

Valfjället Skicenter ABs sammanträdesprotokoll

Bolagsstämma

Datum: 2026-05-28

Tid: klockan 16.00 – 16.30

Plats: Valterhuset, Valfjället

Paragrafer: §1 - §12

Ordförande: Bertil Börjeson

Sekreterare: Bo-Inge Nilsson

Justering

Utses att justera: Anders Gustafsson

Datum: 2026-06-05

Tid: klockan 12:00

Anslagsbevis

Protokollet är justerat för Valfjället Skicenter ABs sammanträde 2026-05-28.

Protokollet har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala anslagstavla.

Anslaget ska sättas upp inom två dagar efter justering.

Anslaget har anslagits på digitala anslagstavlan 2026-06-05. Anslaget har tagits bort från digitala anslagstavlan 2026-06-29.

Originalprotokollet förvaras på kommunkontoret, Torget 1 i Charlottenberg.

Valfjället Skicenter ABs protokoll 2026-05-28

Närvarolista

Beslutande

Ägarombud; Anders Gustafsson (KD)

Övriga närvarande

Kristian Albertsson (M)

Bertil Börjeson (HEL), ordförande

Bengt-Åke Borg (S)

Per Sjögren (KD)

Stefan Nilsson (SD)

Jannica Bergström (C)

Bo-Inge Nilsson (HEL)

Tomas Peterson (-)

Anders Helldin (M)

Sara Hager, ekonom

Jarl Cassberg, kommunrevisor

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Comfact Signature Referensnummer: 342548SE

Valfjället Skicenter ABs protokoll 2026-05-28**Innehållsförteckning**

§ 1	Stämmans öppnande	4
§ 2	Val av ordförande vid stämman	5
§ 3	Upprättande och godkännande av röstlängd	6
§ 4	Val av en justeringsman	7
§ 5	Fastställande av dagordning	8
§ 6	Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad	9
§ 7	Framläggande av årsredovisning och revisionsrapporter	10
§ 8	Fastställande av resultat- och balansräkning samt ansvarsfrihet	11
§ 9	Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter	12
§ 10	Val av revisor	13
§ 11	Anmälan av kommunfullmäktiges i Eda kommun beslut rörande styrelseledamöter och lekmannarevisorer	14
§ 12	Övriga frågor	15

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Comfact Signature Referensnummer: 342548SE

Valfjället Skicenter ABs protokoll 2026-05-28

§ 1 Stämmans öppnande

Diarienummer:

Sammanfattning av ärendet

Alla hälsades välkomna och stämman förklarades öppnad.

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Comfact Signature Referensnummer: 342548SE

Valfjället Skicenter ABs protokoll 2026-05-28

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Diarienummer:

Sammanfattning av ärendet

Till ordförande utsågs Bertil Börjeson.

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Comfact Signature Referensnummer: 342548SE

Valfjället Skicenter ABs protokoll 2026-05-28

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Diarienummer:

Sammanfattning av ärendet

Valfjället Skicenter AB består av 4 000 aktier. Ägare till dessa är Eda kommun. Kommunens valda ombud är närvarande.

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Comfact Signature Referensnummer: 342548SE

Valfjället Skicenter ABs protokoll 2026-05-28

§ 4 Val av en justeringsman

Diarienummer:

Sammanfattning av ärendet

Till att justera dagens protokoll utsågs Anders Gustafsson.

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Comfact Signature Referensnummer: 342548SE

Valfjället Skicenter ABs protokoll 2026-05-28

§ 5 Fastställande av dagordning

Diarienummer:

Sammanfattning av ärendet

Dagordningen fastställdes.

—

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Comfact Signature Referensnummer: 342548SE

Valfjället Skicenter ABs protokoll 2026-05-28

§ 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Diarienummer:

Sammanfattning av ärendet

Kallelse hade den 13 maj 2026 utgått per e-post till samtliga aktieägare, det vill säga till utsett ombud för Eda kommun samt till styrelse och revisorer. Kallelsen hade även publicerats på kommunens webbplats samt anslagits på kommunens digitala anslagstavla under föreskriven tid.

