

Valfjället Skicenter ABs sammanträdesprotokoll

Datum: 2025-03-20

Tid: klockan 16:00 - 17:30

Plats: Valfjället

Paragrafer: § 1 - § 14

Ordförande: Bertil Börjeson

Sekreterare: Bo-Inge Nilsson

Justering

Utses att justera: Bengt-Åke Borg

Datum: 2025-03-31

Tid: klockan 09:00

Anslagsbevis

Protokollet är justerat för Valfjället Skicenter ABs sammanträde 2025-03-20.

Protokollet har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala anslagstavla.

Anslaget ska sättas upp inom två dagar efter justering.

Anslaget har anslagits på digitala anslagstavlan 2025-03-31. Anslaget har tagits bort från digitala anslagstavlan 2025-04-22.

Originalprotokollet förvaras på kommunkontoret, Torget 1 i Charlottenberg.

Valfjället Skicenter ABs protokoll 2025-03-20

Närvarolista

Beslutande

Kristian Albertson (M)

Bertil Börjeson (HEL)

Bengt-Åke Borg (S)

Jannica Bergström (C) ersättare för Torbjörn Selvåg (KD)

Stefan Nilsson (SD)

Övriga närvarande

Bo-Inge Nilsson (HEL), ej tjänstgörande ersättare

Thomas Peterson (-), ej tjänstgörande ersättare

Anders Helldin (M), ej tjänstgörande ersättare

Jarl Cassberg, kommunrevisor

Leif-Åke Glenberg, kommunrevisor

Sara Hager, ekonom

Valfjället Skicenter ABs protokoll 2025-03-20**Innehållsförteckning**

§ 1	Föregående mötesprotokoll	4
§ 2	Information	5
§ 3	Uppföljning av energi- och miljöplan 2024-2026	6
§ 4	Ekonomisk resultat 2024	7
§ 5	Årsredovisning 2024	8
§ 6	Beläggningsgrader Drömbyn till och med februari	9
§ 7	Intäktsjämförelse åren 2014 – februari 2025	10
§ 8	Redovisning av bankonton	11
§ 9	Redovisning av skattekonto	12
§ 10	Redovisning av internkontroll 2024	13
§ 11	Internkontrollrapport 2024	14
§ 12	Internkontrollplan för 2025	16
§ 13	Redovisning av internkontroll 2025	17
§ 14	Övriga frågor	18

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Comfact Signature Referensnummer: 204202SE

Valfjället Skicenter ABs protokoll 2025-03-20

§ 1 Föregående mötesprotokoll

Diarienummer:

Styrelsens beslut

Styrelsen godkänner protokollet.

Sammanfattning av ärendet

Lades till handlingarna.

Beslutsunderlag

-

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Valfjället Skicenter ABs protokoll 2025-03-20

§ 2 Information

Diarienummer: VALAB/2025:7

Styrelsens beslut

Styrelsen tar del av informationen och ger ordföranden i uppdrag att ta fram ett förslag på låneram som inkluderar en ny pistmaskin samt en ny vattenledning från sjön Hugn.

Sammanfattning av ärendet

Det informeras om följande:

- Anläggningen kommer att hålla öppet till och med sista helgen i mars, den 29-30 mars. Under denna helg kommer en kommundag att arrangeras lördagen den 29 mars, där samtliga anställda och politiker är inbjudna.
- Samma helg kommer Landskrona att ha en träningsgrupp på plats, där de kommer att bo på anläggningen och äta i restaurangen under helgen.
- Säsongen har varit skaplig, men den varma vintern har medfört att det har varit lite natursnö. Systemet för konstsnö har dock fungerat bra och möjliggjort att anläggningen har kunnat hålla öppet från helgen innan jul till sista mars.
- Under sommaren kommer renovering av köket i restaurangen att påbörjas, där utrustning kommer att installeras.
- Pistmaskinen är nu 13 år gammal och behöver antingen renoveras eller ersättas med en modern pistmaskin.
- Samarbetet med säsongsanställda fortsätter, där de arbetar för kyrkan under sommarhalvåret och för Valfjället under vintersäsongen.

