

Valfjället Skicenter ABs sammanträdesprotokoll

Datum: 2024-02-16

Tid: klockan 16:30 - 18:00

Plats: Valfjället

Paragrafer: § 1 - § 13

Ordförande: Bertil Börjeson

Sekreterare: Bo-Inge Nilsson

Justering

Utses att justera: Jannica Bergström

Datum: 2024-02-27

Tid: klockan 14:00

Anslagsbevis

Protokollet är justerat för Valfjället Skicenter ABs sammanträde 2024-02-16.

Protokollet har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala anslagstavla.

Anslaget ska sättas upp inom två dagar efter justering.

Anslaget har anslagits på digitala anslagstavlan 2024-02-27. Anslaget har tagits bort från digitala anslagstavlan 2024-03-20.

Originalprotokollet förvaras på kommunkontoret, Torget 1 i Charlottenberg.

Valfjället Skicenter ABs protokoll 2024-02-16

Närvarolista

Beslutande

Kristian Albertsson (M) ej § 12

Anders Helldin (M) ersättare för Kristian Albertsson (M) § 12

Bertil Börjeson (HEL), ordförande

Bengt-Åke Borg (S)

Jannica Bergström (C) ersättare för 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 §§ 1–11 samt 13

Sara Hager, ekonom

Valfjället Skicenter ABs protokoll 2024-02-16**Innehållsförteckning**

§ 1	Föregående protokoll	4
§ 2	Information	5
§ 3	Preliminärt resultat 2023	6
§ 4	Beläggning Drömbyn till och januari 2024	7
§ 5	Statistik Skidata - lift och försäljning	8
§ 6	Intäktsjämförelse åren 2014-januari 2024	9
§ 7	Redovisning av bankkonton	10
§ 8	Redovisning av skattekonto	11
§ 9	Internkontroll 2023	12
§ 10	Beslut om internkontrollplan 2024	13
§ 11	Svar på granskning om intern kontroll i kommunkoncernen	14
§ 12	Markägande i Valfjället	16
§ 13	Övriga frågor	17

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Comfact Signature Referensnummer: 116339SE

Valfjället Skicenter ABs protokoll 2024-02-16

§ 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 2024-02-16

§ 2 Information

Diarienummer: VALAB/2024:7

Styrelsens beslut

Styrelsen har tagit del av informationen.

Sammanfattning av ärendet

Det informeras om följande;

- Det har setts på olika lösningar med hur vi ska flytta och behålla villavagnar så att det kan utfärdas permanent bygglov. Styrelsen har nu ett förslag där man behåller 14 vagnar och sprider ut dessa på ett bra sätt och får till en bra utemiljö där de 28 vagnar står idag. Vi kommer således avyttra 14 vagnar till försäljning. Detta då vi ser en bättre ekonomisk vinst i att ha färre vagnar som vi behöver underhålla och får då en bättre beläggning på dessa under hela året.
- Det pågår ett personalärende där HR är inblandande för att lösa detta.
- Höghöjdsbanan kommer ut på anbud under mars – april.
- Det blir säsongsavslutning lördagen 6 april och detta kommer samtidigt vara kommundagen där samtliga anställda i kommunen bjuds på skidåkning samt enklare förtäring.
- Vi har fått den äran att arrangera Svealands Finalen och denna blir av vecka 10 onsdag – söndag med cirka 200 deltagare så samtliga stugor är uthyrda samt att många bokat boende på hotellet i Charlottenberg. Denna helg kommer generera stora intäkter med boende, liftkort samt besök i restaurangen.
- Vice ordförande ska tillsammans med driftchefen träffa Doppelmayr och titta på möjligheten att utveckla barnbacken med en bättre lift samt bredda denna förbi värmestugan.

Beslutsunderlag

-

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Comfact Signature Referensnummer: 116339SE

Valfjället Skicenter ABs protokoll 2024-02-16

§ 3 Preliminärt resultat 2023

Diarienummer: VALAB/2023:1

Styrelsens beslut

Styrelsen har tagit del av det preliminära resultatet för 2023.

