

Valfjället Skicenter AB:s sammanträdesprotokoll

Datum: 2025-12-11

Tid: klockan 18:00 - 19:15

Plats: Valfjället, Valterhuset

Paragrafer: §40 - §51

Ordförande: Bertil Börjeson

Sekreterare: Sara Hager

Justering

Utses att justera: Bengt-Åke Borg

Datum: 2025-12-17

Tid: klockan 09:00

Anslagsbevis

Protokollet är justerat för Valfjället Skicenter AB:s sammanträde 2025-12-11.

Protokollet har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala anslagstavla.

Anslaget ska sättas upp inom två dagar efter justering.

Anslaget har anslagits på digitala anslagstavlan 2025-12-17. Anslaget har tagits bort från digitala anslagstavlan 2026-01-08.

Originalprotokollet förvaras på kommunkontoret, Torget 1 i Charlottenberg.

Valfjället Skicenter ABs protokoll 2025-12-11

Närvarolista

Beslutande

Kristian Albertsson (M)
Bertil Börjeson (HEL), ordförande
Bengt-Åke Borg (S)
Per Sjögren (KD)
Stefan Nilsson (SD)

Övriga närvarande

Jannica Bergström (C), ej tjänstgörande ersättare
Tomas Peterson (-), ej tjänstgörande ersättare
Anders Helldin (M), ej tjänstgörande ersättare
Sara Hager, ekonom

Valfjället Skicenter ABs protokoll 2025-12-11**Innehållsförteckning**

§ 40	Föregående protokoll	4
§ 41	Information	5
§ 42	Redovisning av internkontroll	7
§ 43	Internkontrollrapport 2025	8
§ 44	Internkontrollplan 2026	9
§ 45	Verksamhetsplan för säsongen 2025/2026	10
§ 46	Ekonomisk uppföljning efter november med helårsprognos	11
§ 47	Beläggning Drömbyn till och med november 2025	12
§ 48	Intäktsjämförelse åren 2014 – november 2025	13
§ 49	Redovisning av bankkonton	14
§ 50	Redovisning av skattekontot	15
§ 51	Övriga frågor	16

Valfjället Skicenter ABs protokoll 2025-12-11

§ 40 Föregående protokoll

Diarienummer:

Styrelsens beslut

Styrelsen har tagit del av protokollet.

Sammanfattning av ärendet

Ordföranden redovisar föregående protokoll.

Beslutsunderlag

-

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Valfjället Skicenter ABs protokoll 2025-12-11

§ 41 Information

Diarienummer: VALAB/2025:7

Styrelsens beslut

Styrelsen har tagit del av informationen

Sammanfattning av ärendet

Det informeras om följande:

- Kommunfullmäktige antog den 19 november *Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av resultatreserv.*
- Det varma vädret har medfört en försening av öppningen. Den planerade säsongspremiären var ursprungligen satt till runt jul, men bedömningen är nu att öppning kan ske tidigast den 15 januari.
- Fritidsbanken har via en tidigare anställd fått tillgång till säsongskort för utlåning. Detta förankrades aldrig med ledningen.
- Diana Lundquist har påbörjat arbete för bolaget genom ett samarbetsavtal med Eda Golfklubb.
- Varulagret är inventerat och inspekteras nästa vecka av revisor.
- Pistmaskinen är redo för start, med undantag för en mindre svetsning som återstår.
- Grävarbeten pågår på parkeringen för närvarande, med anledning av att Norli ansluts till kommunalt avlopp då det tidigare systemet är utdömt.
- Avtalen för säsongens personal är upprättade och undertecknade.
- Den årliga skyddsronen ska enligt plan göras en vecka innan start.
- Till veckan börjar man färdigställa uteplatserna i Drömbyn.
- Bolaget har skickat in en ansökan om kapitaltäckningsgaranti till kommunen.
- Det har bokats in fem tillfällen med after ski under säsongen.
- Prissäkringar har genomförts hos Mälarenergi.

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktige § 188 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av resultatreserv 2025-11-19

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Comfact Signature Referensnummer: 282901SE

Valfjället Skicenter ABs protokoll 2025-12-11

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Valfjället Skicenter ABs protokoll 2025-12-11

§ 42 Redovisning av internkontroll

Diarienummer: VALAB/2025:6

Styrelsens beslut

Styrelsen godkänner redovisning av internkontroll: fakturor, dagrapport och lönehantering till och med november månad 2025.

