



## Valfjället Skicenter AB

Protokollsutdrag 2024-02-16

### § 10 Beslut om internkontrollplan 2024

Diarienummer: VALAB/2024:5

#### Styrelsens beslut

Styrelsen godkänner förslag till internkontrollplan för 2024.

#### Sammanfattning av ärendet

Det som föreslås kontrolleras under 2024 är:

- Besiktning samtliga liftar, första halvåret
- Åtgärder av fel och brister gällande besiktning av samtliga liftar, klart 1 oktober
- Dagrappporter, alltid dubbelsignerade
- Fakturor alltid dubbelsignerade
- Lönerappporter, alltid dubbelsignerade
- Anställningskontrakt med korrekt lön undertecknade av bägge parter
- Skattekonto, redovisning varje styrelsemöte
- Balanskonto, redovisning varje styrelsemöte
- Fördjupad skyddsronnd inför säsongstart

#### Beslutsunderlag

Styrelseordförandens tjänsteskrivelse 2024-02-09

#### Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

Driftledare; Thorbjörn Malmstedt

Lönespecialist; Maria Lundgren

Ekonom; Sara Hager

Ordförande; Bertil Börjeson



## Valfjället Skicenter AB

Protokollsutdrag 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 skyddsronnd 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.  Besiktningsföretaget förespråkade kompletterande av fallskydd på liftornen.	Nya linor januari 2025.

## Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2025-03-12

## Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-