

# Styremøte nr. 13 -2021



## Momarken Toto AS

### PROTOKOLL

**Dato:** Mandag 6.12.2021, kl. 17.00 – 21.00

**Sted:** Momarken Travbane AS

**Til stede:** Ingar Skiaker, Erik Unaas, Sven Olav Weberg, Ole Bjørn Hoppestad, Fredrik Solberg og Øyvind Gryteland

**Fra administrasjon:** Kjeld Henning Sandem

### Saksliste:

**Sak 2021-72/Vedtak:** Godkjenning av innkalling og saksliste

**Vedtak:** Innkalling og saksliste godkjennes

**Sak 2021-73/Vedtak:** Godkjenning og signering av protokoller

**Vedtak:** Protokoll fra styremøte nr. 12 godkjennes og signeres.

**Sak 2021 74/Orientering:** Daglig leders rapport

- Covid-19 og trav – foreløpig ingen restriksjoner
- Sport ( Unionskampen i mars - terminlista 2022)
- Regnskap pr. oktober
- Norsk Trav AS
- Styremøter 2022
- Budsjettarbeide 2022
- Investerings budsjett 2022

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

**Vedtak:** Styret tar daglig leders rapport til orientering

Budsjettarbeide inkl. investeringsbudsjett for 2022 påbegynnes i januar.

**Sak 2021-75/Oppfølging av strategiplan/rapport fra arbeidsgruppene**

**Forslag til vedtak:** Det innhentes nå anbud vedr. utvidelser av påselingsbokser, omgjøring Stall 4 , utvidelse Oleg stallen samt tak ( innvendig/utvendig ) på « Sagholen m.fl. « stallen. Styret tar ellers redegjørelsen fra arbeidsgruppene til orientering.

**Sak 2021-76 /** Forslag fra museumsgruppa

**Forslag til vedtak:** Grundig rapport som vil vurderes på litt sikt. Nestleder tar kontakt med museumsgruppa for ytterligere info. vedr. mulige støtteordninger.

**Sak 2021- 77:** Info. ny Daglig leder

**Forslag til vedtak:** Sven Olav Weberg tiltrer 1.2.22

**Sak 2021 – 78:** Drift av treningsanlegg

**Forslag til vedtak:** Tidligere ( 2020 ) kostnads overslag av Harald Aase gjennomgås og sikkerhets stilles. Ansvar adm.

**Sak 2021 – 79:** Langtidsbudsjett

**Forslag til vedtak:** Gjennomgått og godkjent

**Sak 2021 – 80:** Motorklubben

**Forslag til vedtak:** Det settes opp et møte i januar der man informerer om planene for utvikling av Momarken og diskuterer hvilke konsekvenser dette får for Motorklubbens aktiviteter på banen.

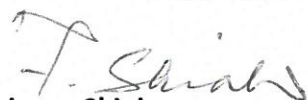
**Sak 2021 – 81:** ØLS-info.

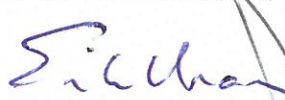
**Forslag til vedtak:** Det avtales møte med ny leder i Ø.L.S.- Ole Kristian Bergerud. I ettertid er det avtalt til 20.12.21. Fra Momarken deltar Erik, Ingar og Sven Olav.

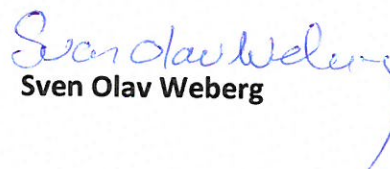
**Sak2021 -82:** Indre Østfold kommune – info. fra møte

**Sak 2021-83/Eventuelt:**

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

  
Ingar Skiaker

  
Erik Unaas

  
Sven Olav Weberg

  
Fredrik Solberg

  
Ole Bjørn Hoppestad

Øyvind Gryteland

# Styremøte nr. 13 -2021



## AS Momarken Travbane

### PROTOKOLL

**Dato:** Mandag 6.12.2021, kl. 17.00 – 21.00

**Sted:** Momarken Travbane AS

**Til stede:** Ingar Skiaker, Erik Unaas, Sven Olav Weberg, Ole Bjørn Hoppestad, Fredrik Solberg og Øyvind Gryteland

**Fra administrasjon:** Kjeld Henning Sandem

### Saksliste:

**Sak 2021-72/Vedtak:** Godkjenning av innkalling og saksliste

**Vedtak:** Innkalling og saksliste godkjennes

**Sak 2021-73/Vedtak:** Godkjenning og signering av protokoller

**Vedtak:** Protokoll fra styremøte nr. 12 godkjennes og signeres.

**Sak 2021 74/Orientering:** Daglig leders rapport

- Covid-19 og trav – foreløpig ingen restriksjoner
- Sport ( Unionskampen i mars - terminlista 2022)
- Regnskap pr. oktober
- Norsk Trav AS
- Styremøter 2022
- Budsjettarbeide 2022
- Investerings budsjett 2022

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

**Vedtak:** Styret tar daglig leders rapport til orientering

Budsjettarbeide inkl. investeringsbudsjett for 2022 påbegynnes i januar.

**Sak 2021-75/Oppfølging av strategiplan/rapport fra arbeidsgruppene**

**Forslag til vedtak:** Det innhentes nå anbud vedr. utvidelser av påselingsbokser, omgjøring Stall 4 , utvidelse Oleg stallen samt tak ( innvendig/utvendig ) på « Sagholen m.fl. « stallen. Styret tar ellers redegjørelsen fra arbeidsgruppene til orientering.

**Sak 2021-76 /** Forslag fra museumsgruppa

**Forslag til vedtak:** Grundig rapport som vil vurderes på litt sikt. Nestleder tar kontakt med museumsgruppa for ytterligere info. vedr. mulige støtteordninger.

**Sak 2021- 77:** Info. ny Daglig leder

**Forslag til vedtak:** Sven Olav Weberg tiltrer 1.2.22

**Sak 2021 – 78:** Drift av treningsanlegg

**Forslag til vedtak:** Tidligere ( 2020 ) kostnads overslag av Harald Aase gjennomgås og sikkerhets stilles. Ansvar adm.

**Sak 2021 – 79:** Langtidsbudsjett

**Forslag til vedtak:** Gjennomgått og godkjent

**Sak 2021 – 80:** Motorklubben

**Forslag til vedtak:** Det settes opp et møte i januar der man informerer om planene for utvikling av Momarken og diskuterer hvilke konsekvenser dette får for Motorklubbens aktiviteter på banen.

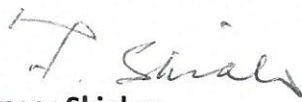
**Sak 2021 – 81:** ØLS-info.

**Forslag til vedtak:** Det avtales møte med ny leder i Ø.L.S.- Ole Kristian Bergerud. I ettertid er det avtalt til 20.12.21. Fra Momarken deltar Erik, Ingar og Sven Olav.


**Sak2021 -82:** Indre Østfold kommune – info. fra møte

**Sak 2021-83/Eventuelt:**

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

  
Ingar Skiaker

  
Erik Unaas

  
Sven Olav Weberg

  
Fredrik Solberg

  
Ole Bjørn Hoppestad

Øyvind Gryteland