Beslutsunderlag

-

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Comfact Signature Referensnummer: 204202SE

Valfjället Skicenter ABs protokoll 2025-03-20

§ 3 Uppföljning av energi- och miljöplan 2024-2026

Diarienummer: VALAB/2025:1

Styrelsens beslut

Styrelsen tar del av uppföljning av energi- och miljöplan 2024–2026.

Sammanfattning av ärendet

Under 2024 har Valfjället Skicenter AB aktivt arbetat med att implementera kommunens energi- och miljöplan, som syftar till att minska företagets miljöpåverkan och energiförbrukning samt främja en hållbar utveckling.

Under året har företaget genomfört flera åtgärder för att nå målen i planen, inklusive:

- Bytt ut 50% av lamporna till LED på Valfjället, vilket har resulterat i minskad energiförbrukning och miljöpåverkan.
- Arbetat med att framöver byta ut värmesystemet till restaurangen och servicehuset.
- Utvärderat möjligheten att köra pistmaskin med fossilfritt drivmedel och tagit in en offert för en ny pistmaskin som använder HVO-bränsle.

Dessutom har infartsbelysningen bytts till LED och sex kommersiella laddstolpar har installerats.

Vi kommer att fortsätta arbetet med att implementera energi- och miljöplanen och följa upp utvecklingen under 2025. Vi ser fram emot att kunna rapportera om ytterligare framsteg och förbättringar.

Bifogat underlag innehåller utförlig redogörelse.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2025-03-13

Bilaga 3 Miljö- och energiplan 2024–2026 – Uppföljningsmall, 2025-03-13

Bilaga 2 till Miljö- och energiplan – Handlingsplan med åtgärder

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Comfact Signature Referensnummer: 204202SE

Valfjället Skicenter ABs protokoll 2025-03-20

§ 4 Ekonomisk resultat 2024

Diarienummer: VALAB/2024:10

Styrelsens beslut

Styrelsen har tagit del av det ekonomiska resultatet för 2024.

Sammanfattning av ärendet

Bolaget redovisar ett överskott på 681 430 kronor, vilket innebär att det är tredje året i rad som bolaget visar ett positivt resultat. Överskottet beror till stor del av försäljningar av villavagnar som avyttrats under året.

Beslutsunderlag

Resultaträkning jämförelse 2023/2024, 2025-03-07

Resultaträkning 2023–2024, 2025-03-07

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Comfact Signature Referensnummer: 204202SE

Valfjället Skicenter ABs protokoll 2025-03-20

§ 5 Årsredovisning 2024

Diarienummer: VALAB/2025:8

Styrelsens beslut

Styrelsen fastställer årsredovisningen för 2024.

Sammanfattning av ärendet

Under 2024 har Valfjället Skicenter AB haft flera viktiga händelser. Snöläggningen inför säsongen 2023/2024 började i november och alla backar utom Matts Olsson-backen öppnades i december. Matts Olsson-backen öppnades i januari 2024. Snöläggningen för säsongen 2024/2025 började i november 2024, men temperaturvariationer gjorde att bara delar av anläggningen kunde öppnas i december. Styrelsen har arbetat med att effektivisera snöläggningen och undersökt möjligheter att uppgradera strömförsörjningen. Intäkterna från Drömbyn ökade och alla säsongplatser för husvagnar var uthyrda. Bolaget erhöll cirka 90 000 kronor i punktskatter för el. Bolaget sålde 10 av 14 villavagnar och planerar att sälja de resterande fyra under nästa år. I mars 2024 drabbades anläggningen av åskväder som ledde till skador på liftelektronik och pumpmotorer, vilket påverkade årets resultat. Ny leverantör av el, Mälarenergi AB, har upphandlats för hela kommunkoncernen. Ett avtal med Valfjällets Slalomklubb innebär att bolaget betalar ett årligt driftbidrag för att nyttja klubbens anläggningar. Styrelsen planerar att ansöka om en ny kapitaltäckningsgaranti under första halvåret 2025. Intäkterna minskade med cirka 630 000 kronor jämfört med 2023, främst på grund av lägre försäljning av liftkort och skiduthyrning. Årets resultat är 681 430 kronor, en försämring med cirka 129 000 kronor jämfört med föregående år. Bolaget har budgeterat för ett positivt resultat 2025.

