

Valfjället Skicenter ABs sammanträdesprotokoll

Datum: 2024-05-31

Tid: klockan 17:00 - /SammanträdeSluttid/

Plats: Valterhuset, Valfjället

Paragrafer: § 38 - § 50

Ordförande: Bertil Börjeson

Sekreterare: Bo-Inge Nilsson

Justering

Utses att justera: Bengt-Åke Borg

Datum: 2024-06-11

Tid: klockan 14:00

Anslagsbevis

Protokollet är justerat för Valfjället Skicenter ABs sammanträde 2024-05-31.

Protokollet har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala anslagstavla.

Anslaget ska sättas upp inom två dagar efter justering.

Anslaget har anslagits på digitala anslagstavlan 2024-06-11. Anslaget har tagits bort från digitala anslagstavlan 2024-07-03.

Originalprotokollet förvaras på kommunkontoret, Torget 1 i Charlottenberg.

Valfjället Skicenter ABs protokoll 2024-05-31

Närvarolista

Beslutande

Bertil Börjeson (HEL), ordförande

Anders Helldin (M), ersättare för Kristian Albertsson (M)

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

Sara Hager, ekonom

Anders Gustafsson (KD), ombud

Jarl Cassberg, revisor

Valfjället Skicenter ABs protokoll 2024-05-31**Innehållsförteckning**

§ 38	Föregående mötesprotokoll	4
§ 39	Information	5
§ 40	Protokollsutdrag om årsredovisning från kommunfullmäktige	6
§ 41	Resultat till och med april 2024	7
§ 42	Beläggning Drömbyn till och med april 2024	8
§ 43	Intäktsjämförelse åren 2014 – april 2024 (PP)	9
§ 44	Resultatjämförelse jan-april 2023 och 2024	10
§ 45	Rapport Skidata för säsongen	11
§ 46	Redovisning Bankkonton 2024-04-30	12
§ 47	Redovisning Skattekontot 2024-04-30	13
§ 48	Internkontroll fakturor, dagrapport och lönehantering till och med april 2024	14
§ 49	Förslag för prishöjningar för säsongen 2024/2025	15
§ 50	Övriga fragor	16

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Comfact Signature Referensnummer: 138185SE

Valfjället Skicenter ABs protokoll 2024-05-31

§ 38 Föregående mötesprotokoll

Diarienummer:

Styrelsens beslut

Styrelsen godkänner protokollet.

Sammanfattning av ärendet

Lades till handlingarna.

Beslutsunderlag

-

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Valfjället Skicenter ABs protokoll 2024-05-31

§ 39 Information

Diarienummer: VALAB/2024:7

Styrelsens beslut

Styrelsen har tagit del av informationen.

Sammanfattning av ärendet

Det har flyttats bort 14 villavagnar och är nu 14 villavagnar kvar, vi kommer sälja av de 14 som vi avyttrat från området. Vi ser på möjligheten att bygga altaner till de 14 vagnarna som blir kvar och fixar till utemiljön. Driftchefen Torbjörn har gått en utbildning i systematisk brandskyddskontroll då detta krävs att genomföras på anläggningens byggnader. Vi kommer få till 8st nya campingplatser i backen upp till värmestugan det är stor efterfrågan på säsongplatser. Down Hill kommer kunna köras i backen under sommaren efter att utfyllnad i backen är klart och anpassningar i liften.

Beslutsunderlag

-

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Comfact Signature Referensnummer: 138185SE

Valfjället Skicenter ABs protokoll 2024-05-31

§ 40 Protokollsutdrag om årsredovisning från kommunfullmäktige

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

-

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Valfjället Skicenter ABs protokoll 2024-05-31

§ 41 Resultat till och med april 2024

Diarienummer: VALAB/2024:10

Styrelsens beslut

Styrelsen har tagit del av resultat till och med april 2024.

Sammanfattning av ärendet

Lite lägre volymer överlag denna säsong men bolaget har för verksamhetsåret 2024 budgeterat med ett knappt positivt resultat.

Beslutsunderlag

Utfall år 2018 till april 2024 2024-05-21

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Valfjället Skicenter ABs protokoll 2024-05-31

§ 42 Beläggning Drömbyn till och med april 2024

Diarienummer: VALAB/2024:1

Styrelsens beslut

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

Sammanfattning av ärendet

Beläggningen för Drömbyn till och med april redovisas.

