

**Valfjället Skicenter AB**

Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 18.00-20.30

Beslutande Bertil Börjeson,(Hela Edas Lista) ordförande  
Bo-Inge Nilsson (Hela Edas Lista)  
Björn Damperud (S)  
Marianne Torstensdotter (S)  
Lennart Brunzell (C)

Övriga närvarande Torbjörn Malmstedt, driftsledare  
Thorbjörn Johansson (-), lekmannarevisor

Justerare Björn Damperud (S)

Justeringens plats och tid Kommunkontoret 2019-03-13, kl 16.00

Underskrifter	Sekreterare	_____	Paragrafer	1-8
		Bo-Inge Nilsson		
	Ordförande	_____		
		Bertil Börjeson (HEL)		
	Justerare	_____		
		Björn Damperud (S)		

**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Valfjället Skicenter AB

Sammanträdesdatum 2019-03-06

Datum då anslaget sätts upp 2019-03-14 Datum då anslaget tas ned 2019-04-05

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret

Underskrift \_\_\_\_\_  
Bo-Inge Nilsson

**Valfjället Skicenter AB**

**Innehållsförteckning**

§ 1	
Genomgång av protokoll från föregående möte.....	3
§ 2 Dnr VALAB 2019-2	
Beläggningsstatistik Drömbyn.....	4
§ 3 Dnr VALAB 2019-3	
Ekonomisk rapportering.....	5
§ 4 Dnr VALAB 2019-4	
Redovisning av skattekontot.....	6
§ 5 Dnr VALAB 2019-5	
Internkontroll.....	7
§ 6 Dnr VALAB 2019-6	
Revidering av arbetsordningen.....	8
§ 7	
Information från verksamheten.....	9
§ 8	
Övriga frågor.....	10

**Valfjället Skicenter AB**

§ 1

## **Genomgång av protokoll från föregående möte**

### **Handlingar**

Protokoll från styrelsemöte 2018-12-27

### **Styrelsens beslut**

Styrelsen har tagit del av protokoll från föregående möte.

—

§ 2

Dnr VALAB 2019-2

## **Beläggningsstatistik Drömbyn**

### **Sammanfattning**

I anslutning till Valfjället finns STF Drömbyn. Drömbyn består av 28 villavagnar på 40m<sup>2</sup> och har tre sovrum, 2 av rummen har enkelsängar och 1 har dubbelsäng. Det finns 2 bad med dusch samt ett allrum med fullutrustat kök.

Vid varje sammanträde presenteras beläggningsstatistik för Valfjällets boende Drömbyn.

### **Beslutsunderlag**

Beläggningsstatistik januari 2015-december 2018

### **Styrelsens beslut**

Styrelsen har tagit del av beläggningsstatistiken för Drömbyn januari 2015-december 2018. Statistiken visar en betydande ökning jämfört med samma period föregående år.

\_\_\_\_\_

§ 3

Dnr VALAB 2019-3

## **Ekonomisk rapportering**

### **Sammanfattning**

Arbetsordningen samt Instruktion för ekonomisk rapportering fastställer hanteringen av den ekonomiska rapporteringen i bolaget.

Vid varje styrelsesammanträde skall ekonomisk rapportering ske i enlighet med av styrelsen meddelade skriftliga instruktioner. Styrelsen skall på grundval av rapporteringen bedöma bolagets ekonomiska situation.

Det åligger VD och driftsledare att vid varje styrelsemöte tillhandahålla och föredra skriftlig information om

- Relevanta verksamhetsnyckeltal
- Bolagets likviditet, upplåning och andra finansieringsförhållanden
- Kommande större investeringar
- Personalförhållanden
- Eventuella synpunkter från revisor
- Övriga förhållanden av betydelse för bedömning av bolagets ekonomiska ställning

### **Beslutsunderlag**

Redovisning januari-december 2018

### **Styrelsens beslut**

Styrelsen har tagit del av den ekonomiska uppföljningen för perioden januari-december 2018.

\_\_\_\_\_

Valfjället Skicenter AB

§ 4

Dnr VALAB 2019-4

## Redovisning av skattekontot

### Sammanfattning

Efter önskemål från revisorerna lyfts ärendet om redovisning av skattekontot vid styrelsens sammanträden.

### Beslutsunderlag

Redovisning av skattekontot 2018-01-01--2019-02-28

### Styrelsens beslut

Styrelsen har tagit del av redovisning av skattekontot för januari 2018-februari 2019.

\_\_\_\_\_

§ 5

Dnr VALAB 2019-5

## **Internkontroll**

### **Sammanfattning**

Syftet med den interna kontrollen är att säkra en effektiv förvaltning och undgå allvarliga fel. Internkontrollen presenteras för styrelsen.

### **Beslutsunderlag**

Intyg om dagrapporter från ekonom Martin Bollner 2019-03-05

Intyg om fakturor från ekonom Malin Lind 2019-03-05

Intyg från Elin Nilsson 2019-03-09

### **Styrelsens beslut**

1. Styrelsen godkänner internkontroll av tidrapporter för perioden 2018-12-01--2019-01-31.
2. Styrelsen godkänner internkontroll av fakturor för perioden december 2018 tom 25 februari 2019.
3. Styrelsen godkänner internkontroll av dagrapporter för perioden 1 december 2018 tom 28 februari 2019.

§ 6

Dnr VALAB 2019-6

## **Revidering av arbetsordningen**

### **Sammanfattning**

Styrelsen har sett ett behov av att revidera bolagets arbetsordning. I arbetsordningen ska det anges hur arbetet i förekommande fall ska fördelas mellan styrelsens ledamöter, hur ofta styrelsen ska sammanträda och i vilken utsträckning suppleanterna ska delta i styrelsens arbete och kallas till dess sammanträden.

### **Styrelsens beslut**

Styrelsen diskuterade det reviderade förslaget till arbetsordning och kom med förslag på ändringar. Ärendet lyfts på nästa sammanträde.

\_\_\_\_\_



**Valfjället Skicenter AB**

§ 7

**Information från verksamheten**

Driftsledaren informerade om:

- haveri på knappliften
- haveri på ankarliften till 1000 m
- inga driftstörningar på elen i Drömbyn efter ombyggnad
- bra beläggning trots vissa dåliga snö dagar

Ordföranden informerade om:

- ansökan om vattenverksamhet är inlämnad till mark- och miljödomstolen
- takbyte på Nordlistugan
- nytt utkikstorn i limträ till Valfjällstoppen utreds
- tillgänglighetsanpassning pågår av modul med omklädningsrum och toaletter som ska placeras i anslutning till Matts Olsson backen.

—

**Valfjället Skicenter AB**

§ 8

**Övriga frågor**

Styrelsen ser på möjligheter att bjuda in fler norska skolklasser till Valfjället för friluftsdag.

Styrelsen ser på möjligheter att köpa in två båtar och två kanoter för att erbjuda paketpris med boende i Drömbyn. Paketet ska innehålla boende, båt och fiskekort.

Styrelsen diskuterade skidverkstaden. Den är trångbodd och skulle behöva större utrymme.

Styrelsen diskuterade upphandling av ny snöanläggning till toppen.

Styrelsen diskuterade iordningställande av en ställplats för husbilar.

Nästa möte är 2019-03-28, kl 18.00 i Valfjället.

\_\_\_\_\_