



Protokoll
Styremøte nr. 5 - 2019
Momarken Toto AS

Dato: 17.06.19

Sted: Momarken travbane

Tilstede:

Bjørn Ingar Strøm, styreleder

Nils Olav Holm, nestleder

Erik Unaas, styremedlem

Per Dag Hole, styremedlem

Sven Olav Weberg, 1 vara (fungerte som styremedlem for P.D Hole)

Diana Olsson, 2 vara

Sak 2019 - 29 Godkjenning av innkalling og saksliste

Styreleder Bjørn Ingar Strøm ønsket velkommen til styremøte nr. 5 - 2019.

Vedtak:

Styret godkjenner innkalling og saksliste.

Sak 2019 - 30 Godkjenning og signering av protokoll

Protokollene var tidligere utsendt

Vedtak:

Styret godkjenner protokollene

Sak 2019 - 31 Administrasjonens orientering

Administrasjonens orientering var tidligere utsendt.

Vedtak:

Styret tar administrasjonens orientering til etterretning.

Sak 2019-32 Økonomirapport pr april

Økonomirapport pr april var tidligere utsendt

Vedtak:

Styret tar økonomirapport orientering til etterretning, men ønsker at man tar en nøye gjennomgang av halvårsregnskap i neste styremøte

Sak 2019 – 33 Vurdering av ansettelse daglig leder

Gjennomgang av behovet for daglig leder, samt dagens situasjon. Styret er enige om at det er fungert ok ifra tidligere daglig leder sluttet 01.09.18. Men man ser også utfordringene med å ikke ha en daglig leder på plass.

Gjennomgang av foreslått stillingsannonse

Vedtak:

Enstemmig vedtak om å lyse ut 50 % stilling som daglig leder i Momarken Toto as, med foreslått stillingsannonse. Lyses ut så raskt som mulig

Sak 2019 -34 – Spillomsetning – region MT, hva kan styret – MT påvirke – bidra med

Følgende ble diskutert i styret

- Tilgang til bærbare spillautomater – på stordager
- Fortsette og forbedre salg av andeler
- Gjennomføre spillkvelder, for registrering av nye spillere, samt gå igjennom bruken av ny nettside til Rikstoto
- Hva kan MT gjøre for å oppmuntre kommisjonærer til å selge mer spill på hest. Forslag er bla kommisjonærkvelder med NR

Sak 2019- 35 - Utbedring av tak stall Brenne

Behandlet i Momarken Travbane

Sak 2019 – 36 Banebelysning

Behandlet i Momarken Travbane

Sak 2019 – 37 Eventuelt

DNT sin representant Per Dag Hole informerte om at det vil komme endringer i organiseringen i travet og at man bør se på felles løsninger – ressursbruk. Det er beregnet en nedgang på ca 50 løpsdager i 2020

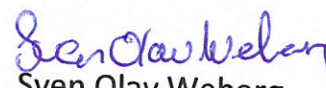

Bjørn Ingar Strøm


Nils Olav Holm


Erik Unaas

Per Dag Hole

Ingar Skiaker


Sven Olav Weberg

Sett
Dana Oksson





Protokoll
Styremøte nr. 5 -2019
AS Momarken Travbane

Dato: 17.06.19

Sted: Momarken Travbane

Tilstede:

Bjørn Ingar Strøm, styreleder

Nils Olav Holm, nestleder

Erik Unaas, styremedlem

Per Dag Hole, styremedlem

Sven Olav Weberg, 1 vara (fungerte som styremedlem for Ingar Skiaker)

Diana Olsson, 2 vara

Sak 2019 - 29 Godkjenning av innkalling og saksliste

Styreleder Bjørn Ingar Strøm ønsket velkommen til styremøte nr. 5 i 2019.

Vedtak:

Styret godkjenner innkalling og saksliste.

Sak 2019 - 30 Godkjenning og signering av protokoll

Styret godkjenner protokollene

Vedtak:

Styret godkjenner protokollene

Sak 2019 - 31 Administrasjonens orientering

Administrasjonens orientering var tidligere utsendt.

Vedtak:

Styret tar administrasjonens orientering til etterretning.

Sak 2019-32 Økonomirapport pr april

Økonomirapport pr april var tidligere utsendt

Vedtak:

Styret tar økonomirapport orientering til etterretning, men ønsker at man tar en nøye gjennomgang av halvårsregnskap i neste styremøte

Sak 2019 – 33 Vurdering av ansettelse daglig leder

Behandlet i Momarken Toto AS

Sak 2019 -34 Spillomsetning – region MT, hva kan styret – MT påvirke – bidra med

Behandlet i Momarken Toto AS

Sak 2019- 35 Tak stall Brenne

Gjennomgang av tre tilbud – styret ønsker å utbedre taket og

Vedtak:

Utbedring av taket på stall Brenne utføres – med forbehold om at tilbudet er komplett (alt materiell og arbeid)

Sak 2019 – 35 Banebelysning

Gjennomgang av tilbud og behov

Vedtak:


Banebelysning skiftes i henhold til mottatt tilbud – utføres høst 2019

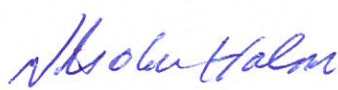
Travskole – tilbakemeldinger ifra forbundet at de nå er usikre på om de støtter etablering av travskole på Momarken

Utvikling og bygging av trenerstall på Momarken – diskuteres videre

Sak 2019 – 36 Eventuelt

- Ta kontakt med trenere for å se om det er av interesse å etablere seg på Momarken
- Aksjeoverdragelser: ifra Else Wiik Kollerud til Johan Kollerud og ifra Bjørn Bryn til Inger Hilda Bryn – vedtak - enstemmig


Bjørn Ingar Strøm


Nils Olav Holm

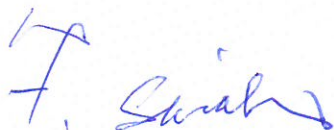

Erik Unaas

Per Dag Hole

Ingar Skiaker


Sven Olav Weberg

sett
Diana Olsson


T. Skiaker

