

Valfjället Skicenter AB

Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 15.00-17.00

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

Övriga närvarande -

Justerare Lennart Brunzell

Justeringens plats och tid Kommunkontoret 2019-04-15, kl 17.00

Underskrifter				
	Sekreterare	_____	Paragrafer	9-14
		Bertil Börjeson		
	Ordförande	_____		
		Bertil Börjeson (HEL)		
	Justerare	_____		
		Lennart Brunzell (C)		

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Valfjället Skicenter AB

Sammanträdesdatum 2019-03-28

Datum då anslaget sätts upp 2019-04-16 Datum då anslaget tas ned 2019-05-08

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret

Underskrift _____
Bertil Börjeson

Valfjället Skicenter AB

Innehållsförteckning

§ 9	
Genomgång av protokoll från föregående möte.....	3
§ 10 Dnr VALAB 2019-3	
Ekonomisk rapportering.....	4
§ 11 Dnr VALAB 2019-10	
Bokslut 2018.....	5
§ 12 Dnr VALAB 2018-19	
Budget 2019.....	6
§ 13 Dnr VALAB 2019-6	
Revidering av arbetsordningen.....	7
§ 14	
Information från verksamheten.....	8

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Valfjället Skicenter AB

§ 9

Genomgång av protokoll från föregående möte

Handlingar

Protokoll från styrelsemöte 2019-03-06

Styrelsens beslut

Styrelsen har tagit del av protokoll från föregående möte.

§ 10

Dnr VALAB 2019-3

Ekonomisk rapportering

Sammanfattning

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.

Beslutsunderlag

Redovisning januari-februari 2019

Styrelsens beslut

Styrelsen har tagit del av den ekonomiska uppföljningen för perioden januari-februari 2019.

§ 11

Dnr VALAB 2019-10

Bokslut 2018

Sammanfattning

Valfjället Skicenter AB är ett 100 % ägt kommunalt bolag vars ändamål är att ”främja turismnäringens utveckling inom Eda kommun”. Bolaget bedriver för närvarande Valfjället Skicenter kompletterat med camping och boende i villavagnar.

Ett resultat på – 620 tkr redovisas, vilket kan jämföras med – 2 586 tkr år 2017, en förbättring med närmare 2 Mkr jämfört med år 2017.

Trots den något besvärliga inledningen av verksamhetsåret har den fina vintern och med påskhelgens förläggning inom anläggningens säsong inneburit att intäkterna ökat med 54 % jämfört med 2017 till 8 967 tkr. Intäktsökning har ägt rum inom samtliga områden och noterbart är 79 % ökning på liftkort, 80 % ökning på skiduthyrning, 20 % ökning på villavagnar samt att cafeteria och restaurang ökat med 40 %.

För att bolaget ska kunna fortsätta den bedrivna verksamheten gör styrelsen bedömningen att ytterligare finansiellt stöd kommer att erfordras t.om 2020 då leasingavtalet löper ut. Kommunfullmäktige i Eda beslutade i dec 2018 att bevilja en kapitaltäckningsgaranti t.o.m. 2020.

Styrelsens beslut

Årsredovisningen godkändes och undertecknades av styrelsen.

Valfjället Skicenter AB

§ 12

Dnr VALAB 2018-19

Budget 2019

Sammanfattning

Ordförande redogjorde för två alternativa budgetar utifrån alternativ om tidigareläggning av lösen av villavagnar i Drömbyn.

Styrelsens beslut

Ordföranden fick i uppdrag att förhandla enligt alternativ 2 med Marginalen Bank i samråd med kommunens ekonomichef och Valfjällets auktoriserade revisor Mattias Eriksson, KPMG.

Valfjället Skicenter AB

§ 13

Dnr VALAB 2019-6

Revidering av arbetsordningen

Ärendet utgår.

Valfjället Skicenter AB

§ 14

Information från verksamheten

Ordföranden informerar om:

- Bygglov är sökt hos kommunen för iordningställande av en ställplats för husbilar på parkeringen.
- Nyttjanderättsavtal är på gång för skidspår på myren vid parkeringen.
- Möte med cykelprojektet Bike in Värmland nästa vecka.