

# Styremøte nr. 12 -2021



## Momarken Toto AS

### PROTOKOLL

**Dato:** Mandag 18.10.2021, kl. 17.00 – 20.00

**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 2021-65/Vedtak:** Godkjenning av innkalling og saksliste

**Vedtak:** Innkalling og saksliste godkjennes

**Sak 2021-66/Vedtak:** Godkjenning og signering av protokoll

**Vedtak:** Protokoll fra styremøte nr. 11 godkjennes og signeres.

**Sak 2021 67/Orientering:** Daglig leders rapport

- Covid-19 og trav – nå er det åpnet!
- Sport (V75 23. oktober og terminlista 2022)
- Marked
- Regnskap pr. september 2021 og prognose ut året 2021
- Oleg stallen – fremdrift
- Norsk Trav AS

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

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

**Sak 2021-68/Oppfølging av strategiplan/rapport fra arbeidsgruppene**

**Forslag til vedtak:** Styret tar redegjørelsen fra arbeidsgruppene til orientering. Gruppene er godt i gang. Når det gjelder organisert dugnad, lages en plan for dette når rapportene fra øvrige grupper er klare.

**Sak 2021-69 / Momarken Bobilfestival juni 2022:** Eventuell info.

**Forslag til vedtak:**

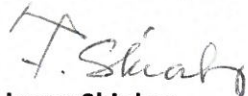
Info. ble gitt.

**Sak 2021- 70:** Info. møte onsdag 20. oktober

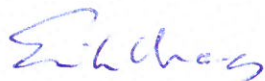
**Forslag til vedtak:** Agenda ble gjennomgått og godkjent.

**Sak 2021-71/Eventuelt:**

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

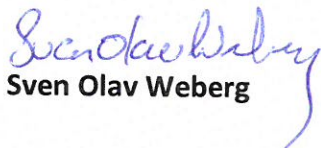


Ingar Skiaker

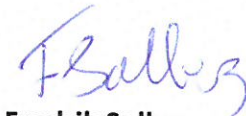


Erik Unaas

Ole-Bjørn Hoppestad



Sven Olav Weberg



Fredrik Solberg

Øyvind Gryteland

# Styremøte nr. 12 -2021



## AS Momarken Travbane

### PROTOKOLL

**Dato:** Mandag 18.10.2021, kl. 17.00 – 20.00

**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 2021-65/Vedtak:** Godkjenning av innkalling og saksliste

**Vedtak:** Innkalling og saksliste godkjennes

**Sak 2021-66/Vedtak:** Godkjenning og signering av protokoll

**Vedtak:** Protokoll fra styremøte nr. 11 godkjennes og signeres.

**Sak 2021 67/Orientering:** Daglig leders rapport

- Covid-19 og trav – nå er det åpnet!
- Sport (V75 23. oktober og terminlista 2022)
- Marked
- Regnskap pr. september 2021 og prognose ut året 2021
- Oleg stallen – fremdrift
- Norsk Trav AS

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

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

Vedr. utbygging av « Oleg-stallen «: Sven Olav Weberg lager en skisse til utbygging og arbeidsbeskrivelse av stall samt innhenter tilbud fra utbyggere inkl. et kostnadsoverslag. Det samme gjelder for elektriker, rørlegger. Styret tar alle beslutninger, og delegerer videre arbeide til adm.

**Sak 2021-68/Oppfølging av strategiplan/rapport fra arbeidsgruppene**

**Forslag til vedtak:** Styret tar redegjørelsen fra arbeidsgruppene til orientering. Gruppene er godt i gang. Når det gjelder organisert dugnad, lages en plan for dette når rapportene fra øvrige grupper er klare.

**Sak 2021-69 / Momarken Bobilfestival juni 2022: Eventuell info.**

**Forslag til vedtak:**

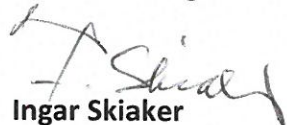
Info. ble gitt.

**Sak 2021- 70: Info. møte onsdag 20. oktober**

**Forslag til vedtak:** Agenda ble gjennomgått og godkjent.

**Sak 2021-71/Eventuelt:**

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

  
Ingar Skiaker

  
Erik Unaas

Ole-Bjørn Hoppestad

  
Sven Olav Weberg

  
Fredrik Solberg

  
Øyvind Gryteland