



Protokoll
Styremøte nr. 7 - 2019
AS Momarken Travbane

Dato: 17.09.19

Sted: Momarken travbane

Tilstede:

Bjørn Ingar Strøm, styreleder

Nils Olav Holm, nestleder

Ingar Skiaker, styremedlem

Per Dag Hole, styremedlem

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

Diana Olsson, 2 vara

Sak 2019 - 45 Godkjenning av innkalling og saksliste

Styreleder Bjørn Ingar Strøm ønsket velkommen til styremøte nr. 7 - 2019.

Vedtak:

Styret godkjenner innkalling og saksliste.

Sak 2019 - 46 Godkjenning og signering av protokoll

Protokollene var tidligere utsendt

Vedtak:

Styret godkjenner protokollene

Sak 2019 - 47 Økonomirapport pr juli og august

Økonomirapport pr juli og august var tidligere utsendt

Styret er tilfreds med utviklingen pr august, da man ser en forbedring av resultatet pr august

Vedtak:

Styret tar økonomirapporter orientering til etterretning

Sak 2019 – 48 Innstilling daglig leder**Vedtak:**

Proessen med å ansette daglig leder fortsetter og at styreleder har fullmakt til dette. 2 aktuelle kandidater

Svend Olav Weberg meldte seg inhabil i saken

Sak 2019 – 49 Driver av restaurant

Nåværende driver Felix restaurant avslutter sitt leieforhold 07.01.20

Ny driver blir Eventpartner Norge AS

Sak 2019 – 50 Gjennomgang av drift - administrasjon

Behandlet i Momarken Toto as

Sak 2019-51 Aksjeoverdragelse

Aksjeoverdragelse enstemmig godkjent

Sak 2019-52 Eventuelt

- Salg av hestehenger anbefales, da ny sponsoravtale gir tilgang til ny hestehenger

- Treningsavgift er økt til kr 100,- pr hest, gjelder også nærmeste naboer

Bjørn Ingar Strøm

Nils Olav Holm

Erik Unaas

Diana Olsson

Ingar Skiaker

Sven Olav Weberg



Protokoll
Styremøte nr. 7 - 2019
Momarken Toto AS

Dato: 17.09.19

Sted: Momarken travbane

Tilstede:

Bjørn Ingar Strøm, styreleder

Nils Olav Holm, nestleder

Ingar Skiaker, styremedlem

Per Dag Hole, styremedlem

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

Diana Olsson, 2 vara

Sak 2019 - 45 Godkjenning av innkalling og saksliste

Styreleder Bjørn Ingar Strøm ønsket velkommen til styremøte nr. 7 - 2019.

Vedtak:

Styret godkjenner innkalling og saksliste.

Sak 2019 - 46 Godkjenning og signering av protokoll

Protokollene var tidligere utsendt

Vedtak:

Styret godkjenner protokollene

Sak 2019 - 47 Økonomirapport pr juli og august

Økonomirapport pr juli og august var tidligere utsendt

Styret er bekymret for nedgang i provisjonsinntekter og avvik ifra budsjett

Styret frasier seg retten til kjøregodtgjørelse for 2019

Avvik i forhold til budsjett er i hovedsak nedgang provisjon

Vedtak:

Styret tar økonomirapporter orientering til etterretning

Sak 2019 – 48 Innstilling daglig leder**Vedtak:**

Proessen med å ansette daglig leder fortsetter og at styreleder har fullmakt til dette. 2 aktuelle kandidater

Svend Olav Weberg meldte seg inhabil i saken

Sak 2019 – 49 Driver av restaurant

Nåværende driver Felix restaurant avslutter sitt leieforhold 07.01.20

Ny driver blir Eventpartner Norge AS

Sak 2019 – 50 Gjennomgang av drift - administrasjon

Gjennomgang av daglig drift ble gitt til styret av styreleder

Sak 2019-51 Aksjeoverdragelse

Behandlet i AS Momarken travbane

Sak 2019-52 Eventuelt

Bjørn Ingar Strøm

Nils Olav Holm

Erik Unaas

Diana Olsson

Ingar Skiaker

Sven Olav Weberg