Sammanfattning av ärendet

Bolaget har haft en bra omsättning på drygt 9,5 miljoner kronor under 2023. Detta kommer generera i en vinst för 2023.

Beslutsunderlag

-

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Valfjället Skicenter ABs protokoll 2024-02-16

§ 4 Beläggning Drömbyn till och januari 2024

Diarienummer: VALAB/2024:1

Styrelsens beslut

Styrelsen har tagit del av beläggningen i Drömbyn till och med januari 2024.

Sammanfattning av ärendet

Beläggningen för Drömbyn till och med januari 2024 redovisas. Säsongen har fortsatt bra. Bokningar över jul- och nyårshelgerna gav en nästan full beläggning.

Bokningsbeläggningen är god under helger och lägre under vardagar.

Beslutsunderlag

Beläggning drömbyn jan 2024, 2024-02-08

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Valfjället Skicenter ABs protokoll 2024-02-16

§ 5 Statistik Skidata - lift och försäljning

Diarienummer: VALAB/2024:6

Styrelsens beslut

Styrelsen har tagit del av statistik gällande lift och försäljning.

Sammanfattning av ärendet

I underlaget framkommer statistik kopplat till lift och försäljning för månaderna december och januari samt för helåret 2023.

Beslutsunderlag

2023 biljetter 2024-02-08
2023 artiklar 2024-02-08
2023 passeringar 2024-02-08
2023 december artiklar 2024-02-08
2023 december biljetter 2024-02-08
2023 december passeringar 2024-02-08
2023 januari artiklar 2024-02-08
2023 januari biljetter 2024-02-08
2023 januari passeringar 2024-02-08
Liftkortsförsäljning och väderrapport 2024-02-08

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Comfact Signature Referensnummer: 116339SE

Valfjället Skicenter ABs protokoll 2024-02-16

§ 6 Intäktsjämförelse åren 2014-januari 2024

Diarienummer: VALAB/2023:5, VALAB/2024:2

Styrelsens beslut

Styrelsen har tagit del av intäktsjämförelse åren 2014 till och med januari 2024.

Sammanfattning av ärendet

Intäktsjämförelse för åren 2014 till och med januari 2024 redovisas för styrelsen.

Beslutsunderlag

Intäktsjämförelse 2014–2023, 2024-02-08

Intäktsjämförelse 2014–2024, 2024-02-08

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Valfjället Skicenter ABs protokoll 2024-02-16

§ 7 Redovisning av bankkonton

Diarienummer: VALAB/2024:3

Styrelsens beslut

Styrelsen godkänner redovisning av bankkonton.

Sammanfattning av ärendet

Ekonom redovisar bankkonton.

Beslutsunderlag

WWS1 20240131, 2024-02-08

WWS2 20240131, 2024-02-08

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Valfjället Skicenter ABs protokoll 2024-02-16

§ 8 Redovisning av skattekonto

Diarienummer: VALAB/2024:4

Styrelsens beslut

Styrelsen godkänner redovisning av skattekontot.

Sammanfattning av ärendet

Ekonom redovisar skattekontot.

Beslutsunderlag

Skattekonto - Skatteverket 20240131, 2024-02-08

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Valfjället Skicenter ABs protokoll 2024-02-16

§ 9 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

Intyg dagrapporter och fakturor 2024-02-07

Intyg tidrapporter 2024-02-08

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Valfjället Skicenter ABs protokoll 2024-02-16

§ 10 Beslut om internkontrollplan 2024

Diarienummer: VALAB/2024:5

Styrelsens beslut

Styrelsen godkänner förslag till internkontrollplan för 2024.