Sammanfattning av ärendet

Den beslutade internkontrollen omfattar bland annat:

- Dagrapporter, alltid dubbelsignerade
- Fakturor, alltid dubbelsignerade
- Lönerapporter, alltid dubbelsignerade

Samtliga områden är dubbelsignerade.

Beslutsunderlag

Intyg dagrapporter 251130, 2025-12-04

Intyg fakturor 251130, 2025-12-04

Intyg tidrapporter 251130, 2025-12-04

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Valfjället Skicenter ABs protokoll 2025-12-11

§ 43 Internkontrollrapport 2025

Diarienummer: VALAB/2025:6, VALAB/2025:16

Styrelsens beslut

Styrelsen godkänner internkontrollrapporten för 2025.

Sammanfattning av ärendet

Internkontrollarbetet inom Valfjället Skicenter AB under 2025 har genomförts enligt fastställda internkontrollplan. Syftet har varit att säkerställa att verksamheten bedrivs effektivt, ändamålsenligt och i enlighet med lagar, regler och kommunens styrdokument.

Resultatet visar att kontrollerna har genomförts enligt plan och att internkontrollen i huvudsak fungerar som avsett. Mindre brister har identifierats, främst kopplade till dokumentation och rutiner. En kontroll har inte hunnit genomföras enligt plan, och en uppgift har missats att redovisas på ett styrelsemöte, dock har kontrollen utförts. Åtgärder har påbörjats för att rätta till dessa brister och säkerställa att de hanteras inför kommande period. Inga allvarliga avvikelser har noterats.

Rapporten ligger till grund för kommunstyrelsens uppföljning och revisorernas granskning samt används för fortsatt utveckling av internkontrollarbetet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2025-12-11

Internkontrollrapport 2025 Valfjället Skicenter AB 2024-12-11

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Comfact Signature Referensnummer: 282901SE

Valfjället Skicenter ABs protokoll 2025-12-11

§ 44 Internkontrollplan 2026

Diarienummer: VALAB/2025:16

Styrelsens beslut

Styrelsen har diskuterat internkontrollplanen för 2026 och får i uppdrag att lämna förslag på kontroller för kommande år, vid nästa sammanträde.

Sammanfattning av ärendet

Styrelsen diskuterar internkontrollplanen för 2026. Det tas beslut gällande internkontrollplanen vid sammanträdet i mars.

Beslutsunderlag

Risk- och väsentlighetsanalys 2026 Valfjället Skicenter AB 2025-12-11

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Valfjället Skicenter ABs protokoll 2025-12-11

§ 45 Verksamhetsplan för säsongen 2025/2026

Diarienummer: VALAB/2025:15

Styrelsens beslut

Styrelsen antar marknadsinriktad affärsplan och verksamhetsplan för vintersäsongen 2025/2026.

Sammanfattning av ärendet

Valfjällets Skicenter AB har tagit fram en marknadsinriktad affärsplan och en handlingsplan för vintersäsongen 2025/2026. Affärsplanen fokuserar på att stärka Valfjällets varumärke, öka antalet dagsgäster och barnfamiljer från Sverige och Norge samt förbättra kundupplevelsen genom digitalisering, tydlig kommunikation och utvecklade samarbeten.

Handlingsplanen konkretiserar detta genom riktade kampanjer, sociala medier-innehåll, annonsering och lokala partnerskap. Särskild vikt läggs vid målgrupper som barnfamiljer, dagsgäster och norska besökare, samt på att engagera lojala husvagnsgäster som ambassadörer. Uppföljning sker via nyckeltal för intäkter, beläggning, digital räckvidd och samarbeten. Syftet är att skapa långsiktig tillväxt och lägga grunden för Valfjällets utveckling mot helårsverksamhet.

Beslutsunderlag

Marknadsinriktad affärsplan 2025-12-04

Handlingsplan vintersäsongen 2025–2026, 2025-12-04

Beslutet skickas till

För kännedom

Kommunrevisorerna

För åtgärd

-

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Comfact Signature Referensnummer: 282901SE

Valfjället Skicenter ABs protokoll 2025-12-11

§ 46 Ekonomisk uppföljning efter november med helårsprognos

Diarienummer: VALAB/2025:9

Styrelsens beslut

Styrelsen har tagit del av ekonomisk uppföljning efter november 2025 med helårsprognos.

Sammanfattning av ärendet

Den ekonomiska uppföljningen för året gicks igenom och prognosen för helåret föredrogs. Vi prognostiserar att intäkterna blir 1,5 mkr lägre än ifjol men att även kostnaderna är något lägre så prognosen är att året kommer sluta med ett minusresultat på 1,3 miljoner kronor.

