

Valfjället Skicenter ABs sammanträdesprotokoll

Datum: 2024-03-22

Tid: klockan 16:00 - 18:00

Plats: Valterhuset, Valfjället

Paragrafer: § 14 - § 24

Ordförande: Bertil Börjeson

Sekreterare: Bo-Inge Nilsson

Justering

Utses att justera: Bengt-Åke Borg

Datum: 2024-03-28

Tid: klockan 10:00

Anslagsbevis

Protokollet är justerat för Valfjället Skicenter ABs sammanträde 2024-03-22.

Protokollet har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala anslagstavla.

Anslaget ska sättas upp inom två dagar efter justering.

Anslaget har anslagits på digitala anslagstavlan 2024-03-28. Anslaget har tagits bort från digitala anslagstavlan 2024-04-19.

Originalprotokollet förvaras på kommunkontoret, Torget 1 i Charlottenberg.

Valfjället Skicenter ABs protokoll 2024-03-22

Närvarolista

Beslutande

Kristian Albertsson (M)

Bertil Börjeson (HEL), ordförande

Bengt-Åke Borg (S)

Jannica Bergström (C) ersättare för Torbjörn Selvåg (KD)

Stefan Nilsson (SD)

Övriga närvarande

Anders Helldin (M), ej tjänstgörande ersättare

Bo-Inge Nilsson (HEL), ej tjänstgörande ersättare

Thomas Peterson (-), ej tjänstgörande ersättare

Sara Hager, ekonom

Anders Gustafsson (KD), ombud

Valfjället Skicenter ABs protokoll 2024-03-22**Innehållsförteckning**

§ 14	Föregående protokoll	4
§ 15	Information	5
§ 16	Årsredovisning 2023	7
§ 17	Beläggning Drömbyn till och med februari 2024	8
§ 18	Intäktsjämförelse åren 2014- februari 2024	9
§ 19	Utfallsjämförelse	10
§ 20	Statistik Skidata - lift och försäljning	11
§ 21	Redovisning av bankkonton	12
§ 22	Redovisning av skattekonto	13
§ 23	Redovisning av internkontroll	14
§ 24	Övriga frågor	15

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Comfact Signature Referensnummer: 122020SE

Valfjället Skicenter ABs protokoll 2024-03-22

§ 14 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 2024-03-22

§ 15 Information

Diarienummer: VALAB/2024:7, VALAB/2024:8

Styrelsens beslut

Styrelsen har tagit del av informationen och protokollsutdrag från servicenämnden.

Sammanfattning av ärendet

Det informeras om följande;

- Det är fullbelagt i Drömbyn under påsk och det kommer bli en hel del extra aktiviteter den helgen. På Långfredagen kommer det vara ute-afterski på dagen samt spelning och pubkväll i restaurangen. På lördag kommer det vara maskeradåkning samt äggjakt med Valter. Anläggningen kommer hållas öppen under hela påsklovet.
- Myndighetsnämnden kommer ha sammanträde angående bygglov att behålla 14 villavagnar. Vi kommer således avyttra 14 vagnar till försäljning under sommaren och det finns flera intressenter.
- Det blir säsongsavslutning lördagen 6 april, samtidigt är det kommundagen där samtliga anställda i kommunen bjuds på skidåkning samt enklare förtäring. Slalomklubben arrangerade Svealandsfinalen under vecka 10, onsdag – söndag. Det var cirka 200 deltagare så samtliga villavagnar var uthyrda samt att hela hotellet i Charlottenberg var bokat. Det blev totalt 300 000 kronor i liftkortsintäkter. Ett väldigt lyckat arrangemang där det kommit mycket beröm från deltagarna. Även hotellet fick en god omsättning. Det kommer således framöver bli ett närmare samarbete mellan hotellet och Valfjället där gemensam marknadsföring kan vara en bra idé.
- Kristian och driftchefen Torbjörn har träffa Doppelmayr och titta på möjligheten att utveckla barnbacken med en bättre lift samt bredda denna förbi värmestugan. Det kommer en offert på denna investering som styrelsen får ta ställning till.
- Efter sista helgen kommer liftarna plockas ner och allt görs iordning inför uppehållet till nästa säsong. Det kommer inför nästa säsong vara öppet 10:00 till 21:00 på fredagarna, under nuvarande säsong har anläggningen varit stängd mellan 16:00-18:00.

Protokollsutdrag från servicenämnden har inkommit.

Beslutsunderlag

Servicenämndens protokollsutdrag 2024-03-14 § 30

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Comfact Signature Referensnummer: 122020SE

Valfjället Skicenter ABs protokoll 2024-03-22

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Valfjället Skicenter ABs protokoll 2024-03-22

§ 16 Årsredovisning 2023

Diarienummer: VALAB/2024:9

Styrelsens beslut

Styrelsen fastställer årsredovisningen för 2023.