Sammanfattning av ärendet

Det som föreslås kontrolleras under 2024 är:

- Besiktning samtliga liftar, första halvåret
- Åtgärder av fel och brister gällande besiktning av samtliga liftar, klart 1 oktober
- Dagrapporter, 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 skydds rond inför säsongstart

Beslutsunderlag

Styrelseordförandens tjänsteskrivelse 2024-02-09

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

Driftledare; Thorbjörn Malmstedt

Lönespecialist; Maria Lundgren

Ekonom; Sara Hager

Ordförande; Bertil Börjeson

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Comfact Signature Referensnummer: 116339SE

Valfjället Skicenter ABs protokoll 2024-02-16

§ 11 Svar på granskning om intern kontroll i kommunkoncernen

Diarienummer: VALAB/2023:14

Styrelsens beslut

Valfjället Skicenter AB förespråkar att;

- kommunstyrelsen arbetar fram nya regler för intern kontroll
- att tillfälle också ges för genomgång av de nya reglerna för de i ledande position i bolaget

Sammanfattning av ärendet

KPMG AB har på uppdrag av kommunrevisionen granskat arbetet med intern kontroll. Syftet med granskningen har varit att bedöma om styrning och uppföljning vad gäller intern kontroll är tydlig och tillräcklig inom kommunkoncernen. Kommunrevisionens samlade bedömning utifrån granskningens syfte är att styrningen och uppföljningen av den interna kontrollen inte är ändamålsenligt utformad. Kommunens regler för intern kontroll upplevs otidsenliga och inte passar ihop med hur kommunen nu är organiserad.

Valfjället Skicenter AB önskar att kommunstyrelsen arbetar fram förslag på nya regler för intern kontroll, som överensstämmer med den organisation som kommunen har idag och som har tydligare instruktioner så de lättare kan efterlevas. Detta möjliggör att bolaget på ett bättre sätt kan upprätta internkontrollplaner med välgjorda riskanalyser och kontrollmetoder.

Valfjället Skicenter AB önskar också att det kommer finnas tillfälle för genomgång av de nya reglerna för de i ledande position i bolaget. Detta för att skapa förståelse för de nya reglerna och hur riskanalyser ska göras och kontrollmetoder väljas ut för att skapa en god och likvärdig uppföljning i kommunkoncernen.

Beslutsunderlag

VD:s tjänsteskrivelse 2023-12-13

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2023-12-14 § 217

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

Granskning av intern kontroll i kommunkoncernen 2023-12-05

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Comfact Signature Referensnummer: 116339SE

Valfjället Skicenter ABs protokoll 2024-02-16

Beslutet skickas till

För kännedom
Kommunrevisionen

För åtgärd
Kommunstyrelsen

Valfjället Skicenter ABs protokoll 2024-02-16

§ 12 Markägande i Valfjället

Diarienummer: VALAB/2024:8

Styrelsens beslut

Styrelsen önskar att servicenämnden ger samhällsbyggnad i uppdrag att undersöka möjligheten att förvärva Kortlanda 3:1 för utveckling av Valfjället.

Jäv

På grund av jäv deltar inte Kristian Albertsson (M) i handläggningen i detta ärende.

Sammanfattning av ärendet

Valfjället Skicenter AB skulle vilja få utrett om kommunen kan initiera ett markbyte mellan Kortlanda 3:1 och Hålteberg 1:3/1 samt Hålteberg 1:25/3 (Eda kommun).

Om detta skulle vara möjligt skulle det på sikt underlätta utvecklingen av Valfjället Skicenter AB:s planer för åretrunt-aktiviteter.

Beslutsunderlag

Styrelseordförandens tjänsteskrivelse 2024-02-09

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

Servicenämnden

Valfjället Skicenter ABs protokoll 2024-02-16

§ 13 Övriga frågor

Diarienummer:

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar att;

- använda sig av redovisningsmodell K2 för 2023.
- använda sig av redovisningsmodell K3 för 2024.

Detta för att samordna redovisningen med kommunkoncernens övriga verksamheter och bolag.

Sammanfattning av ärendet

Styrelsen diskuterar redovisningsmodeller.

Beslutsunderlag

-

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

UNDERSKRIFTSSIDA

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