

# Styremøte nr. 11 -2021



## AS Momarken Travbane

### PROTOKOLL

**Dato:** Onsdag 01.09.2021, kl. 17.00 – 20.00

**Sted:** Momarken Travbane AS

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

**Fra administrasjon:** Kjeld Henning Sandem

#### Saksliste:

**Sak 2021-57/Vedtak:** Godkjenning av innkalling og saksliste

**Vedtak:** Innkalling og saksliste godkjennes

**Sak 2021-58/Vedtak:** Godkjenning og signering av protokoller

**Vedtak:** Protokoll fra styremøtene 28. juni og 5. august godkjennes og signeres.

**Sak 2021 59/Orientering:** Daglig leders rapport

- Covid-19 og trav status Indre Østfold/publikum
- Sport ( lisenskurs, terminliste 2022, V75 oktober m.m. )
- Marked
- Regnskap pr. juli 2021
- Oleg stallen – fremdrift
- Luftegårder – info.
- Innkjøp av lift
- 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. Lift besluttes innkjøpt fra Paul Sjøstad. Prognose på regnskap ut året presenteres på neste styremøte.

**Sak 2021-60/Oppfølging av strategiplan/godkjenning av mandat og arbeidsgrupper ( vedlagt )**

**Forslag til vedtak:** Arbeidsgrupper og mandat godkjennes.

**Sak 2021-61/Plan for styremøter ut året**

**Forslag til vedtak:** Styremøter ut året er satt til 18. oktober og 6. desember.

**Sak 2021-62 / Momarken Bobilfestival juni 2022: Info. samt samarbeidsavtale**

**Forslag til vedtak:** Utkast til samarbeidsavtale godkjennes, men ønskes spesifisert.

**Sak 2021-63: Aksjeoverdragelse.**

**Vedtak:** Godkjennes. Det ene fra Inger Sønstegaard Danielsen til Sidsel Kjeve og Glenn Inge Westerby. Det andre fra Eva Mortensen til Ole Petter Mortensen.

**Sak 2021-64/Eventuelt:**

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

**Ingar Skiaker**

**Erik Unas**

**Ole-Bjørn Hoppestad**

**Sven Olav Weberg**

**Øyvind Gryteland**

# Styremøte nr. 11 -2021



## Momarken Toto AS

### PROTOKOLL

**Dato:** Onsdag 01.09.2021, kl. 17.00 – 20.00

**Sted:** Momarken Travbane AS

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

**Fra administrasjon:** Kjeld Henning Sandem

#### Saksliste:

**Sak 2021-57/Vedtak:** Godkjenning av innkalling og saksliste

**Vedtak:** Innkalling og saksliste godkjennes

**Sak 2021-58/Vedtak:** Godkjenning og signering av protokoller

**Vedtak:** Protokoll fra styremøtene 28. juni og 5. august godkjennes og signeres.

**Sak 2021 59/Orientering:** Daglig leders rapport

- Covid-19 og trav status Indre Østfold/publikum
- Sport ( lisenskurs, terminliste 2022, V75 oktober m.m. )
- Marked
- Regnskap pr. juli 2021
- Oleg stallen – fremdrift
- Luftegårder – info.
- Innkjøp av lift
- 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. Lift besluttes innkjøpt fra Paul Sjøstad. Prognose på regnskap ut året presenteres på neste styremøte.

**Sak 2021-60/Oppfølging av strategiplan/godkjenning av mandat og arbeidsgrupper ( vedlagt )**

**Forslag til vedtak:** Arbeidsgrupper og mandat godkjennes.

**Sak 2021-61/Plan for styremøter ut året**

**Forslag til vedtak:** Styremøter ut året er satt til 18. oktober og 6. desember.

**Sak 2021-62 / Momarken Bobilfestival juni 2022: Info. samt samarbeidsavtale**

**Forslag til vedtak:** Utkast til samarbeidsavtale godkjennes, men ønskes spesifisert.

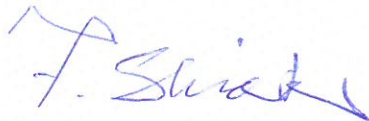
**Sak 2021-63: Aksjeoverdragelse.**

**Vedtak:** se protokoll fra AS Momarken travbane

**Sak 2021-64/Eventuelt:**

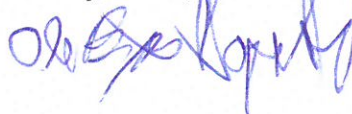
Der er ønskelig at saker til eventuelt meldes inn ved møtets start

**Ingar Skiaker**

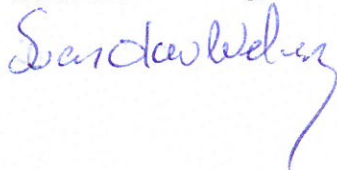


**Erik Unas**

**Ole-Bjørn Hoppestad**



**Sven Olav Weberg**



**Øyvind Gryteland**

