

Valfjället Skicenter ABs sammanträdesprotokoll bolagsstämma

Datum: 2025-05-23

Tid: klockan 16:00 - 16:30

Plats: Valfjället

Paragrafer: § 1 - § 12

Ordförande: Bertil Börjeson

Sekreterare: Bo-Inge Nilsson

Justering

Utses att justera: Anders Gustafsson

Datum: 2025-06-04

Tid: klockan 10:00

Anslagsbevis

Protokollet är justerat för Valfjället Skicenter ABs sammanträde 2025-05-23.

Protokollet har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala anslagstavla.

Anslaget ska sättas upp inom två dagar efter justering.

Anslaget har anslagits på digitala anslagstavlan 2025-06-04. Anslaget har tagits bort från digitala anslagstavlan 2025-06-26.

Originalprotokollet förvaras på kommunkontoret, Torget 1 i Charlottenberg.

Valfjället Skicenter ABs protokoll 2025-05-23

Närvarolista

Beslutande

Ägarombud; Anders Gustafsson (KD)

Övriga närvarande

Bertil Börjeson (HEL)

Per Sjögren (KD)

Bo-Inge Nilsson (HEL)

Anders Helldin (M)

Sara Hager ekonom

Leif-Åke Glenberg, kommunrevisor

Valfjället Skicenter ABs protokoll 2025-05-23**Innehållsförteckning**

§ 1	Stämmans öppnande	4
§ 2	Val av ordförande vid stämman	5
	Sammanfattning av ärendet	5
§ 3	Upprättande och godkännande av röstlängd	6
§ 4	Val av en justeringsman	7
§ 5	Fastställande av dagordning	8
§ 6	Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad	9
§ 7	Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport	10
§ 8	Beslut om a) fastställelse av resultat- och balansräkningen b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen c) ansvarsfrihet för styrelsen	11
§ 9	Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter	12
§ 10	Val av revisor	13
§ 11	Anmälan av kommunfullmäktiges i Eda kommun beslut rörande styrelseledamöter och lekmannarevisorer med suppleanter	14
§ 12	Övriga frågor	15

Valfjället Skicenter ABs protokoll 2025-05-23

§ 1 Stämmans öppnande

Diarienummer:

Sammanfattning av ärendet

Alla hälsades välkomna och stämman förklarades öppnad.

—

Valfjället Skicenter ABs protokoll 2025-05-23

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Diarienummer:

Sammanfattning av ärendet

Till ordförande utsågs Bertil Börjeson.

Valfjället Skicenter ABs protokoll 2025-05-23

§ 3 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 2025-05-23

§ 4 Val av en justeringsman

Diarienummer:

Sammanfattning av ärendet

Till att justera dagens protokoll utsågs Anders Gustafsson.

—

Valfjället Skicenter ABs protokoll 2025-05-23

§ 5 Fastställande av dagordning

Diarienummer:

Sammanfattning av ärendet

Dagordningen fastställdes.

—

Valfjället Skicenter ABs protokoll 2025-05-23

§ 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Diarienummer:

Sammanfattning av ärendet

Kallelse hade 2024-05-09 utgått per e-post 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: 225854SE

Valfjället Skicenter ABs protokoll 2025-05-23

§ 7 Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport

Diarienummer: VALAB/2025:8

Sammanfattning av ärendet

Dessa föredrogs och ekonom lämnade redogörelse för det gångna årets resultat och bolagets ekonomiska ställning. 2024 års redovisning med revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport lades till handlingarna.

Beslutsunderlag

Signerad årsredovisning och revisionsberättelse 2025-03-20

Bilaga 5 - Granskningsrapport Valfjället Skicenter AB 2024, 2025-04-10

—

Valfjället Skicenter ABs protokoll 2025-05-23

§ 8 Beslut om

- a) fastställelse av resultat- och balansräkningen**
- b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen**
- c) ansvarsfrihet för styrelsen**

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
-

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Comfact Signature Referensnummer: 225854SE

Valfjället Skicenter ABs protokoll 2025-05-23

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

Diarienummer: VALAB/2025:11

Beslut

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

Beslutsunderlag

Arvodesreglemente för förtroendevalda 2024-04-17

Valfjället Skicenter ABs protokoll 2025-05-23

§ 10 Val av revisor

Diarienummer: VALAB/2025:12

Beslut

Stämman beslutade att välja KPMG AB, org.nr. 556043-4465 ("KPMG") till revisor med Mattias Eriksson som huvudansvarig revisor. Förutsatt att den planerade verksamhetsöverlåtelsen mellan KPMG och KPMG Novo Revision, skatt och rådgivning i Sverige AB, org.nr. 559480-5169 ("KPMG Novo") ("Transaktionen") sker, beslutar stämman att utse KPMG Novo till ny revisor med Magnus Gustafsson som huvudansvarig revisor, från och med dagen då Transaktionen genomförs. Om Transaktionen inte genomförs ska nuvarande revisor kvarstå.

Beslutsunderlag

Val av revisor inför bolagsstämman 2025-05-07

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Comfact Signature Referensnummer: 225854SE

Valfjället Skicenter ABs protokoll 2025-05-23

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

Diarienummer: VALAB/2025:10

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige har godkänt Torbjörn Selvågs avsägelse och valt Per Sjögren som ny styrelseledamot.

Valfjället Skicenter ABs protokoll 2025-05-23

§ 12 Övriga frågor

Diarienummer:

Sammanfattning av ärendet

Ägarrepresentant Anders Gustafsson framförde följande önskemål från kommunstyrelsen;

- Modernisera snötilverkningen, även genom mindre investeringar och andra insatser, för att förlänga säsongen, öka lönsamheten och minska miljöpåverkan.
- Arbeta efter kommunfullmäktiges fastställda Miljö- och energiplan.

Kommunens ägarrepresentant vill även framföra ett tack till styrelsen och Valfjället Skicenter AB för ett bra utfört arbete under 2024.

—

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med avancerade elektroniska
underskrifter:

NAMN: ANDERS ERIK BERTIL BÖRJESON
TID: 2025-06-04 10:02:51 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation



NAMN: JOHN-ANDERS GUSTAFSSON
TID: 2025-06-04 13:10:36 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation



NAMN: BO INGE NILSSON
TID: 2025-06-04 14:18:40 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation

