

# Styremøte nr. 1 -2021



## AS Momarken Travbane AS

### PROTOKOLL

**Dato:** 18.01 2021, kl. 17.30 – 19.30 (servering fra kl.1700)

**Sted:** Momarken Travbane

**Til stede:** Erik Unaas, Bjørn Ingar Strøm, Sven Olav Weberg, Ingar Skiaker og Fredrik Solberg (ved sakene 1, 2, 3, 4, 5 og 9) 1. vara Diana Olsson meldte forfall. 2. vara Øivind Gryteland (stemmerett sak 6, 7 og 8) møtte i henne sted

---

**Sak 2021-01/Vedtak:** Godkjenning av innkalling og saksliste

**Vedtak:** Innkalling og saksliste godkjennes

**Sak 2021-02/Vedtak:** Godkjenning og signering av protokoller fra styremøtene 7. desember, 10. desember og 18. desember 2020

**Vedtak:** Protokoll fra styremøter i desember godkjennes og signeres

**Sak 2021 03/Orientering:** Daglig leders rapport

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

**Sak 2021-04/Orientering:** Økonomirapport og prognose 2020 per 15. januar

**Forslag til vedtak:** Styret tar daglig leders rapport til orientering

**Sak 2021-05/Orientering:** Budsjett 2021

**Vedtak:** Budsjettrammer for Momarken Toto AS vedtatt i styremøter 18. desember opprettholdes

**Sak 2021-06 Vedtak: Strategidokument**

Utgangspunkt for behandling var administrasjonen første utkast til strategidokument 2021-2025.

**Vedtak:** Styret diskuterte utkast til strategiplan og ba administrasjonen/styreleder om å

- korte ned dokumentet med klare hovedområder– som forankres i formålet
- Beskrive hovedmålsettinger for å øke inntektene (sponsor, eiendomsforvaltning,
- Vurdere ny forvaltning av eiendommen for på frigjøre investeringsmidler  
Vurdere grunnlaget for å utvikle en attraktiv hestesportarena
- Vurdere grunnlaget for å utvikle konferansearena
- Lage en handlingsplan med for årene 2021-2025
- Dokumentet bearbeides løpende, men behandles endelig på selskapenes generalforsamlinger

#### **Sak 2021-07/Vedtak:** Investeringer 2021

**Vedtak:** Det utredes mulighetene for å utvikle Karjolene som en attraktivt konferansearena. Behandles og prioriteres sammen øvrige investeringsbehov i neste ordinære styremøte. Deretter legges prioriteringene inn sammen behandlingen av Strategiplan på generalforsamling i mai.

Nødvendige driftsinvesteringer følger budsjettbehandlingen i AS Momarken Travbane

#### **Sak 2021-08/Orientering:** Styrets arbeidsform:

Styreleder innleder om vedlegget «Instruks for styret og daglig leder Momarken Travselkap AS 2021» til sakliste.

**Vedtak:** Saken behandles neste møte

#### **Sak 2021-09 Vedtak: Generalforsamlinger**

Administrasjonen mener det er nødvendig å på nytt vurdere dato og hvordan selskapets generalforsamling gjennomføres.

**Forslag til vedtak:** Generalforsamlingen planlegges i tradisjonell form med fysisk oppmøte mot slutten av mai. Fortrinnsvis 27. mai

#### **Sak 2021-08/Eventuelt:**

Vi legger inne et ekstra styremøte for budsjettbehandling 8. februar

Erik Unaas

Bjørn Ingar Strøm

Ingar Skiaker

Fredrik Solberg

Sven Olav Weberg

# Styremøte nr. 1 -2021



## Momarken Toto AS

### PROTOKOLL

**Dato:** 18.01 2021, kl. 17.30 – 19.30 (servering fra kl.1700)

**Sted:** Momarken Travbane

**Til stede:** Erik Unaas, Bjørn Ingar Strøm, Sven Olav Weberg, Ingar Skiaker og Fredrik Solberg (ved sakene 1, 2, 3, 4, 5 og 9) 1. vara Diana Olsson meldte forfall. 2. vara Øivind Gryteland (stemmerett sak 6, 7 og 8) møtte i henne sted

---

**Sak 2021-01/Vedtak:** Godkjenning av innkalling og saksliste

**Vedtak:** Innkalling og saksliste godkjennes

**Sak 2021-02/Vedtak:** Godkjenning og signering av protokoller fra styremøtene 7. desember og 18. desember 2020

**Vedtak:** Protokoll fra styremøter i desember godkjennes og signeres

**Sak 2021 03/Orientering:** Daglig leders rapport

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

**Sak 2021-04/Orientering:** Økonomirapport og prognose 2020 per 15. januar

**Forslag til vedtak:** Styret tar daglig leders rapport til orientering

**Sak 2021-05/Orientering:** Budsjett 2021

**Vedtak:** Budsjetttrammer for Momarken Toto AS vedtatt i styremøter 18. desember opprettholdes

**Sak 2021-06 Vedtak: Strategidokument**

Utgangspunkt for behandling var administrasjonen første utkast til strategidokument 2021-2025.

**Vedtak:** Styret diskuterte utkast til strategiplan og ba administrasjonen/styreleder om å



- korte ned dokumentet med klare hovedområder– som forankres i formålet
- Beskrive hovedmålsettinger for å øke inntektene (sponsor, eiendomsforvaltning,
- Vurdere ny forvaltning av eiendommen for på frigjøre investeringsmidler  
Vurdere grunnlaget for å utvikle en attraktiv hestesportarena
- Vurdere grunnlaget for å utvikle konferansearena
- Lage en handlingsplan med for årene 2021-2025
- Dokumentet bearbeides løpende, men behandles endelig på selskapenes generalforsamlinger

**Sak 2021-07/Vedtak: Investeringer 2021**

**Vedtak:** Prioritering av investeringer legges inn sammen behandlingen av Strategiplan på generalforsamling i mai.

Nødvendige driftsinvesteringer følger budsjettbehandlingen i Momarken Toto AS

**Sak 2021-08/Orientering: Styrets arbeidsform:**

Styreleder innleder om vedlegget «Instruks for styret og daglig leder Momarken Travselkap AS 2021» til sakliste.

**Vedtak:** Saken behandles neste møte

**Sak 2021-09 Vedtak: Generalforsamlinger**

Administrasjonen mener det er nødvendig å på nytt vurdere dato og hvordan selskapenes generalforsamling gjennomføres.

**Forslag til vedtak:** Generalforsamlingen planlegges i tradisjonell form med fysisk oppmøte mot slutten av mai. Fortrinnsvis 27. mai

**Sak 2021-08/Eventuelt:**

Vi legger inne et ekstra styremøte for budsjettbehandling 8. februar

Erik Unaas

Bjørn Ingar Strøm

Ingar Skiaker

Fredrik Solberg

Sven Olav Weberg