanfattning av ärendet

Ekonom redovisar bankkonton. Det konstateras att bankkonton och bokföringen stämmer överens.

Beslutsunderlag

WWS1 BANK 20231130, 2023-12-13

WWS1 RDV 20231130, 2023-12-13

WWS2 BANK 20231130, 2023-12-13

WWS2 RDV 20231130, 2023-12-13

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Valfjället Skicenter ABs protokoll 2023-12-28

§ 50 Redovisning av skattekontot

Diarienummer: VALAB/2023:7

Styrelsens beslut

Styrelsen godkänner redovisning av skattekontot.

Sammanfattning av ärendet

Ekonom redovisar skattekontot. Det konstateras att skattekontot och bokföringen stämmer överens.

Beslutsunderlag

Skattekontot RDV 20231130, 2023-12-05

Skattekontot Skatteverket 20231130, 2023-12-05

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Valfjället Skicenter ABs protokoll 2023-12-28

§ 51 Redovisning av intern kontroll

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 fakturor 20231130, 2023-12-05

Internkontroll dagrapporter 20231130, 2023-12-05

Internkontroll lönehantering 20231130, 2023-12-06

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Valfjället Skicenter ABs protokoll 2023-12-28

§ 52 Övriga frågor

Diarienummer: VALAB/2023:14

Styrelsens beslut

Styrelsen har tagit del av övriga frågor.

Sammanfattning av ärendet

Styrelsens ordförande;

- Uppmanar hela styrelsen att läsa igenom affärsplanen inför nästa sammanträde.
- Informerar att svaret på granskning gällande den interna kontrollen kommer behandlas på nästa sammanträde.

Beslutsunderlag

Följebrev - Granskning av intern kontroll i kommunkoncernen 2023-12-07

Granskning av intern kontroll i kommunkoncernen 2023-12-05

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: BENGT ÅKE BORG
TITEL, ORGANISATION: Ledamot, Valfjället Skicenter AB
TID: 2024-01-11 15:33:40 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _0686c6889c793d462750b20ad28a1a1d0d



NAMN: BO INGE NILSSON
TITEL, ORGANISATION: Protokollförare , Valfjället Skicenter AB
TID: 2024-01-11 15:34:50 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _095aa9bde99f7eeaf4dab6009db30c3cb3



NAMN: BERTIL BÖRJESON
TITEL, ORGANISATION: Styrelseordförande, Valfjället Skicenter AB
TID: 2024-01-11 15:35:35 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _08495870eb589fa0374f7017bec61ab4eb



Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2024-01-11 15:35:40 +01:00
Ref: 109142SE
www.comfact.se



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