Beslutsunderlag

Beläggningsgrader Drömbyn april 2024 2024-05-21

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Valfjället Skicenter ABs protokoll 2024-05-31

§ 43 Intäktsjämförelse åren 2014 – april 2024 (PP)

Diarienummer: VALAB/2024:2

Styrelsens beslut

Styrelsen har tagit del av intäktjämförelse åren 2014 till och med april 2024.

Sammanfattning av ärendet

Intäktjämförelse för åren 2014 till och med april 2024 redovisas för styrelsen.

Beslutsunderlag

Intäkter, omsättning och resultat april 2024 2024-05-21

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Valfjället Skicenter ABs protokoll 2024-05-31

§ 44 Resultatjämförelse jan-april 2023 och 2024

Diarienummer: VALAB/2024:10

Styrelsens beslut

Styrelsen har tagit del av resultatjämförelse för perioden januari – april 2023 och 2024.

Sammanfattning av ärendet

Resultatjämförelse redovisas för styrelsen.

Beslutsunderlag

Jämförelse januari-april 2023-2024 2024-05-21

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Valfjället Skicenter ABs protokoll 2024-05-31

§ 45 Rapport Skidata för säsongen

Diarienummer: VALAB/2024:6

Styrelsens beslut

Styrelsen har tagit del av rapporten gällande skidata för säsongen.

Sammanfattning av ärendet

I underlaget framkommer statistik kopplat till lift och försäljning för månaderna januari - april 2024.

Beslutsunderlag

Statistik biljetter säsong 23/24 2024-05-22

Statistik artiklar säsongen 23/24 2024-05-22

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Valfjället Skicenter ABs protokoll 2024-05-31

§ 46 Redovisning Bankkonton 2024-04-30

Diarienummer: VALAB/2024:3

Styrelsens beslut

Styrelsen godkänner redovisning av bankkonton.

Sammanfattning av ärendet

Ekonom redovisar bankkonton. Bankkontona stämmer överens med bokföringen.

Beslutsunderlag

BR WWS1 och WW2 2024-04-30 204-05-21

WWS1 2024-0-430 2024-05-21

WWS2 2024-04-30 2024-05-21

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Valfjället Skicenter ABs protokoll 2024-05-31

§ 47 Redovisning Skattekontot 2024-04-30

Diarienummer: VALAB/2024:4

Styrelsens beslut

Styrelsen godkänner redovisning av skattekontot.

Sammanfattning av ärendet

Ekonom redovisar skattekontot. Skattekontot stämmer överens med bokföringen.

Beslutsunderlag

Skattekonto - Skatteverket 2024-04-30 2024-05-21

Skattekonto BR 2024-04-30 2024-05-21

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Valfjället Skicenter ABs protokoll 2024-05-31

§ 48 Internkontroll fakturor, dagrapport och lönehantering till och med april 2024

Diarienummer: VALAB/2024:5

Styrelsens beslut

Styrelsen godkänner redovisning av internkontroll: fakturor, dagrapport och lönehantering till och med april 2024.

Sammanfattning av ärendet

Den beslutade internkontrollen omfattar bland annat:

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

Samtliga områden är dubbelsignerade.

Beslutsunderlag

Intyg fakturor 2024-05-21

Intyg tidrapporter 2024-05-21

Intyg dagrapporter 2024-05-21

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Valfjället Skicenter ABs protokoll 2024-05-31

§ 49 Förslag för prishöjningar för säsongen 2024/2025

Diarienummer: VALAB/2024:13

Styrelsens beslut

Styrelsen har tagit del av förslag för prishöjningar för säsongen 2024/2025.

Sammanfattning av ärendet

Förslaget godkändes förutom dessa ändringar:

- 2-dagars barn 640kr
- 3-dagars barn 890kr
- 5-dagars barn 1220kr
- 6-dagars barn 1325kr
- 1 vecka barn 1390kr.

Beslutsunderlag

Förslag till prishöjningar för säsongen 2024-2025 2024-05-22

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Valfjället Skicenter ABs protokoll 2024-05-31

§ 50 Övriga frågor

Diarienummer:

Styrelsens beslut

Styrelsen har tagit del av övriga frågor.

Sammanfattning av ärendet

Köket är under projektering för en utbyggnad under 2025 så vi kan hålla dagens mått. Ny placering av Hög Höjdsbanan ses det på även förslag på att bygga ut och uppgradera snö anläggningen till en modernare anläggning.

Beslutsunderlag

-

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

UNDERSKRIFTSSIDA

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