

Valfjället Skicenter AB

Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg 13.00-15.00

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 (-) revisor
Torbjörn Malmstedt, driftansvarig
Annika Hugne (C) ägarombud

Justerare Björn Damperud (S)

Justeringens plats och tid Direktjustering

Underskrifter	Sekreterare	_____	Paragrafer	12-22
		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 2018-06-25

Datum då anslaget sätts upp 2018-06-25 Datum då anslaget tas ned 2018-07-17

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret

Underskrift _____
Bo-Inge Nilsson

Valfjället Skicenter AB

Innehållsförteckning

§ 12	Genomgång av föregående protokoll.....	3
§ 13	Information från verksamheten.....	4
§ 14	Dnr VALAB 2018-3 Ekonomisk rapportering.....	5
§ 15	Dnr VALAB 2018-8 Redovisning av skattekontot.....	6
§ 16	Dnr VALAB 2018-4 Redovisning av internkontroll.....	7
§ 17	Dnr VAL AB 2018-6 Beläggningsstatistik Drömbyn.....	8
§ 18	Dnr VALAB 2018-14 Beslut om styrdokument, dataskyddsbud och delegation enligt Dataskyddslagstiftningen (GDPR).....	9
§ 19	Dnr VALAB 2018-15 Avtalstvist med Svenska semesterhem AB (Drömbyn).....	10
§ 20	Förvärv av mark.....	11
§ 21	Dnr VALAB 2018-2 Vattenverksamhet vid Sandvikens Badplats i Hugn.....	12
§ 22	Övriga frågor.....	13

Valfjället Skicenter AB

§ 12

Genomgång av föregående protokoll

Ordföranden gick igenom styrelseprotokollet från 2018-04-12.

Valfjället Skicenter AB

§ 13

Information från verksamheten

Driftansvariga Torbjörn Malmstedt informerar om vintersäsongen. Vintern har varit väldigt bra, full fart i anläggningen, inga stora personskador. Anläggningen har varit öppen ända upp till toppen fram till 8 april. Besiktning av liftar och kringutrustning är utförd, några få reparationer ska utföras. Efter semestern kommer snöanläggningen att besiktigas och servas. Rövning kommer att ske i backen under hela sommaren. Det finns ett behov av att måla om liftstativen och det kostar ca 25 000 kr per stativ. Skidutrustningen ses över och servas samt lagas inför kommande säsong. Elen har setts över och kommer att åtgärdas då vissa kablar är dåligt dimensionerade. Bredbandet ses över och justeras för att få bättre mottagning.

§ 14

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

Utskrift från ekonomisystemet budget och utfall 2017 och 2018
Redovisning januari-maj 2018 (utskrift 2018-06-20)

Styrelsens beslut

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

Valfjället Skicenter AB

§ 15

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 2018-05-01–2018-05-31

Styrelsens beslut

Styrelsen har tagit del av redovisning av skattekontot för maj månad 2018. Ingående saldo var 2018-05-01 (94 078 kr), utgående saldo 2018-05-31 (94 078 kr).

—

§ 16

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 om dagrapporter från ekonom Martin Bollner 2018-06-18

Intyg om fakturor från ekonom Martin Bollner 2018-06-25

Intyg från Elin Nilsson 2018-06-18

Styrelsens beslut

1. Styrelsen godkänner internkontroll av tidrapporter för perioden 2018-04-01-2018-05-31
2. Styrelsen godkänner internkontroll av fakturor för perioden april 2018-2018-06-25
3. Styrelsen godkänner internkontroll av dagrapporter för perioden 2018-04-09-2018-05-31
4. Ordförande redogjorde för kundfordringar till och med 25 juni.

§ 17

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-maj 2018

Styrelsens beslut

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

§ 18

Dnr VALAB 2018-14

Beslut om styrdokument, dataskyddsombud och delegation enligt Dataskyddslagstiftningen (GDPR)

Sammanfattning

Den 25 maj 2018 träder Dataskyddsförordningen i kraft. Förordningen har som syfte att skapa enhetliga dataskyddsregler i hela Europa, och skydda enskilda personer mot kränkning av den personliga integriteten vid behandling av personuppgifter. Dataskyddsförordningen ersätter nuvarande lagstiftning på området.

Som personuppgiftsansvarig har styrelsen i Valfjället Skicenter AB det yttersta ansvaret för att lagstiftning följs och att den registrerades uppgifter behandlas korrekt. Arbete pågår med att säkerställa att styrelsen efterlever kraven i Dataskyddsförordningen. För att ge vägledning i hur dataskyddsarbetet ska bedrivas i Eda kommun, har en riktlinje tagits fram.

Styrelsen ska även utse ett dataskyddsombud, som ska fungera som kunskapsstöd och självständigt granska att styrelsen behandlar personuppgifter på ett korrekt och lagligt sätt.

Beslutsunderlag

Riktlinjer för hantering av personuppgifter enligt dataskyddslagstiftningen
VDs tjänsteskrivelse 2018-06-20

Styrelsens beslut

1. Riktlinjer för hantering av personuppgiftsbehandlingar enligt Dataskyddslagstiftningen antas.
2. VD får i uppdrag att utse ett dataskyddsombud för perioden 2018-05-25-2018-12-31.
3. Styrelsen delegerar till VD med möjlighet att vidaredelegera rätten att underteckna personuppgiftsbiträdesavtal.

Beslutet expedieras till
Kommunchefen
Kommunens dataskyddsombud

Valfjället Skicenter AB

§ 19

Dnr VALAB 2018-15

Avtalstvist med Svenska semesterhem AB (Drömbyn)

Sammanfattning

Svenska Semesterhem AB har i en skrivelse till styrelsen i Valfjället Skicenter AB bestridit fakturor från bolaget.

Beslutsunderlag

Bestridande av faktura 2018-05-04

Styrelsens beslut

Styrelsen uppdrar till KPMG och Ahlford advokatbyrå i Karlstad att biträda Valfjället Skicenter AB i avtalstvisten med Svenska Semesterhem AB samt deras bestridande av fakturor.

Valfjället Skicenter AB

§ 20

Förvärv av mark

Sammanfattning

Styrelsen har blivit erbjudna att köpa mark i anslutning till anläggningen.

Styrelsens beslut

VD får i uppdrag att utreda möjligheterna till förvärv av mark i anslutning till anläggningen.

—

§ 21

Dnr VALAB 2018-2

Vattenverksamhet vid Sandvikens Badplats i Hugn

Sammanfattning

Efter Länsstyrelsen tillsyn av Valfjällets vattenverksamheten vid Sandvikens Badplats i Hugn har ärendet avslutats. Styrelsen har åtagits sig att skaffa nödvändiga tillstånd för att fortsatt bedriva vattenverksamheten.

Upphandling har skett av miljökonsult för att ansöka om vattenverksamhet. Uppdraget har tilldelats WSP Consulting.

Styrelsens beslut

WSP Consulting bistår styrelsen i arbetet med ansökan om vattenverksamhet vid Sandvikens Badplats i Hugn.

—

Valfjället Skicenter AB

§ 22

Övriga frågor

Marknadsansvariga Kicki Lövås Johnsen har sagt upp sig och ny person måste rekryteras. Nyrekrytering sker inom kort med hjälp av kommunens personalchef.

Framtida investeringar diskuterades bla nya snökanoner ända upp till toppen samt byggande av ett golv på befintlig mur vid 750 platån.