Då kallelse därmed skett i rätt tid och på det sätt som föreskrivs i bolagsordningen, förklarade stämman sig behörigen sammankallad.

—

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Comfact Signature Referensnummer: 342548SE

Valfjället Skicenter ABs protokoll 2026-05-28

§ 7 Framläggande av årsredovisning och revisionsrapporter

Diarienummer: VALAB/2026:6

Sammanfattning av ärendet

Dessa föredrogs och ekonom lämnade redogörelse för det gångna årets resultat och bolagets ekonomiska ställning. 2025 års redovisning med revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport lades till handlingarna.

Beslutsunderlag

Årsredovisning med revisionsberättelse 2025, 2026-03-05

Bilaga 6 - Granskningsrapport Valfjället 2025, 2026-05-15

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Comfact Signature Referensnummer: 342548SE

Valfjället Skicenter ABs protokoll 2026-05-28

§ 8 Fastställande av resultat- och balansräkning samt ansvarsfrihet

Diarienummer:

Beslut

Ägaren beslutar att:

- a) fastställa bolagets resultat- och balansräkning,
- b) fastställa styrelsens förslag till disposition av bolagets resultat, vilket innebär att resultatet balanseras i ny räkning,
- c) bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

—

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Comfact Signature Referensnummer: 342548SE

Valfjället Skicenter ABs protokoll 2026-05-28

§ 9 Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter

Diarienummer: VALAB/2026:8

Beslut

Ägaren godkänner fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter.

—

Beslutsunderlag

Arvodesreglemente för förtroendevalda 2026, 2024-04-17

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Comfact Signature Referensnummer: 342548SE

Valfjället Skicenter ABs protokoll 2026-05-28

§ 10 Val av revisor

Diarienummer:

Beslut

Stämman beslutade att välja Magnus Gustafsson till revisor. Vidare noterades att revisionen kommer att utföras genom Azets Revision och Rådgivning AB. Arvode enligt upphandlat avtal.

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Comfact Signature Referensnummer: 342548SE

Valfjället Skicenter ABs protokoll 2026-05-28

§ 11 Anmälan av kommunfullmäktiges i Eda kommun beslut rörande styrelseledamöter och lekmannarevisorer

Diarienummer:

Sammanfattning av ärendet

Ingen ändring finns föreslagen.

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Comfact Signature Referensnummer: 342548SE

Valfjället Skicenter ABs protokoll 2026-05-28

§ 12 Övriga frågor

Diarienummer:

Sammanfattning av ärendet

Ägarrepresentant Anders Gustafsson framförde följande önskemål från kommunstyrelsen;

Styrelsen ges i uppdrag att ta fram en översikt över vilka åtgärder som behövs för att modernisera snötillverkningen och för att utveckla Valfjället till en helårsanläggning. Uppdraget omfattar att beskriva de beräknade kostnaderna samt att identifiera möjliga finansieringskällor, både interna och externa. Styrelsen ska även lämna en samlad bedömning av hur insatserna kan genomföras på bästa sätt för att uppfylla ägarens intentioner.

Kommunens ägarrepresentant vill även framföra ett tack till styrelsen och Valfjället Skicenter AB för ett bra utfört arbete under 2025.

—

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:


Comfact Signature Referensnummer: 342548SE

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med avancerade elektroniska underskrifter:

NAMN:	BERTIL BÖRJESON	
TID:	2026-06-05 11:31:13 +02:00	
IDENTIFIKATIONSTYP:	Svensk e-legitimation	

NAMN:	BO INGE NILSSON	
TID:	2026-06-05 11:48:15 +02:00	
IDENTIFIKATIONSTYP:	Svensk e-legitimation	

NAMN:	JOHN-ANDERS GUSTAFSSON	
TID:	2026-06-05 12:40:26 +02:00	
IDENTIFIKATIONSTYP:	Svensk e-legitimation	