Eiendomsselskapet.

Godkjenning av referat fra forrige møte.

Referatet ble enstemmig godkjent uten merknader.

Administrasjonens orientering.

Det ble orientert om følgende saker:

* Ski-NM hvor Fylkeskonservatoren satte foten ned med den følge at arrangementet 2014 glapp. Det jobbes nå med sikte på 2015.
* Oppfølgingssaker fra siste styremøte: 1) Det er søkt om lite tilbygg for bakeri ( 6.5 m2). 2) Ombygging TV-produksjon.

Orienteringen ble tatt til etterretning.

Godkjenning av årsregnskap 2011.

Regnskap 2011 med revisors beretning ble kommentert av daglig leder. Det viser et årsunderskudd på 206’

Styret godkjente enstemmig foreliggende årsregnskap.

Regnskapsrapport pr januar.

Regnskapsrapport for januar ble gjennomgått og kommentert av daglig leder. Rapporten med kommentarer ble tatt til etterretning.

Utskifting traktor – bevilgningssak.

Den eldste av de to store traktorene som går i daglig bruk, en Mc Cormick 2003-modell, kjøpt brukt i 2007, er moden for utskifting. Den har gått 7.000 timer og begynner å få slitasjeskader.

Administrasjonen har siden i fjor sommer hatt møter med tre forhandlere/importører med sikte på å få til en gunstig avtale som motytelse til en sponsor/markedsføringspakke.

Det gunstigste tilbudet er fra Eiksenteret Mysen på en Massey Ferguson 172 HK som oppfyller kravspesifikasjonen mht utstyr og prøvekjørt av baneavdelingen.

Tilbudspris er 630.000.- + mva og innbytte 165.000.- + mva, dvs mellomlegg 465.000.- + mva.

Styret fattet følgende enstemmige vedtak:
Det bevilges kr 465.000.- + mva til utskifting av Mc Cormick traktor».

Eventuelt.

Ingen saker ble tatt opp.