

Valfjället Skicenter AB

Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 16.00-18.30

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 Johansson (-) lekmannarevisor

Justerare Björn Damperud (S)

Justeringens plats och tid Kommunkontoret 2018-04-20, kl 12.00

Underskrifter	Sekreterare	_____	Paragrafer	1-11
		Bo-Inge Nilsson (Hela Edas Lista)		
	Ordförande	_____		
		Bertil Börjeson (Hela Edas Lista)		
	Justerare	_____		
		Björn Damperud (S)		

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Valfjället Skicenter AB

Sammanträdesdatum 2018-04-12

Datum då anslaget sätts upp 2018-04-20 Datum då anslaget tas ned 2018-05-12

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret

Underskrift _____
Bo-Inge Nilsson

Valfjället Skicenter AB

Innehållsförteckning

§ 1	Genomgång av föregående protokoll.....	3
§ 2	Information från verksamheten.....	4
§ 3	Dnr VALAB 2018-3 Ekonomisk rapportering.....	5
§ 4	Dnr VALAB 2018-8 Redovisning av skattekontot.....	6
§ 5	Dnr VAL AB 2018-6 Beläggningsstatistik Drömbyn.....	7
§ 6	Dnr VALAB 2018-4 Redovisning av internkontroll.....	8
§ 7	Dnr VALAB 2018-5 Årsredovisning 2017.....	9
§ 8	Dnr VALAB 2018-7 Revidering budget 2018.....	10
§ 9	Dnr VALAB 2018-9 Brutet räkenskapsår.....	11
§ 10	Dnr VALAB 2018-10 Nyttjanderätt toppstugan och utkikstornet.....	12
§ 11	Dnr VALAB 2018-11 Nya husvagnsplatser.....	13

Valfjället Skicenter AB

§ 1

Genomgång av föregående protokoll

Ordföranden gick igenom protokoll från föregående möte 2017-12-22.

§ 2

Information från verksamheten

Ordföranden informerar:

- Bolaget måste ansöka om tillstånd för att pumpa vatten från Hugn till snökanonerna. Denna anmälan ska lämnas in till tingsrätten i Vänersborg. Direktupphandling har skett av en miljökonsult för att få hjälp med ansökan.
- Möte med Svenska Semesterhem AB har ägt rum om avtalet av villavagnarna i Drömbyn.
- Elmatningen till Drömbyn behöver ses över då huvudsäkringarna går då och då. Driftsledaren får i uppdrag att ordna detta till nästa säsong.
- Säsongen har varit strålande och snötillgången god. Detta har medfört att säsongen har kunnat förlängas med 1 vecka till 8 april. Gästerna som har kommit från när och fjärran har varit väldigt positiva och nöjda med anläggningen och servicen från personal och restaurangen.

§ 3

Dnr VALAB 2018-3

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

Statistik daglig försäljning 2018

Utskrift från ekonomisystemet budget och utfall 2017

Styrelsens beslut

1. Styrelsen har tagit del av uppföljningen av den dagliga försäljningen under januari- säsongsslut 8 april 2018.
2. Styrelsen har tagit del av den ekonomiska uppföljningen för perioden januari-februari 2018.

Valfjället Skicenter AB

§ 4

Dnr VALAB 2018-8

Redovisning av skattekontot

Sammanfattning

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

Beslutsunderlag

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

Styrelsens beslut

Styrelsen har tagit del av redovisning av skattekontot för perioden januari-februari 2018. Ingående saldo var 2018-01-01 (55 540 kr), utgående saldo 2018-02-28 (48 334 kr).

§ 5

Dnr VAL AB 2018-6

Beläggningsstatistik Drömbyn

Sammanfattning

I anslutning till Valfjället finns STF Drömbyn. Drömbyn består av 28 villavagnar på 40m² 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-april 2018

Styrelsens beslut

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

§ 6

Dnr VALAB 2018-4

Redovisning av internkontroll

Sammanfattning

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

Beslutsunderlag

Intyg från ekonom Martin Bollner 2018-04-11

Intyg från ekonom Martin Bollner 2018-04-11

Intyg från personalsekreterare Emelie Ashikov 2018-04-12

Styrelsens beslut

1. Styrelsen godkänner internkontroll av tidrapporter för perioden 2018-01-01–2018-02-28
2. Styrelsen godkänner internkontroll av fakturor för perioden 2018-01-01–2018-03-31
3. Styrelsen godkänner internkontroll av dagrapporter för perioden 2017-12-01–2018-04-08
4. Ordförande redogjorde för kundfordringar till och med 31 mars.

§ 7

Dnr VALAB 2018-5

Årsredovisning 2017

Sammanfattning

Upprättat förslag till årsredovisning avseende verksamhetsåret 2017 utvisar ett underskott med – 2 605 tkr och en omsättning på 5 768 tkr.

Omsättningen har ökat jämfört med 2016 pga högre liftintäkter och intäkter för uthyrning av villavagnar. Höga externa kostnader beror på satsningen på villavagnar med leasingavgifter. Högre beläggning i villavagnarna har också medfört viss kostnadsökning samt mer kostnader för driftsservice.

Intäkterna uppgår till 6 060 tkr och kostnaderna - 8 600 tkr.

Bolaget har en kapitaltäckningsgaranti från Eda kommun som för närvarande sträcker sig till 30 april 2018. Med anledning av utfallet från vintersäsongen 2017/2018 kommer bolaget även under 2018 att behöva påkalla garantin och därigenom erhålla ytterligare tillskott för att finansiera verksamheten.

Beslutsunderlag

Förslag till årsredovisning 2017

Styrelsens beslut

Styrelsen godkänner årsredovisning för Valfjället Skicenter AB 2017.

Valfjället Skicenter AB

§ 8

Dnr VALAB 2018-7

Revidering budget 2018

Sammanfattning

Styrelsen fastställde budget för 2018 under 2017. Nu har en reviderad budget tagits fram då prognosen för 2018 ser bättre ut.

Styrelsens beslut

Budget 2018 revideras i samband med delårsbokslut med hänsyn till ökad aktivitet i bolaget.

Valfjället Skicenter AB

§ 9

Dnr VALAB 2018-9

Brutet räkenskapsår

Sammanfattning

Styrelsen önskar brutet räkenskapsår för att kunna följa vintersäsongen för anläggningen.

Styrelsens beslut

Styrelsen föreslår bolagsstämman att brutet räkenskapsår skall tillämpas.

Valfjället Skicenter AB

§ 10

Dnr VALAB 2018-10

Nyttjanderätt toppstugan och utkikstornet

Sammanfattning

Toppstugan och utkikstornet vid toppen av Valfjället är i behov av renovering. Styrelsen diskuterar ett eventuellt nyttjanderättsavtal för objekten för att kunna utföra renoveringen genom bolaget.

Styrelsens beslut

Ordförande får i uppdrag att kontakta kommunen för att undersöka om bolaget kan få nyttjanderätt på toppstugan samt utkikstornet.

Valfjället Skicenter AB

§ 11

Dnr VALAB 2018-11

Nya husvagnsplatser

Sammanfattning

Då det finns behov av att utöka antalet husvagnsplatser vid Valfjället finns ett förslag om utökning i anslutning till Norlihuset.

Styrelsens beslut

Ordföranden får i uppdrag att ansöka om tillfälligt bygglov för att anordna husvagnsplatser nedanför Norli.