Beslutsunderlag

Årsredovisning 2024

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Comfact Signature Referensnummer: 204202SE

Valfjället Skicenter ABs protokoll 2025-03-20

§ 6 Beläggningsgrader Drömbyn till och med februari

Diarienummer: VALAB/2025:2

Styrelsens beslut

Styrelsen tar del av beläggningen i Drömbyn till och med februari.

Sammanfattning av ärendet

Året har inletts med bra beläggning i Drömbyn. Beläggningen var mycket god i februari månad, både på vardagar och helger. Vi kommer dock ihåg att vi nu har hälften så många vagnar, vilket påverkar beläggningsprocenten.

Beslutsunderlag

Beläggningsgrader Drömbyn tom feb 2025, 2025-03-07

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Comfact Signature Referensnummer: 204202SE

Valfjället Skicenter ABs protokoll 2025-03-20

§ 7 Intäktsjämförelse åren 2014 – februari 2025

Diarienummer: VALAB/2025:3, VALAB/2025:9

Styrelsens beslut

Styrelsen har tagit del av intäktsjämförelse till och med februari.

Sammanfattning av ärendet

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

Beslutsunderlag

Intäktsjämförelse 2014-feb 2025 (PP) 2025-03-10

Resultat till och med feb 2025, 2025-03-10

Resultatjämförelse jan-feb 2024–2025, 2025-03-10

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Valfjället Skicenter ABs protokoll 2025-03-20

§ 8 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

Bankkonton RDV 250228, 2025-03-07

WWS1 250228, 2025-03-07

WWS2 250228, 2025-03-07

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Valfjället Skicenter ABs protokoll 2025-03-20

§ 9 Redovisning av skattekonto

Diarienummer: VALAB/2025:5

Styrelsens beslut

Styrelsen godkänner redovisning av skattekontot.

Sammanfattning av ärendet

Skattekontot redovisas. Skattekontot stämmer överens med bokföringen.

Beslutsunderlag

Skattekonto RDV 250228, 2025-03-07

Skattekonto SKV 250228

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Valfjället Skicenter ABs protokoll 2025-03-20

§ 10 Redovisning av internkontroll 2024

Diarienummer: VALAB/2024:5

Styrelsens beslut

Styrelsen godkänner redovisning av internkontroll: fakturor, dagrapport och lönehantering till och med december månad 2024.

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 2024, 2025-03-12

Intyg fakturor 2024, 2025-03-12

Intyg lönehantering 2024, 2025-03-12

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Valfjället Skicenter ABs protokoll 2025-03-20

§ 11 Internkontrollrapport 2024

Diarienummer: VALAB/2024:5

Styrelsens beslut

Styrelsen godkänner internkontrollrapport för 2024.

Sammanfattning av ärendet

Styrelsen beslutade om en internkontrollplan för 2024 vid styrelsemötet den 16 februari 2024. Planen innehöll flera viktiga kontrollpunkter för att säkerställa verksamhetens säkerhet och effektivitet.

Kontrollpunkterna för 2024 var följande:

- Besiktning av samtliga liftar under första halvåret.
- Åtgärder av fel och brister från besiktningen, klart senast 1 oktober.
- Dagrappporter, fakturor och lönerappporter ska alltid vara dubbelsignerade.
- Anställningskontrakt med korrekt lön ska undertecknas av båda parter.
- Skattekonto och balanskonto ska redovisas vid varje styrelsemöte.
- Fördjupad skydds rond inför säsongstart.