Sammanfattning av ärendet

Anläggningen var öppen fullt ut från mitten av januari till slutet av vecka 14 2023. Snöläggningen inför säsongen 2023/2024 påbörjades under november och samtliga backar förutom Matts Olsson backen öppnades 15 december 2023.

Bolagets intäkter 2023 har ökat med 1,9 mkr jämfört med 2022, dock ingår där samtliga typer av statliga stöd med en totalsumma på 763 tkr. Ett resultat på 810 tkr redovisas för verksamhetsåret, vilket i jämförelse med året innan är en förbättring med 730 tkr.

Bolaget har för verksamhetsåret 2024 budgeterat med ett knappt positivt resultat.

Beslutsunderlag

Årsredovisning 2023 – osignerad 2024-03-15

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Valfjället Skicenter ABs protokoll 2024-03-22

§ 17 Beläggning Drömbyn till och med februari 2024

Diarienummer: VALAB/2024:1

Styrelsens beslut

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

Sammanfattning av ärendet

Beläggningen för Drömbyn till och med februari 2024 redovisas. Beläggningen har varit god och 66% av gästnätterna har varit bokade.

Beslutsunderlag

Beläggning till och med februari 2024, 2024-03-14

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Valfjället Skicenter ABs protokoll 2024-03-22

§ 18 Intäktsjämförelse åren 2014- februari 2024

Diarienummer: VALAB/2024:2, VALAB/2024:10

Styrelsens beslut

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

Sammanfattning av ärendet

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

Beslutsunderlag

Utfallsjämförelse jan-feb 2023 och 2024, 2024-03-15

Intäktsjämförelse 2014-2024, 2024-03-14

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Valfjället Skicenter ABs protokoll 2024-03-22

§ 19 Utfallsjämförelse

Diarienummer: VALAB/2023:1

Styrelsens beslut

Styrelsen har tagit del av utfallsjämförelsen.

Sammanfattning av ärendet

Utfallsjämförelsen redovisas för styrelsen.

Beslutsunderlag

Utfall år 18 till december 23 + budget o prognos 2024-02-16

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Valfjället Skicenter ABs protokoll 2024-03-22

§ 20 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 januari och februari 2024.

Beslutsunderlag

Liftkortsförsäljning och väderrapport v. 6-11, 2024-03-19

Artikelförsäljning feb 24, 2024-03-19

Artikelförsäljning jan 24, 2024-03-19

Artikelförsäljning jan-feb 24, 2024-03-19

Biljettförsäljning feb 24, 2024-03-19

Biljettförsäljning jan 24, 2024-03-19

Biljettförsäljning jan-feb 24, 2024-03-19

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Valfjället Skicenter ABs protokoll 2024-03-22

§ 21 Redovisning av bankkonton

Diarienummer: VALAB/2024:3

Styrelsens beslut

Styrelsen godkänner redovisning av bankkonton.

Sammanfattning av ärendet

Ekonom redovisar bankkonton. Bankkontona stämmer överens med bokföringen.

Beslutsunderlag

WWS1 RDV 240229, 2024-03-14

WWS2 RDV 240229, 2024-03-14

Bankkonton 240229, 2024-03-14

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Valfjället Skicenter ABs protokoll 2024-03-22

§ 22 Redovisning av skattekonto

Diarienummer: VALAB/2024:4

Styrelsens beslut

Styrelsen godkänner redovisning av skattekontot.

Sammanfattning av ärendet

Ekonom redovisar skattekontot. Skattekontot stämmer överens med bokföringen.

Beslutsunderlag

Skattekonto SKV 240229 2024-03-14

Skattekonto RDV 240229, 2024-03-14

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Valfjället Skicenter ABs protokoll 2024-03-22

§ 23 Redovisning av internkontroll

Diarienummer: VALAB/2024:5

Styrelsens beslut

Styrelsen godkänner redovisning av internkontroll.

Sammanfattning av ärendet

Den beslutade internkontrollen omfattar bland annat;

- Dagrappporter, alltid dubbelsignerade
- Fakturor, alltid dubbelsignerade
- Lönerappporter, alltid dubbelsignerade

Samtliga områden är dubbelsignerade.

Beslutsunderlag

Intyg tidrapporter 240229, 2024-03-18

Intyg fakturor och dagrapporter 240229, 2024-03-14

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Valfjället Skicenter ABs protokoll 2024-03-22

§ 24 Övriga frågor

Diarienummer:

Styrelsens beslut

Styrelsen har tagit del av övriga frågor.

Sammanfattning av ärendet

Vi kommer se över försäkringsstrukturen och komplettera där det behövs. Köket är under projektering för en utbyggnad så vi kan hålla dagens mått.

Beslutsunderlag

-

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

UNDERSKRIFTSSIDA

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