

Styremøte nr. 1 -2022



Momarken Toto AS

Dato: Mandag 31.01.2022, kl. 17.00 – 21.00

Sted: Momarken Travbane AS

Til stede: **leder** Ingar Skiaker, Erik Unaas, Sven Olav Weberg, Ole Bjørn Hoppestad, Fredrik Solberg og **varamedlem** Frode Mjølnerød. **Varamedlem** Øyvind Gryteland deltok på teams.

Fra administrasjon: Kjeld Henning Sandem

Saksliste:

Sak 2022-1/Vedtak: Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes

Sak 2022-2/Vedtak: Godkjenning og signering av protokoller

Vedtak: Protokoll fra styremøte nr. 13-2021 godkjennes og signeres.

Sak 2022- 3/Orientering: Daglig leders rapport

- Covid-19 og trav – åpnet noe mer opp
- Sport (først og fremst Unionskampen 19. mars)
- Regnskap pr. desember 2021
- **Plan for styremøter 2022**

Ønsker styret andre orienteringer, er det fint om det varsles daglig leder i forkant

Vedtak: Forberedelser til Unionskampen er i full gang. Brosjyre er laget, og Sven Olav og Kjeld Henning er med i en egen **arrangementsgruppe**.

Endelig regnskap 2021 vil være ferdig om ca. to uker.

Påtroppende daglig leder kommer med **forslag på** datoer for kommende styremøter. **Det er et ønske om noe hyppigere styremøter i 2022.**

Styret tar for øvrig daglig leders rapport til orientering

Sak 2022-4/ Orientering: Norsk Trav AS. Innføring av ny driftsmodell. Se mail av 13.1.22.

Styreleder og daglig leder orienterte om siste utvikling og møter vedr. Norsk Trav AS.

Vedtak: Styret tar informasjonen til etterretning. Nytt teams møte mellom partene fredag 4. februar.

Sak 2022-5 / Orientering: Budsjettarbeide 2022

Vi drøftet rammene for budsjett 2022, men trenger fremdeles en del avklaringer.

Vedtak: Styret tar daglig leders redegjørelse til etterretning. Første grovkast vil være ferdig innen ca. to uker.

Sak 2022- 6/ Orientering: Kostnadsoverslag nye staller, inkl. «Oleg-stallen».

Påtroppende daglig leder og Ole Bjørn innledet.

Vedtak: Budsjett for Oleg stallen er godkjent, og klar for byggestart
For øvrige stallprosjekt ble tegninger presentert og tilbud gjennomgått. Div. avklaringer med Østfold Landbruksselskap og justeringer må enkelte forslag må gjøres før vi kan vedta samlede planer for stallutvidelser og -endringer.

Sak 2022 – 7/ Orientering: vedlikeholdsprioriteringer

Forslag til vedtak: Informasjonen tas til etterretning, og adm. følger opp.

Sak 2022 – 8/ Orientering: Innspill til ny arealdel, kommuneplan Indre Østfold kommune

Styret gjennomgikk innspill til arealplan inklusive fra Odin-gruppen og ble orientert om at et generelt innspill var levert innen 1. februar, mens den mer omfattende dokumentasjonen vil bli levert innen utgangen av mars som avtalt med ordfører og rådmann. Det er viktig å få til en god dialog med Landbruksselskapet om deres eiendom før dette leveres.

Vedtak: Styret tok orienteringen til etterretning.

Protokolltilførsel fra Ole Bjørn Hoppestad:

Styret skulle ha innlevert et mer spesifisert forslag til kommunens arealplan innen 1.2.22 avgrenset til egen eiendom.

Sak 2022 – 9/ Orientering: Gjennomgang av nye strategiske initiativer for 2022

Vedtak: Styret gjennomgikk prioriterte initiativer, og henviser til justert Strategiplan for 2021 – 2025.

Sak 2022 – 10/ Orientering: Bobil festivalen - info

Vedtak: Informasjonen tas til etterretning

Sak 2022- 11/ Orientering: Samarbeidsavtalen med Indre Østfold motorsport

Det ble gjennomført et uformelt dialogmøte mellom representanter for styret og Motorklubben kl. 16.00.

Vedtak:

Styret tar informasjonen fra begge parter til etterretning.

Sak 2022 – 12/ Orientering: Generalforsamling for 2021 (dato, innhold, tema)

Vedtak: Styret besluttet å avholde G.F. i mai eller juni.

Sak 2022-13/ Eventuelt:

Styreleder takket av Kjeld Henning Sandem etter 13 års ansettelse, det siste året som konst. daglig leder. Styret er tilfreds med at Kjeld Henning er til disposisjon for nye daglig leder en tid framover.

Der er ønskelig at saker til eventuelt meldes inn ved møtets start

Ingar Skiaker

Erik Unaas

Ole Bjørn Hoppestad

Fredrik Solberg

Sven Olav Weberg

Frode Mjølnerød

Øivind Gryteland