Nedan redovisas årets kontroller:

Kontrollområde	Ansvarig	Resultat och analys av genomförd internkontroll	Föreslagna åtgärder eller redan genomförda åtgärder
Besiktning av samtliga liftar under första halvåret.	Driftledare	Besiktning genomfördes i början av november 2024.	
Åtgärder av fel och brister från besiktningen	Driftledare	1 december	
Dagrappporter, fakturor och lönerappporter ska alltid vara dubbelsignerade	Driftledare, HR och ekonomi	Kontroller har genomförts kontinuerligt under året. Inga avvikelser har rapporterats.	
Skattekonto och balanskonto ska redovisas vid varje styrelsemöte	Ekonomi	Redovisning har skett vid varje styrelsemöte.	
Fördjupad skydds rond inför säsongstart.	Driftledare	Genomförd i samband med avslutad besiktning.	Nya linor januari 2025.

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Comfact Signature Referensnummer: 204202SE

Valfjället Skicenter ABs protokoll 2025-03-20

		Besiktningsföretaget förespråkade kompletterande av fallskydd på lifttornen.	
--	--	--	--

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2025-03-12

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Valfjället Skicenter ABs protokoll 2025-03-20

§ 12 Internkontrollplan för 2025

Diarienummer: VALAB/2025:6

Styrelsens beslut

Styrelsen antar internkontrollplan för 2025.

Sammanfattning av ärendet

Intern kontroll är avgörande för att säkerställa en trygg och effektiv verksamhet som kan nå sina mål och bygga förtroende hos sina intressenter. För att planera, prioritera och följa upp internkontrollarbetet används risk och väsentlighetsanalysen. Det som föreslås kontrolleras under 2025 är:

- Besiktning av samtliga liftar innan säsong
- Fördjupad skyddsronnd inför säsongstart
- Dagrappporter
- Fakturor
- Lönerappporter
- Anställningskontrakt
- Skattekonto
- Bankkonton

Risk- och konsekvensanalys framkommer i bilaga.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2025-03-12

Internkontrollplan 2025, 2025-03-13

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

Driftledare; Thorbjörn Malmstedt

Löneadministratör; Jessica Gustafsson

Ekonom; Sara Hager

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Comfact Signature Referensnummer: 204202SE

Valfjället Skicenter ABs protokoll 2025-03-20

§ 13 Redovisning av internkontroll 2025

Diarienummer: VALAB/2025:6

Styrelsens beslut

Styrelsen godkänner redovisning av internkontroll: fakturor, dagrapport och lönehantering till och med februari 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 feb 2025-03-07

Intyg fakturor feb 2025-03-07

Intyg lönehantering feb 2025-03-10

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Valfjället Skicenter ABs protokoll 2025-03-20

§ 14 Övriga frågor

Diarienummer:

Styrelsens beslut

Styrelsen har tagit del av övriga frågor.

Sammanfattning av ärendet

- Höghöjdsbanan diskuterades och beslutades att frågan skulle tas hem för ytterligare beräkningar och överväganden. Beslut om att gå vidare med projektet kommer att fattas under våren.
- Down Hill-projektet kommer att fortsätta under våren. Grus har köpts in för att förbättra liftspåren, vilket kommer att möjliggöra för cyklisterna att använda spåren under sommaren. Arbetet med liftspåren är den sista återstående delen av Down Hill-projektet, som genomförs i samarbete med skidklubben och finansieras inom ramen för detta projekt.

Beslutsunderlag

-

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Comfact Signature Referensnummer: 204202SE

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med avancerade elektroniska
underskrifter:

NAMN: BENGT ÅKE BORG
TID: 2025-03-31 09:13:04 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation



NAMN: ANDERS ERIK BERTIL BÖRJESON
TID: 2025-03-31 09:56:34 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation



NAMN: BO INGE NILSSON
TID: 2025-03-31 10:22:26 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation

