REFERAT

Det ble avholdt styremøte nr 5-11 i Momarken-selskapene 16-06. Samtlige styremedlemmer deltok. Fra administrasjonen deltok daglig leder Knut Ekhaugen. Sports/markedssjef Kjeld Henning Sandem deltok under sak nr 4.

Driftsselskapet.

Referatet fra forrige møte ble enstemmig godkjent uten merknader.

Administrasjonens orientering.

Det ble orientert om følgende saker:

* Momarkens søknad om drift av Travskole med DNT-støtte nådde ikke fram. Storbyer med stort elevpotensiale synes prioritert.
* Momarken Toto AS ble ikke omfattet av fellesregisteringen mva da vi ikke oppfylte eierskapskravet om minst 85 % forbund. NR’s advokat jobber videre med saken.
* Terminliste 2012. Terminlistegruppa med representanter fra NR/DNT/Bjerke legger opp til vel 5 % reduksjon av ant. løpsdager. Enkelte regionbaner, herunder Momarken, foreslåes tildelt 4 V75-dager. Høringsfrist 24-06.
* Prosjekt Folkehesten. Prosjektbeskrivelsen ble gjennomgått. Styret hadde følgende kommentarer:
	+ Siden formålet er å rekruttere nye hesteeiere,er DNT’s medlemsmasse ikke målgruppe, slik presentasjonsmaterialet gir inntrykk av.
	+ Det skisserte markedsføringsbudsjettet virker snaut og bør økes.
	+ DNT må garantere at prosjektet har et flerårig siktemål, ikke bare et engangsprosjekt 2011/12.
	+ Richard Ekhaugen hadde skissert et alternativt prosjekt ”Fotballhesten” som utredes videre dersom Folkehesten ikke blir gjennomført.
* Daglig leder-møte i regi NR i Gøteborg 19-20/05 med bl.a. presentasjon av ”Nye Åby”.
* Julemarked ifm V75 19-11.

Orienteringen med kommentarer ble tatt til etterretning.

 Regnskapsrapport pr april (forhåndsutsendt) og pr mai (utdelt på møtet).

Regnskapsrapportene med skriftlige kommentarer ble gjennomgått av daglig leder. God budsjettdisiplin medfører at resultatet hittil i år er noe bedre enn budsjettert.

Rapporten med kommentarer ble tatt til etterretning.

Skjærtorsdag.

Administrasjonen hadde utarbeidet to notater som ble utdelt og gjennomgått: 1) Rammebetingelser – herunder skjenkebestemmelsene. Skjærtorsdag markedsføres ikke mot familier med barn – reserveres 2. Påskedag. 2)Mulige tiltak for oppgradering av Skjærtorsdag. Det framkom i tillegg flere innspill fra styret, herunder stevneforlengelse med flere løp, mulige løpsforbedringer og spilltilbud (V4) samt mulig After Trot-opplegg.

Nye prosjekter.

Administrasjonen informerte om et nytt prosjekt hvor Momarken antas å være den første travbanen i Norden som lanserer. Behandles konfidensielt fram til 9-07 som er lanseringsd

Ny selger/samarbeidspartner visuell reklame.

Administrasjonen informerte om ny avtale.

 Andre referatsaker.

Styreleder refererte fra Rådsmøte NR 11-05. Styreledere DS’er er av DNT invitert til møte i Jarlsberg fre- og lørdag i Grand Prix-uka.

Ole Jonny Solberg refererte fra styremøte ØT 14-06. I mangel av Travskole har ØT’s rekruttavdeling et tilbud om organisert trening for de som har ponni, men savner foreløpig et opplegg for barn/ungdom som selv ikke har ponni.

Eventuelt.

Neste styremøte flyttes til 21-07.

Administrasjonen ble bedt om å utarbeide en oversikt over Momarkens utsendelse av bilder av løpsvinnere.