



**Protokoll**  
**Styremøte nr. 8 - 2019**  
**Momarken Toto AS**

**Dato:** 04.11.19

**Sted:** Momarken travbane

**Tilstede:**

Bjørn Ingar Strøm, styreleder

Nils Olav Holm, nestleder

Ingar Skiaker, styremedlem

Sven Olav Weberg, 1 vara (fungerte som styremedlem for Erik Unaas)

Diana Olsson, 2 vara (fungerte som styremedlem for Per Dag Hole)

**Sak 2019 - 53 Godkjenning av innkalling og saksliste**

Styreleder Bjørn Ingar Strøm ønsket velkommen til styremøte nr. 8 - 2019.

**Vedtak:**

Styret godkjenner innkalling og saksliste.

**Sak 2019 - 54 Godkjenning og signering av protokoll**

Protokollene var tidligere utsendt

**Vedtak:**

Styret godkjenner protokollene

**Sak 2019 – 55 Daglig leders orientering**

DL – Harald har brukt den første tiden til å gjøre seg kjent på anlegget og snakke med både ansatte, funksjonærer, trenerne på MT og andre leietakere. Hatt gjennomgang med de ansatte i forhold til HMS- hvilke risikoer som ligger i anlegget.

Har også hatt diverse møtet med Eventpartner for å planlegge 2020

Preben har sagt opp sin 60% stilling ifra 01.01.20

### **Sak 2019 – 56 Økonomirapport pr september**

Økonomirapport pr september var tidligere utsendt  
Styret er bekymret for nedgang i provisjonsinntekter og avvik ifra budsjett  
Avvik i forhold til budsjett er i hovedsak nedgang provisjon  
Budsjettarbeidet for 2020 vil bli krevende

#### **Vedtak:**

Styret tar økonomirapporter orientering til etterretning

### **Sak 2019 – 57 Gjennomgang av status banelys – finansiering av dette**

Behandlet i AS Momarken Travbane

### **Sak 2019 – 58 Investering til snøskjær traktor**

Behandles i AS Momarken Travbane

### **Sak 2019 – 59 Eventuelt**

- Gjennomføre samling av kommisjonærer 17.01.20
- Oaks finaler – oppdrettere til hestene må nevnes i defilering
- Avklare behov og eventuell sammensetning av gruppene Eiendom og Sport/Marked på neste styremøte



Bjørn Ingar Strøm



Nils Olav Holm

Erik Unaas



Diana Olsson



Ingar Skiaker



Sven Olav Weberg

## Styremøte nr. 9 -2019



### Momarken Toto AS AS Momarken Travbane

**Dato:** 16.12. 2019, kl. 17.30

**Sted:** Momarken Travbane

#### Saksliste:

Saksnr.	Sak	Sak til	Ansvarlig
2019-60	Godkjenning av innkalling og saksliste	Vedtak	BIS
2019-61	Godkjenning og signering av protokoller	Vedtak	BIS
2019-62	Daglig leders orientering	Orientering	HAA
2019-63	Økonomirapport pr november	Orientering	BIS
2019-64	Arbeidsgrupper Eiendom – sport/marked	Vedtak	BIS
2019-65	Inntektsmodell	Orientering	HAA
2019-66	Budsjett 2020	Orientering	HAA
2019-67	Eventuelt	Orientering	BIS



**Protokoll**  
**Styremøte nr. 8 - 2019**  
**AS Momarken Travbane**

**Dato:** 04.11.19

**Sted:** Momarken travbane

**Tilstede:**

Bjørn Ingar Strøm, styreleder

Nils Olav Holm, nestleder

Ingar Skiaker, styremedlem

Sven Olav Weberg, 1 vara (fungerte som styremedlem for Erik Unaas)

Diana Olsson, 2 vara (fungerte som styremedlem for Per Dag Hole)

**Sak 2019 - 53 Godkjenning av innkalling og saksliste**

Styreleder Bjørn Ingar Strøm ønsket velkommen til styremøte nr. 8 - 2019.

**Vedtak:**

Styret godkjenner innkalling og saksliste.

**Sak 2019 - 54 Godkjenning og signering av protokoll**

Protokollene var tidligere utsendt

**Vedtak:**

Styret godkjenner protokollene

**Sak 2019 – 55 Daglig leders orientering**

Orientering gitt i Momarken Toto

### **Sak 2019 – 56 Økonomirapport pr september**

Økonomirapport pr september var tidligere utsendt  
Styret er tilfreds med utviklingen pr september, da man fortsatt har en positiv utvikling pr september

#### **Vedtak:**

Styret tar økonomirapport pr september til etterretning

### **Sak 2019 – 57 Gjennomgang status banelys-**

Banebelysning har nå blitt bra, det kommer noen lamper til(4 stk 1000W ) ifra leverandør – kostnadsfritt. Anlegget har en forventet levetid på 20 – 30 år. (garanti tiden er 30 000 timer..)

#### **Vedtak:**

Vedtak om leasingfinansiere banelys på 7 år

### **Sak 2019 – 58 Investering snøskjær til traktor**

Baneavdelingen har ett stort behov av å investere i ett nytt og mye mer effektivt snøskjær. Tilbud ifra Eik Maskin as på nytt Tellefsdal U 4,60 skjær til kr 165 000,- eks mva ferdig montert

#### **Vedtak:**

Snøskjær bestilles

### **Sak 2019-52 Eventuelt**

Ingen saker



Bjørn Ingar Strøm



Nils Olav Holm

Erik Unaas



Diana Olsson



Ingar Skiaker



Sven Olav Weberg