Det ble avholdt styremøter nr. 06-13 i Momarken -selskapene 23-05 på selskapets kontor. Samtlige styremedlemmer var til stede. Fra administrasjonen møtte daglig leder Knut Ekhaugen.

Driftsselskapet.

Referatet fra forrige møte ble enstemmig godkjent uten merknade

Administrasjonens orientering.

Det ble orientert om følgende saker:

* Omsetningsutvikling pr uke 20.
* Møte med ponniutvalget på Kala 15-05 hvor Kjeld Henning Sandem og Inger Lund deltok fra Momarken.
* Orientering om hovedløpene under Momarkenfestivalen 6/7 juli.
* Sven Mørk langtidsykmeldt.
* Evalueringsmøte Unionskampen i HH 16-05.

Orienteringen med kommentarer ble tatt til etterretning.

Regnskapsrapport pr april.

Rapporten med kommentarer ble tatt til etterretning.

Prosjekt banedrift.

Prosjektrapporten var forhåndsutsendt. Daglig leder hadde utarbeidet et notat som ble utdelt på møtet. Prosjektgruppen har ikke vurdert skatte- og avgiftsmessige konsekvenser som en følge av endringer i selskapsstrukturer. Heller ikke har gruppen vurdert flytting av ressurser fra NR til DNT som følge av endret driftsansvar overfor banene. Dette må gjøres før det taes stilling til valg av modell. For å få en grundigere belysning av muligheter og konsekvenser, vil østlandsbanene avholde et felles møte i nærmeste framtid hvor styreledere DS, daglige ledere DS og forbundsledere deltar.

Eventuelt.

Ingen saker ble tatt opp.