

Valfjället Skicenter ABs sammanträdesprotokoll bolagsstämma

Datum: 2024-05-31

Tid: klockan 16:00 - 16:30

Plats: Valterhuset, Valfjället

Paragrafer: § 25 - § 37

Ordförande: Bertil Börjeson

Sekreterare: Bo-Inge Nilsson

Justering

Utses att justera: Anders Gustafsson

Datum: 2024-06-11

Tid: klockan 13:30

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

Ägarombud; Anders Gustafsson (KD)

Övriga närvarande

Bertil Börjeson (HEL)

Bengt-Åke Borg (S)

Stefan Nilsson (SD)

Jannica Bergström (C)

Bo-Inge Nilsson (HEL), sekreterare

Thomas Peterson (-)

Anders Helldin (M)

Jarl Cassberg, revisor

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

§ 25	Stämmans öppnande	4
§ 26	Val av ordförande vid stämman	5
§ 27	Upprättande och godkännande av röstlängd	6
§ 28	Val av en justeringsman	7
§ 29	Fastställande av dagordning	8
§ 30	Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad	9
§ 31	Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport	10
§ 32	Bolagsstämman beslutade;	11
§ 33	Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter	12
§ 34	I förekommande fall val av revisor och revisorssuppleant	13
§ 35	Anmälan av kommunfullmäktiges i Eda kommun beslut rörande styrelseledamöter och lekmannarevisorer med suppleanter	14
§ 36	Fastställa av kommunfullmäktige reviderat ägardirektiv	16
§ 37	Övriga frågor	17

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Comfact Signature Referensnummer: 138168SE

Valfjället Skicenter ABs protokoll 2024-05-31

§ 25 Stämmans öppnande

Diarienummer:

Sammanfattning av ärendet

Mötets ordförande hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad.
Dagordningen fastställdes.

Valfjället Skicenter ABs protokoll 2024-05-31

§ 26 Val av ordförande vid stämman

Diarienummer:

Sammanfattning av ärendet

Till ordförande utsågs Bertil Börjeson.

—

Valfjället Skicenter ABs protokoll 2024-05-31

§ 27 Upprättande och godkännande av röstlängd

Diarienummer:

Sammanfattning av ärendet

Valfjället Skicenter AB består av 4 000 aktier. Ägare till dessa är Eda Kommun. Kommunens valda ombud är närvarande.

Valfjället Skicenter ABs protokoll 2024-05-31

§ 28 Val av en justeringsman

Diarienummer:

Sammanfattning av ärendet

Till att justera dagens protokoll utsågs Anders Gustafsson.

—

Valfjället Skicenter ABs protokoll 2024-05-31

§ 29 Fastställande av dagordning

Diarienummer:

Sammanfattning av ärendet

Dagordningen är upprättad i enlighet med bolagsordningen antagen av kommunfullmäktige 2019-03-13, § 23.

Valfjället Skicenter ABs protokoll 2024-05-31

§ 30 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Diarienummer:

Sammanfattning av ärendet

Kallelse hade 2024-05-10 utgått per mail till samtliga aktieägare, det vill säga till valt ombud för Eda Kommun samt till styrelsen och revisorer. Då kallelse sålunda skett inom tid och på sätt som i bolagsordningen föreskrives, förklarade stämman sig behörigen kallad.

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Comfact Signature Referensnummer: 138168SE

Valfjället Skicenter ABs protokoll 2024-05-31

§ 31 Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport

Diarienummer: VALAB/2024:9

Sammanfattning av ärendet

Dessa föredrogs och ekonom lämnade redogörelse för det gångna årets resultat och bolagets ekonomiska ställning. 2023 års redovisning med revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport lades till handlingarna.

Beslutsunderlag

Revisionsberättelse KPMG 2024-05-22

Granskningsrapport för år 2023 för Valfjället Skicenter AB 2024-04-30

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag § 59 Kommunkoncernens årsredovisning 2023
2024-04-23

Signerad årsredovisning 2023 2024-04-03

Valfjället Skicenter ABs protokoll 2024-05-31

§ 32 Bolagsstämman beslutade;

Diarienummer:

Beslut

Ägaren beslutar följande:

- a) fastställer resultat och balansräkning
- b) fastställer dispositioner beträffande bolagets resultat som överför till ny räkning
- c) beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet

—

Valfjället Skicenter ABs protokoll 2024-05-31

§ 33 Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter

Diarienummer: VALAB/2024:12

Sammanfattning av ärendet

Ägaren godkänner fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter.

Beslutsunderlag

Arvodesreglemente for förtroendevalda 2024-04-17

Valfjället Skicenter ABs protokoll 2024-05-31

§ 34 I förekommande fall val av revisor och revisorssuppleant

Diarienummer:

Sammanfattning av ärendet

Inga ändringar inför 2024.

Valfjället Skicenter ABs protokoll 2024-05-31

§ 35 Anmälan av kommunfullmäktiges i Eda kommun beslut rörande styrelseledamöter och lekmannarevisorer med suppleanter

Diarienummer:

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige har 2023-03-22 §38 (diarienummer: KS/2023:61) valt följande till poster i Valfjället Skicenter AB från och med bolagsstämman 2023 till och med bolagsstämman 2027:

Styrelseledamöter

1. Kristian Albertsson (M), vice ordförande
2. Bertil Börjesson (HEL), ordförande
3. Bengt-Åke Borg (S)
4. Torbjörn Selvåg (KD)
5. Stefan Nilsson (SD)

Styrelsesuppleanter

1. Jannica Bergström (C)
2. Bo-Inge Nilsson (HEL)
3. Thomas Peterson (-)
4. Anders Helldin (M)
5. Ronny Myrén (SD)

Till ordförande väljs Bertil Börjeson (HEL)

Till förste vice ordförande väljs Kristian Albertsson (M)

Ombud

Till ombud väljs Anders Gustafsson

Till ersättare för ombud väljs Charlotte Hansson (S)

Lekmannarevisor

Till lekmannarevisor väljs Jarl Cassberg (S)

Till ersättare för lekmannarevisor väljs Kim Kim (L)

—

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Comfact Signature Referensnummer: 138168SE

Valfjället Skicenter ABs protokoll 2024-05-31

§ 36 Fastställa av kommunfullmäktige reviderat ägardirektiv

Diarienummer: VALAB/2023:9

Beslut

Bolagsstämman fastställer ägardirektiv för Valfjället Skicenter AB. Detta innebär att tidigare dokument beslutad av kommunfullmäktige 2021-03-24 § 38 ersätts.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige har i beslut reviderat ägardirektiv för Valfjället Skicenter AB.

Beslutsunderlag

Ägardirektiv Valfjället Skicenter AB KF 2022-08-24

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Valfjället Skicenter ABs protokoll 2024-05-31

§ 37 Övriga frågor

Diarienummer:

Sammanfattning av ärendet

Ägarrepresentant Anders Gustafsson framförde följande önskemål från kommunstyrelsen;

- Modernisera snötillverkningen för att förlänga säsongen och ge minska miljöpåverkan.
- Arbeta utifrån hållbarhetsstrategin.

Kommunens ägarrepresentant vill även framföra ett tack till styrelsen och Valfjället Skicenter AB för ett bra utfört arbete under 2023.

—

UNDERSKRIFTSSIDA

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