

Valfjället Skicenter AB

Plats och tid Valfjället Skicenter AB 27 december 2018 kl. 18.00-21.00

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

Övriga närvarande Torbjörn Malmstedt, driftsledare
Thomas Börjesson, HMF Falken § 24
Magnus Lindström, HMF Falken § 24

Justerare Lennart Brunzell (C)

Justeringens plats och tid Kommunkontoret 2019-01-03, kl 18.00

Underskrifter			
Sekreterare	_____	Paragrafer	24-36
	Bo-Inge Nilsson		
Ordförande	_____		
	Bertil Börjeson (HEL)		
Justerare	_____		
	Lennart Brunzell (C)		

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Valfjället Skicenter AB

Sammanträdesdatum 2018-12-27

Datum då anslaget sätts upp 2019-01-04 Datum då anslaget tas ned 2019-01-26

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret

Underskrift _____
Bo-Inge Nilsson

Valfjället Skicenter AB

Innehållsförteckning

§ 24 Dnr VALAB 2019-1	
Tillgänglighetsanpassning av Valfjället.....	3
§ 25	
Genomgång av protokoll från föregående möte.....	4
§ 26 Dnr VALAB 2018-14	
Beslut om dataskyddsbud.....	5
§ 27 Dnr VALAB 2018-20	
Beslut om godkännande av arbetsordning.....	6
§ 28 Dnr VALAB 2018-3	
Ekonomisk rapportering.....	7
§ 29 Dnr VALAB 2018-19	
Fastställa budget 2019.....	8
§ 30 Dnr VALAB 2018-4	
Redovisning av internkontroll 2018.....	9
§ 31 Dnr VALAB 2018-8	
Redovisning av skattekontot.....	10
§ 32 Dnr VALAB 2018-18	
Internkontrollplan 2019.....	11
§ 33 Dnr VALAB 2018-6	
Beläggningsstatistik Drömbyn.....	12
§ 34 Dnr VALAB 2018-17	
Styrelsemöten 2019.....	13
§ 35	
Information från verksamheten.....	14
§ 36 Dnr VALAB 2018-11	
Nya husvagnsplatser.....	15

§ 24

Dnr VALAB 2019-1

Tillgänglighetsanpassning av Valfjället

Sammanfattning

HMF föreningen Falken medverkade vid sammanträdet för att diskutera tillgänglighetsanpassning av området. Föreningen verkar i Arvika, Eda och Årjängs kommuner och har bedrivits verksamhet i Valfjället under 9 år. De ser ett stort behov av tillgänglighetsanpassade toaletter och omklädningsrum.

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar att en modul iordningställs med omklädningsrum och toaletter. Denna placeras i anslutning till Matts Olssonsbacken. Handikappanpassade parkeringsplatser och en tillgänglighetsanpassad grillplats anordnas intill modulen.

Valfjället Skicenter AB

§ 25

Genomgång av protokoll från föregående möte

Handlingar

Protokoll från styrelsemöte 2018-12-14

Protokoll från styrelsemöte 2018-06-25

Styrelsens beslut

Styrelsen har tagit del av protokoll från föregående möte.

§ 26

Dnr VALAB 2018-14

Beslut om dataskyddsbud

Sammanfattning

Som personuppgiftsansvarig har styrelsen i Valfjället Skicenter AB det yttersta ansvaret för att lagstiftning följs och att den registrerades uppgifter behandlas korrekt. Styrelsen ska även utse ett dataskyddsbud, som ska fungera som kunskapsstöd och självständigt granska att styrelsen behandlar personuppgifter på ett korrekt och lagligt sätt.

VD har fattat ett delegationsbeslut om att utse Lina Johannesson kommunjurist, Årjängs kommun till Valfjället Skicenter AB:s dataskyddsbud för tiden 2018-09-01-2018-12-31. Styrelsens behöver fatta ett beslut om dataskyddsbud efter denna period då VD:s delegationsrätt i detta ärende upphör vid årsskiftet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2018-12-19

Avtal gällande samverkan angående tjänst som dataskyddsbud (DSO)
2018-08-21

Styrelsens beslut

Lina Johannesson, kommunjurist Årjängs kommun, utses till Valfjället Skicenter AB:s dataskyddsbud från och med 2019-01-01 till och med 2019-12-31. Därefter förlängs beslutet i enlighet med det avtal som Eda kommun upprättat med Årjängs kommun. Avtalet förlängs automatiskt med ett (1) år i taget. Omförhandling eller eventuell uppsägning av avtalet ska ske senast sex (6) månader innan avtalstiden löper ut.

