

**Valfjället Skicenter AB  
Bolagsstämma**

Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg 16.00-17.00

Beslutande Anders Gustafsson (KD), ägarombud

Övriga närvarande Bertil Börjeson (Hela Edas Lista) styrelseledamot och ordförande  
Bo-Inge Nilsson (Hela Edas Lista) styrelseledamot  
Marianne Torstensdotter (S) styrelseledamot  
Björn Damperud (S) styrelseledamot  
Lennart Brunzell (C) styrelseledamot  
Kim Karlsson (L) tillträdande styrelsesuppleant  
Thomas Peterson (-) tillträdande styrelsesuppleant  
Runar Johansson (Hela Edas Lista) tillträdande styrelsesuppleant  
Torbjörn Johansson, lekmannarevisor

Justerare Anders Gustafsson (KD)

Justerings plats och tid Lundsbergs Bygdegård 2019-07-03, kl 18.30

Underskrifter Paragrafer 1-11

\_\_\_\_\_  
Bertil Börjeson (HEL) Stämмоordförande och protokollförare

Justerare  
\_\_\_\_\_  
Anders Gustafsson (KD)

**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Valfjället Skicenter AB

Sammanträdesdatum 2019-06-27

Datum då anslaget sätts upp 2019-07-04 Datum då anslaget tas ned 2019-07-26

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret

Underskrift  
\_\_\_\_\_  
Bertil Börjeson

**Valfjället Skicenter AB**  
**Bolagsstämma**

**Innehållsförteckning**

§ 1	Stämmans öppnande.....	3
§ 2	Val av ordförande vid stämman.....	4
§ 3	Upprättande och godkännande av röstlängd.....	5
§ 4	Val av en justeringsman.....	6
§ 5	Fastställande av dagordning.....	7
§ 6	Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.....	8
§ 7	Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport.....	9
§ 8a	Fastställelse av resultat- och balansräkningen.....	10
§ 8b	Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.....	11
§ 8c	Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.....	12
§ 9	Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter.....	13
§ 10a	Val av revisor och revisorssuppleant.....	14
§ 10b	Anmälan av kommunfullmäktiges i Eda kommun beslut rörande styrelseledamöter och lekmannarevisorer med suppleanter.....	15
§ 11	Övriga frågor.....	16

**Valfjället Skicenter AB**  
**Bolagsstämma**

§ 1

**Stämmans öppnande**

Styrelsens ordförande Bertil Börjeson (Hela Edas Lista) öppnar stämman.

\_\_\_\_\_

**Valfjället Skicenter AB**  
**Bolagsstämma**

§ 2

**Val av ordförande vid stämman**

**Stämmans beslut**

Stämman väljer Bertil Börjeson (Hela Edas Lista) som ordförande vid stämman.

\_\_\_\_\_

**Valfjället Skicenter AB**  
**Bolagsstämma**

§ 3

**Upprättande och godkännande av röstlängd**

**Stämmans beslut**

Stämman godkänner röstlängd enligt följande:

Eda kommun, genom kommunens ombud Anders Gustafsson, samtliga aktier och röster 4000 st.

\_\_\_\_\_

**Valfjället Skicenter AB**  
**Bolagsstämma**

§ 4

**Val av en justeringsman**

**Stämmans beslut**

Stämman väljer Anders Gustafsson att tillsammans med ordförande justera dagens stämmoprotokoll. Ordföranden skriver protokollet.

\_\_\_\_\_

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

**Valfjället Skicenter AB**  
**Bolagsstämma**

§ 5

**Fastställande av dagordning**

**Stämmans beslut**

Dagordningen är upprättad i enlighet med bolagsordningen antagen av kommunfullmäktige 2019-03-13, § 23. Stämman fastställer dagordningen.

\_\_\_\_\_

**Valfjället Skicenter AB**  
**Bolagsstämma**

§ 6

**Prövning av om stämman blivit behörigen  
sammankallad**

**Stämmans beslut**

Kallelse hade 2019-06-13 utgått per mail till samtliga aktieägare, d vs till valt ombud för Eda Kommun samt till styrelsen och revisorer. Då kallelse sålunda skett inom tid och på sätt som i bolagsordningen föreskrives, förklarade stämman sig behörigen kallad.

