Det ble avholdt styremøter nr. 01-13 i Momarken-selskapene på selskapets kontor 21-01 Samtlige styremedlemmer var til stede med unntak av Richard Ekhaugen. Fra administrasjonen møtte daglig leder Knut Ekhaugen.

Driftsselskapet.

Administrasjonens orientering.

Det ble orientert om følgende saker:

* Omsetningsutvikling
* Status for mulig samarbeide med Askim Rideklubb og Askim Travselskap om ponnitravskole
* Styremøtet i april planlegges lagt til Nordiska Travmuseet
* Årets Generalforsamling i Momarken-selskapene 21-03
* Status salg andeler i Folkehesten Momarken. Enighet om at Momarken kjøper 100 andeler primært for videresalg, men noen brukes som gavepremier.

Orienteringen med kommentarer ble tatt til etterretning.

Regnskapsrapport pr november 2012.

Resultatet pr november viser et resultat om lag som budsjettert. Rapporten med kommentarer ble tatt til etterretning.

Grovbudsjett 2013.

Forhåndsutsendt budsjettforslag med spesifikasjon av forutsetninger ble gjennomgått og kommentert av daglig leder. I budsjettforslaget var innarbeidet forsterkning av premiematrisen med egne midler på til sammen 625’.

Styret ønsket å prioritere innenfor denne rammen et utslagningsløp søndag 7. juli med 20’ respektive 50’ i første premie kvalifiseringer respektive finale.

Gjenstandspremier er budsjettert med 651’. Nivået er høyt, og styret ønsket en prinsippdiskusjon om gjenstandspremier på et senere møte.

Med egenfinansierte premier på til sammen 1.275’ forutsettes uttak premiefond kr 600’.

Styreleder og nestleder vil senere ha en gjennomgang av stillingsinstrukser med daglig leder.

Med disse forutsetninger ble budsjettforslaget enstemmig godkjent.

Unionskampen.

Referat fra siste planleggingsmøte samt notat om lokallags- og kommisjonæraktiviteter ble gjennomgått. Styret framkom med følgende kommentarer:

* Viktig at serveringsopplegg er nøye planlagt og gjennomgått på forhånd,

backup løsninger for serveringspersonalet

* Kartskisse over serveringspunktene med meny
* Viktig at serveringsstedene er pyntet med Unionskampen-profilerte duker/servietter
* Inngangspartier pyntes med svensk-norske flagg i grønne planter

Eget opplegg for lokallag i gammel restaurant i regi ØT og OAT hvor det serveres kjøttboller med potetstappe for 100.- kr inkl. mineralvann.

Eventuelt.

Det utarbeides ny vaktliste som vedlegges referatet.