Beslutet expedieras till

Lina Johannesson

§ 27

Dnr VALAB 2018-20

Beslut om godkännande av arbetsordning

Sammanfattning

Styrelsen skall årligen fastställa en arbetsordning för sitt arbete.

Beslutsunderlag

Arbetsordning för Valfjället Skicenter AB

Styrelsens beslut

Styrelsen diskuterade revideringar av arbetsordningen och beslut om revideringar tas vid sammanträdet 22 januari, 2019.

§ 28

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

Redovisning januari-november 2018

Styrelsens beslut

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

Valfjället Skicenter AB

§ 29

Dnr VALAB 2018-19

Fastställa budget 2019

Sammanfattning

Styrelsen behöver fastställa en budget för 2019.

Beslutsunderlag

Budget 2018

Styrelsens beslut

Budgetramar för 2019 fastställdes.

§ 30

Dnr VALAB 2018-4

Redovisning av internkontroll 2018

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 2018-12-21

Intyg om fakturor från ekonom Martin Bollner 2018-12-21

Intyg från Elin Nilsson 2018-12-21

Styrelsens beslut

1. Styrelsen godkänner internkontroll av tidrapporter för perioden 2018-11-01–2018-11-30.
2. Styrelsen godkänner internkontroll av fakturor för perioden juli tom 15 december 2018.
3. Styrelsen godkänner internkontroll av dagrapporter för perioden juni 2018 tom november 2018.
4. Ordförande redogjorde för kundfordringar till och med 30 november.
5. Ordförande redogjorde för driftssäkerheten på elen.

§ 31

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 2018-08-05--2018-12-01

Styrelsens beslut

Styrelsen har tagit del av redovisning av skattekontot för augusti-november månad 2018. Ingående saldo var 2018-08-05 (94 078 kr), utgående saldo 2018-12-01 (94 129 kr).

§ 32

Dnr VALAB 2018-18

Internkontrollplan 2019

Sammanfattning

Strukturen på internkontrollen bygger på ett övergripande styrdokument för hela kommunkoncernen inkl. de kommunala bolagen. Reglerna styr ansvaret för internkontrollen och hur uppföljning av denna ska ske.

Styrelsens beslut

Styrelsen antar följande internkontrollplan 2019 för Valfjället Skicenter AB:

1. Dubbelsignering lönerapporter, intyg från personalavdelning
2. Dubbelsignering/avstämning dagrapporter, intyg från kommunekonom
3. Dubbelsignering/avstämning leverantörsfakturor, intyg från kommunekonom
4. Besiktning av liftar årligen, intyg från ackrediterad besiktningsorgan

§ 33

Dnr VALAB 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-november 2018

Styrelsens beslut

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

Valfjället Skicenter AB

§ 34

Dnr VALAB 2018-17

Styrelsemöten 2019

Sammanfattning

Ett förslag på sammanträdestider för Valfjället Skicenter AB:s styrelsemöten 2019 har tagits fram:

22 januari, 19 mars, 21 maj, 17 september, 10 december

Mötesdag: Tisdagar

Tid: Kl. 16.00

Plats: Valfjället Skicenter AB, om inget annat anges i kallelse.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2018-12-21

Styrelsens beslut

Styrelsen antar upprättat förslag till sammanträdestider år 2019:

22 januari, 19 mars, 21 maj, 17 september, 10 december

Mötesdag: Tisdagar

Tid: Kl. 16.00

Plats: Valfjället Skicenter AB, om inget annat anges i kallelse.

Valfjället Skicenter AB

§ 35

Information från verksamheten

Ordföranden informerar om:

- förlikningen mellan Svenska Semesterhem AB och Valfjället Skicenter AB.
- ansökan om tillstånd för vattenupptagning från Hugn som nu handläggs vid mark- och miljödomstolen efter att Länsstyrelsen har godkänt ansökan.
- ny ström och fiber är nu inkopplat till Drömbyn.
- jordmassor kommer att köras gratis av LBC till Valfjället för utfyllnad.
- taket på Nordlistugan kommer att läggas om under 2019.

Driftsledaren informerade om att snötillverkningen har gått i 11 dygn, detta innebär att familjebacken är öppen från 750. Ca tre dygn till så är hela anläggningen i gång.

Valfjället Skicenter AB

§ 36

Dnr VALAB 2018-11

Nya husvagnsplatser

Då det finns behov av att utöka antalet husvagnsplatser vid Valfjället finns ett förslag om utökning i anslutning till Norlihuset. Ordföranden fick 2018-04-10, § 11 i uppdrag att ansöka om tillfälligt bygglov för att anordna husvagnsplatser nedanför Norli. Ansökan har beviljats och husvagnsplatser kommer att anordnas under våren 2019.