\_\_\_\_\_



**Valfjället Skicenter AB**  
**Bolagsstämma**

§ 7

**Framläggande av årsredovisningen,  
revisionsberättelsen och lekmannarevisorns  
granskningsrapport**

**Sammanfattning**

Årsredovisning, granskningsrapport och revisionsberättelse har skickats ut till stämman. Stämman ska besluta om fastställande av dessa dokument.

**Beslutsunderlag**

Årsredovisning Valfjället Skicenter AB 2018  
Revisionsberättelse 2018  
Lekmannarevisorns granskningsrapport 2018

**Stämmans beslut**

Stämman fastställer bolagets redovisade årsredovisning, granskningsrapport och revisionsberättelse.

\_\_\_\_\_

**Valfjället Skicenter AB**  
**Bolagsstämma**

§ 8a

**Fastställelse av resultat- och balansräkningen**

**Stämmans beslut**

Stämman fastställer resultat- och balansräkning per 2018-12-31.

—

**Valfjället Skicenter AB**  
**Bolagsstämma**

§ 8b

**Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust  
enligt den fastställda balansräkningen**

**Stämmans beslut**

Stämman godkände styrelsen och verkställande direktörens förslag till resultatdisposition enligt följande:

Balanserat resultat	- 1 383 tkr
Årets resultat	- 619 tkr
Disponeras för.	
Balanseras i ny räkning	- 2 002 tkr
Summa	- 2 002 tkr

\_\_\_\_\_

**Valfjället Skicenter AB**  
**Bolagsstämma**

§ 8c

**Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och  
verkställande direktören**

**Stämmans beslut**

Stämman beslöt i enlighet med revisorernas tillstyrkan bevilja styrelsen och kassaförvaltande organ ansvarsfrihet för det gångna årets förvaltning.

\_\_\_\_\_

**Valfjället Skicenter AB**  
**Bolagsstämma**

§ 9

**Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och  
lekmannarevisorn med suppleanter**

**Stämmans beslut**

Stämman beslutar att arvoden ska utgå enligt kommunfullmäktiges beslut  
2019-05-15, § .67, Arvodesreglemente för förtroendevalda.

\_\_\_\_\_

**Valfjället Skicenter AB**  
**Bolagsstämma**

§ 10a

**Val av revisor och revisorssuppleant**

**Stämmans beslut**

Mattias Eriksson, auktoriserad revisor KPMG utses till revisor och Andreas Magnusson, auktoriserad revisor KPMG utses till ersättare för revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

\_\_\_\_\_

**Valfjället Skicenter AB**  
**Bolagsstämma**

§ 10b

**Anmälan av kommunfullmäktiges i Eda kommun beslut  
rörande styrelseledamöter och lekmannarevisorer med  
suppleanter**

**Sammanfattning**

Kommunfullmäktige beslutade 2019-03-13, § 26 om styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, ordförande och vice ordförande, ombud och ersättare för ombud, lekmannarevisor och ersättare för lekmannarevisor i Valfjället Skicenter AB för tiden from bolagsstämman 2019 tom bolagsstämman 2023.

**Stämman har tagit del av kommunfullmäktiges beslut**

Styrelseledamöter:

1. Bertil Börjeson (Hela Edas Lista)
2. Lennart Brunzell (C)
3. Bo-Inge Nilsson (Hela Edas Lista)
4. Björn Damperud (S)
5. Marianne Torstensdotter (S)

Styrelsesuppleanter:

1. Runar Johansson (Hela Edas Lista)
2. Tomas Peterson (-)
3. Kim Karlsson (L)

- Bertil Börjeson (Hela Edas Lista) ordförande
- Lennart Brunzell (C) vice ordförande
- Anders Gustafsson (KD) ombud
- Hans-Peter Jessen (S) ersättare för ombud
- Thorbjörn Johansson (-) lekmannarevisor
- Tommy Glader (V) ersättare för lekmannarevisor

**Valfjället Skicenter AB**  
**Bolagsstämma**

§ 11

**Övriga frågor**

Ägarrepresentant Anders Gustafsson framförde följande önskemål från ägaren:

Bolaget uppmanas att fortsätta som tidigare med att utöka vinteraktiviteterna inom bolagets verksamhet.

Ordförande förklarade stämman avslutad.

\_\_\_\_\_