

Styremøte nr. 6 -2021



AS Momarken Travbane

PROTOKOLL

Dato: 26.04.2021, kl. 17.00 – 19.30

Sted: Momarken Travbane AS

Til stede: Erik Unaas, Bjørn Ingar Strøm, Sven Olav Weberg, Ingar Skiaker, Fredrik Solberg, Diana Olsson

Fra administrasjon: Harald Aase og Kjeld Henning Sandem

Saksliste:

Sak 2021-26/Vedtak: Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes

Sak 2021-27/Vedtak: Godkjenning og signering av protokoller

Vedtak: Protokoll fra styremøte i AS Momarken Travbane 16. mars godkjennes og signeres.

Sak 2021 28/Orientering: Daglig leders rapport

- Covid-19 og trav status Indre Østfold -
- Deltakelse arbeidsgruppe DNTS strategiarbeid -
- Leieavtale Ferda
- Leieavtale Horze Norge (Finntac) -
- EventPartner Norge AS – videre samarbeid
- Etterspørsel flere stallplasser
- Leietakermøte
- Strategiplan – prioriteringer

Vedtak: Styret tar daglig leders rapport til orientering

Sak 2021-29/Orientering: Økonomirapport per 30. mars

Vedtak: Styret tar daglig leders rapport til orientering. Styreleder og ny daglig leder Kjeld Henning Sandem tar til initiativ til at det utarbeides løpende prognose, samt kvalitetssikrer periodisering.

Sak 2021-31 Vedtak: Eier- og informasjonsmøte

Vedtak: Administrasjon og styre inviterer aksjonærer og medlemmer i travlag i region Momarken til informasjonsmøte 20. mai.

Sak 2021-32/Eventuelt:

1. Etter møteinnkalling er sendt ut (20.4) fikk vi 22.4 følgende henvendelse fra Østfold Travforbund:

Østfold Travforbund ber om at generalforsamlingen (GF) i Momarken selskapene avholdes etter forbundets GF.

Begrunnelse: Rekkefølgen på valg av delegater må opprettholdes. ØT velger sin delegat til Momarkens GF på generalforsamlingen og ØTs GF for beretningsåret 2020 avholdes den 9.juni 2021.

Vedtak: For å imøtekomme ønsker fra våre eiere flyttes generalforsamlingen i AS Momarken Travbane til 17. juni.

2. Aksjeoverdragelse

Frank Gjeteruds dødsbo overdrar aksje nr. 173 til arving Bjørg Marit Gjeterud

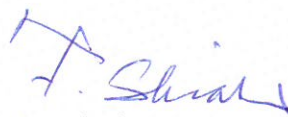
Vedtak: Overdragelse godkjennes



Erik Unaas



Bjørn Ingar Strøm

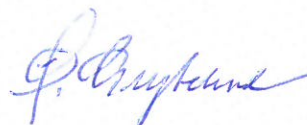


Ingar Skiaker



Fredrik Solberg

Sven Olav Weberg



Styremøte nr. 6 -2021



Momarken Toto AS

PROTOKOLL

Dato: 26.04.2021, kl. 17.00 – 19.30

Sted: Momarken Travbane

Til stede: Erik Unaas, Bjørn Ingar Strøm, Sven Olav Weberg, Ingar Skiaker, Fredrik Solberg, Diana Olsson

Fra administrasjon: Harald Aase og Kjeld Henning Sandem

Saksliste:

Sak 2021-26/Vedtak: Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes

Sak 2021-27/Vedtak: Godkjenning og signering av protokoller

Vedtak: Protokoll fra styremøte i Momarken Toto AS 16. mars godkjennes og signeres.

Sak 2021 28/Orientering: Daglig leders rapport

- Covid-19 og trav status Indre Østfold -
- Deltakelse arbeidsgruppe DNTS strategiarbeid -
- Leieavtale Ferda
- Leieavtale Horze Norge (Finntac) -
- EventPartner Norge AS – videre samarbeid
- Etterspørsel flere stallplasser
- Leietakermøte
- Strategiplan – prioriteringer

Vedtak: Styret tar daglig leders rapport til orientering

Sak 2021-29/Orientering: Økonomirapport per 30. mars

Vedtak: Styret tar daglig leders rapport til orientering. Styreleder og ny daglig leder Kjeld Henning Sandem tar til initiativ til at det utarbeides løpende prognose, samt kvalitetssikrer periodisering.

Sak 2021-31 Vedtak: Eier- og informasjonsmøte

Vedtak: Administrasjon og styre inviterer aksjonærer og medlemmer i travlag i region Momarken til informasjonsmøte 20. mai.

Sak 2021-32/Eventuelt:

1. Etter møteinnkalling er sendt ut (20.4) fikk vi 22.4 følgende henvendelse fra Østfold Travforbund:

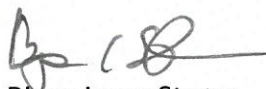
Østfold Travforbund ber om at generalforsamlingen (GF) i Momarken selskapene avholdes etter forbundets GF.

Begrunnelse: Rekkefølgen på valg av delegater må opprettholdes. ØT velger sin delegat til Momarkens GF på generalforsamlingen og ØTs GF for beretningsåret 2020 avholdes den 9.juni 2021.

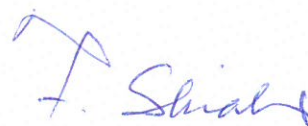
Vedtak: For å imøtekomme ønsker fra våre eiere flyttes generalforsamlingen i Momarken Toto AS til 17. juni.



Erik Unaas

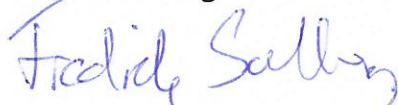


Bjørn Ingar Strøm



Ingar Skiaker

Fredrik Solberg



Sven Olav Weberg