En korrigering gentemot handling i utskicket kan dock väntas då vi nu i december ser att det milda vädret gör att snöläggning inte kommer i gång som planerat vilket bidrar till lägre elkostnader.

Intäktsminskningen beror till största del på 300 000 kronor lägre liftintäkter och 400 000 kronor lägre boendeintäkter än ifjol samt att man under 2024 sålde flertalet av villavagnarna. Flera utav kostnaderna prognostiseras dock bli lägre i år jämfört med fjolåret.

Beslutsunderlag

Resultatjämförelse jan-nov 24-25, 2025-12-04

Resultatjmf mellan år + prognos, 2025-12-04

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Comfact Signature Referensnummer: 282901SE

Valfjället Skicenter ABs protokoll 2025-12-11

§ 47 Beläggning Drömbyn till och med november 2025

Diarienummer: VALAB/2025:2

Styrelsens beslut

Styrelsen har tagit del av beläggningen i Drömbyn till och med november 2025.

Sammanfattning av ärendet

Beläggningen har sedan föregående möte varit låg. Prognosen för december är tyvärr densamma, då anläggningen inte kan öppna. Drömbyn var ursprungligen fullbokad mellan jul och nyår, men dessa bokningar avbokas i detta nu.

Beslutsunderlag

Beläggning drömbyn november 2025-12-04

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Valfjället Skicenter ABs protokoll 2025-12-11

§ 48 Intäktsjämförelse åren 2014 – november 2025

Diarienummer: VALAB/2025:3

Styrelsens beslut

Styrelsen har tagit del av intäktsjämförelse till och med november 2025.

Sammanfattning av ärendet

Intäktsjämförelse för åren 2014 till och med november 2025 redovisas för styrelsen.

Beslutsunderlag

Intäktsjmf PP 2025-12-04

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Valfjället Skicenter ABs protokoll 2025-12-11

§ 49 Redovisning av bankkonton

Diarienummer: VALAB/2025:4

Styrelsens beslut

Styrelsen godkänner redovisning av bankkonton.

Sammanfattning av ärendet

Bankkonton redovisas. Bankkontona stämmer överens med bokföringen.

Beslutsunderlag

WWS2 251130, 2025-12-04

WWS1 251130, 2025-12-04

Bankkonton RDV 251130, 2025-12-04

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Valfjället Skicenter ABs protokoll 2025-12-11

§ 50 Redovisning av skattekontot

Diarienummer: VALAB/2025:5

Styrelsens beslut

Styrelsen godkänner redovisning av skattekontot.

Sammanfattning av ärendet

Skattekontot redovisas. Skattekontot stämmer överens med bokföringen. Sedan föregående möte har inga inbetalningar gjorts till skattekontot då det finns likvida medel att ta av där, till skillnad från bankkontot.

Beslutsunderlag

Skattekonto BR 2025-12-04

Skatteverket 251130, 2025-12-04

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Valfjället Skicenter ABs protokoll 2025-12-11

§ 51 Övriga frågor

Diarienummer:

Styrelsens beslut

Styrelsen har tagit del av övriga frågor och beslutar att sammanträdena under 2026 ska starta klockan 18:00.

Sammanfattning av ärendet

Följande övriga frågor hanteras:

- Styrelsen diskuterar vilka delar av anläggningen som ska prioriteras för snöläggning om kylan inte är tillräcklig. Familjebacken, parken och Åsvägen föreslås läggas först.
- Styrelsemöten för nästkommande år önskas starta klockan 18:00 i stället för klockan 16:00 som det varit under 2025.

Slalomklubben informerar:

- Starthuset är nu rivet och borttaget.
- Värmlands Alpina har kontaktat slalomklubben för att diskutera möjligheterna att nyttja Valfjället framöver, då nuvarande samarbete inte fungerar önskvärt.
- Tävlingen som var planerad vecka 2 behöver ställas in. Vecka 5 planeras dock en tävling att hållas. Slalomklubben önskar då kunna erbjuda billigare boenden på anläggningen eftersom beläggningen historiskt sett varit låg vid denna tidpunkt. Detta ska även samordnas med golfklubben för att nyttja övernattningsmöjligheter även där.

Beslutsunderlag

-

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Comfact Signature Referensnummer: 282901SE

UNDERSKRIFTSSIDA

**Detta dokument har undertecknats med avancerade elektroniska
underskrifter:**