

Valfjället Skicenter AB:s sammanträdesprotokoll

Datum: 2024-09-26

Tid: klockan 16:00 - 18:00

Plats: Valterhuset, Valfjället

Paragrafer: § 51 - § 61

Ordförande: Bertil Börjeson

Sekreterare: Bo-Inge Nilsson

Justering

Utses att justera: Jannica Bergström

Datum: 2024-10-10

Tid: klockan 12:00

Anslagsbevis

Protokollet är justerat för Valfjället Skicenter AB:s sammanträde 2024-09-26.

Protokollet har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala anslagstavla.

Anslaget ska sättas upp inom två dagar efter justering.

Anslaget har anslagits på digitala anslagstavlan 2024-10-11. Anslaget har tagits bort från digitala anslagstavlan 2024-11-04.

Originalprotokollet förvaras på kommunkontoret, Torget 1 i Charlottenberg.

Valfjället Skicenter ABs protokoll 2024-09-26

Närvarolista

Beslutande

Kristian Albertson (M)

Bertil Börjeson (HEL)

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

Sara Hager, ekonom

Jarl Cassberg, kommunrevisor

Valfjället Skicenter ABs protokoll 2024-09-26**Innehållsförteckning**

§ 51	Föregående mötesprotokoll	4
§ 52	Information	5
§ 53	Brandskyddsarbete	6
§ 54	Resultat till och med augusti samt prognos	7
§ 55	Beläggningsgrader Drömbyn till och med augusti	8
§ 56	Intäktsjämförelse till och med augusti 2024	9
§ 57	Jämförelse delår 2020-2024	10
§ 58	Redovisning av bankkonton	11
§ 59	Redovisning av skattekonto	12
§ 60	Redovisning av internkontroll	13
§ 61	Övriga frågor	14

Valfjället Skicenter ABs protokoll 2024-09-26

§ 51 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 2024-09-26

§ 52 Information

Diarienummer: VALAB/2024:7

Styrelsens beslut

Styrelsen har tagit del av informationen.

Sammanfattning av ärendet

Efter sommarens åskoväder har vi upplevt problem med liften till "750", det är bland annat en skadad kabel som måste repareras innan besiktning och godkännande inför säsongen.

Vi har haft ett haveri på pumpmotorn till snökanonsanläggningen, som nu är på reparation i Karlstad. Pumpledningen har också haft läckage, men detta är nu åtgärdat. Vår snöanläggning är gammal och kräver allt fler reparationer.

Villavagnarna har minskats till hälften av beståndet (14) för att möjliggöra permanent bygglov. Vi har sålt 10 villavagnar och planerar att sälja ytterligare fyra nästa vår när marknaden är bättre.

Vi har anordnat sju nya ställplatser i backen upp mot värmestugan. Dessutom kommer sex laddstolpar att byggas och installeras vid parkeringen som en del av ett statligt projekt (finansieras ej av bolaget), vilket gör att vi kan ta bort de laddstolpar som finns vid servicehuset för våra gäster och reservera övriga till personalen.

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över Valfjället Skicenter AB samt prövning av bolagets verksamhet för 2023

Kommunstyrelsen beslutade att den verksamhet som bedrivits i Valfjället Skicenter AB under 2023 har varit förenlig med det kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna utifrån bolagsordning och ägardirektiv. Ärendet överlämnades till kommunfullmäktige för kännedom.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2024-06-19 § 114

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Comfact Signature Referensnummer: 159309SE

Valfjället Skicenter ABs protokoll 2024-09-26

§ 53 Brandskyddsarbete

Diarienummer: VALAB/2024:14

Styrelsens beslut

Styrelsen har tagit del av informationen gällande brandskyddsarbete.

Sammanfattning av ärendet

Räddningstjänsten besiktade anläggningen den 24 maj 2024 och noterade några mindre anmärkningar som behövde åtgärdas. Dessa åtgärder har nu genomförts och efterkontrollen har blivit godkänd.

Beslutsunderlag

Efterkontroll av föreläggande 2024-09-18

Föreläggande enligt lag (2003:778) om skydd om olyckor 2024-05-27

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Valfjället Skicenter ABs protokoll 2024-09-26

§ 54 Resultat till och med augusti samt prognos

Diarienummer: VALAB/2024:10

Styrelsens beslut

Styrelsen har tagit del av resultat till och med augusti samt prognos för 2024.

Sammanfattning av ärendet

Vi har för närvarande ett plusresultat på cirka 500 000 kronor, vilket till stor del beror på vinsten från försäljningen av villavagnarna. Vi prognostiserar ett resultat på 50 000 kronor till årets slut.

Beslutsunderlag

Resultat till och med augusti + prognos 2024-09-19

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Valfjället Skicenter ABs protokoll 2024-09-26

§ 55 Beläggningsgrader Drömbyn till och med augusti

Diarienummer: VALAB/2024:1

Styrelsens beslut

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

Sammanfattning av ärendet

Beläggningen för Drömbyn till och med augusti redovisas. Juli månad visade mycket positiva siffror, som minskade något i augusti men som fortfarande var en bra månad.

Beslutsunderlag

Beläggningsgrader Drömbyn augusti 2024-09-06

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Valfjället Skicenter ABs protokoll 2024-09-26

§ 56 Intäktsjämförelse till och med augusti 2024

Diarienummer: VALAB/2024:2

Styrelsens beslut

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

Sammanfattning av ärendet

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

Beslutsunderlag

Intäktjämförelse till och med augusti 2024, 2024-09-06

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Valfjället Skicenter ABs protokoll 2024-09-26

§ 57 Jämförelse delår 2020-2024

Diarienummer: VALAB/2024:10

Styrelsens beslut

Styrelsen har tagit del av jämförelse av delår 2020–2024.

Sammanfattning av ärendet

Ekonom redovisade intäkter och kostnader fram till delårsbokslut för åren 2020–2024.

Intäkterna 2024 ligger relativt stabilt i jämförelse med 2023 men bör öka för att hålla jämn takt med kostnaderna då de är betydligt högre än föregående år.

Beslutsunderlag

Jämförelse delår 2020-2024, 2024-09-17

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Valfjället Skicenter ABs protokoll 2024-09-26

§ 58 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

Bank RDV 2240831, 2024-09-13

WWS1 240831, 2024-09-13

WWS2 240831, 2024-09-13

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Valfjället Skicenter ABs protokoll 2024-09-26

§ 59 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 RDV 2024-09-02

Skattekonto Skatteverket 20240831, 2024-09-17

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Valfjället Skicenter ABs protokoll 2024-09-26

§ 60 Redovisning av internkontroll

Diarienummer: VALAB/2024:5

Styrelsens beslut

Styrelsen godkänner redovisning av internkontroll: fakturor, dagrapport och lönehantering till och med augusti 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 tidrapporter 2024-09-17

Intyg fakturor 2024-09-13

Intyg dagrapporter augusti 2024-09-13

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Valfjället Skicenter ABs protokoll 2024-09-26

§ 61 Övriga frågor

Diarienummer:

Styrelsens beslut

Styrelsen har tagit del av övriga frågor.

Sammanfattning av ärendet

Vi har fått bidrag och stöd för att skapa en presentationsfilm om Eda, och haft möjlighet att visa upp anläggningen i Valfjället. Detta projekt, som går under namnet Visit Eda, är finansierat av ett Leader-projekt.

Vi har också justerat öppettiderna inför årets säsong, så att vi inte har någon stängning på eftermiddagarna de kvällar vi har öppet kvällstid (klockan 10:00-21:00).

Beslutsunderlag

-

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

UNDERSKRIFTSSIDA

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