

---

# *REFERAT STYREMØTE NR 1 MOMARKEN*

## *Travbane AS*

---

**Dato og sted:** 01.03.2023 Momarken travbane

**Tilstede:**

Ingar Skiaker (IS)

Erik Svarstad (ES)

Harald Neset (HN)

Lars Martin Antonsen (LMA)

Fredrik Solberg (FS)

Knut Arne Ødegaard (KAØ)

**Fra administrasjonen:** Sven Olav Weberg

**Sak 1-23:**

Godkjenning av innkalling og sakspapirer

**Vedtak:**

Godkjent uten kommentarer

**Sak 2-23**

Signering av protokollen fra styremøtet 14.11.2022

**Vedtak:**

Ingen anmerkninger

**Sak 3-23**

DI – orientering

Unionskampen, Tracking system , Påsketravet , Utvikling for å bli den beste banen å komme til i 2025 , Baneforhold , ØT/lagene.

**Kommentarer:**

Når vi snakker store stevner på Momarken bør det være inngang og det bør koste 100 kr.

Om vi skal bli en bedre bane å komme til og jobbe på er det en mulighet å utvikle hesteeier tribunen i hesteringen med banevet.rom og plass sjef/tracking rom . I defeliringsvolten ha et hus for vognskifte og utstysrfeil.

Baneforholdene så trenger vi hjelp og det må leies inn og gjøre det som må gjøres for et best mulig resultat. Fortrinnsvis fra Bjerke.

Alle lagene i ØT er oppfordret til å ta tak i en løpsdag på Momarken i gjennom året for å skape engasjemang og aktivitet.

#### **Sak 4-23**

Økonomirapportering

#### **Kommentarer:**

Tallene for 2022 kom i dag.

De viser at det må gjøres grep i balansen i mellom inntjening/ forbruk. Lønningene kan ikke være med på samfunnsveksten i år. Underskuddet er for stort til at det kan fortsette i samme spor , bemanningssituasjonen må vurderes på nytt. Oaks løpet må komme innenfor sine rammer .Det er forelagt et budsjett.

#### **Vedtak:**

Det forelagte budsjettet godkjennes ikke og administrasjonen bes å komme med forslag på nytt budsjett i balanse.

#### **Sak 5-23**

Stall leie og treningsavgift.

#### **Kommentarer:**

Som et ledd i den økonomiske utviklingen så må stall leie og treningsavgifter balanseres til selvkost.Det skal ikke tjenes penger på utleien men som grunnprinsipp 0 budsjett.Det bør lages nye leiekontrakter.

#### **Vedtak:**

Styreleder IS og dl SOW må kalle inn brukere og leietakere av anlegget til informasjon om forholdene og varsle om behovet for like og nye leiekontrakter. Det gis en frist fra varsling til ikrafttredelse på tre måneder.

## **Sak 6-23**

Strøm

Status, møte med Caverion , fast pris/flytende.

### **Kommentarer:**

Strømforbruket til Momarken er halvert fra Feb 22 til Feb 23. Kostnaden er fortsatt store så hva er mest lønnsomt, kjøpe seg ut av nåværende avtale og forhandle frem en ny ? Spotpris er billigst over tid.Vi fikk drøye 200' kr i strømstøtte for q4 2022.Vi har tilgang på ca 300' kr i ENOVA støtte ved å gjøre strømbesparende tiltak ved Karjolen og eller verkstedet.

### **Vedtak:**

Vi avventer tiltak pga av den økonomiske situasjonen vi er i.Det gjøres en ny utregning av nåværende strømvavtale opp i mot en ny avtale av administrasjonen som legges frem for styret.

## **Sak 7-23**

Eiendomsutvikling

Møter med IØK/ØLS , utvikling av staller, skal en profesjonell utvikler kontaktes?

### **Kommentarer:**

Møtene med IØK/ØLS har resultert i et felles arealinnspill for hele arealet på Momarken.Bør en profesjonell utbygger/planlegger kontaktes da vi eller ØLS neppe besitter slik kunnskap og kommunen bare vil være en part. Se til at brøksfordelingen mellom selskapene kommer tydelig frem i en forhandling.

Stallutbygging, det mest nærliggende er å dele stall 4 i to og utvikle i to omganger. Ta kontakt med ØT om utvikling av rekrutt/amatørstall.

### **Vedtak:**

Styreleder IS og dl SOW gis mandat til å kontakte eksterne utviklere og forhandle om utviklingen av området som ligger i arealplanen.Styret holdes orientert og ved et behov kalles det inn til en ekstraordinær generalforsamling.

## **Sak 8-23**

Generalforsamling

**Kommentarer:**

To forslag på datoer, 13/4 og 20/4. I strategiplanen så skal vi ha infomøter i gjennom året og det er bedre å ha det i forkant av gf så lenge ikke alle på og rundt Momarken kan møte på en gf.

**Vedtak:**

Generalforsamling avholdes Torsdag 20/4

**Sak 9-23**

Eventuelt/info ØT

**Kommentarer:**

Harald Neset ny styreleder av ØT. LMA orienterte om banestruktur og mønstringsløp. ØT har bevilget 50'kr til mønstringsløp.

**Sak 10-23**

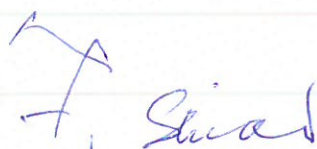
Ny banemann /bemanningssituasjonen

**Kommentarer:**

Stilling som banemann ble lyst ut i januar og det har kommet inn tre søknader. Det er et stort behov for en fast ansatt banemann i 100 % stilling (i tillegg til banesjef) da anlegget forfaller og banen må være/ bli i en bedre forfatning enn hva den til tider er nå og styret har fått kritikk fra flere hold for at vedlikeholdet av konkurranse og treningsanlegget ikke er som ønsket.

**Vedtak:**

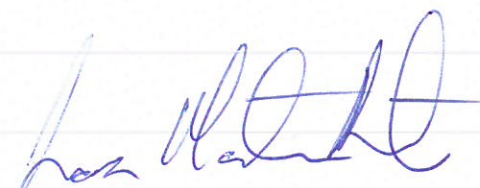
Som økonomien ser ut pdd er det ikke rom for å ansette en banemann i 100 % stilling i tillegg til eksisterende banesjef og vedlikeholdsansvarlig. Stillingen som vedlikeholdsansvarlig legges derfor ned til fordel for stilling som banemann. DL SOW får fullmakt til å gjennomføre omstillingsprosess. Søkerne på stillingen som banemann må få beskjed om at det gis et svar på søknaden i løpet av fire uker.



Ingar Skiaker



Erik Svarstad



Lars Martin Antonsen

  
Harald Neset

  
Fredrik Solberg

  
Knut Arne Ødegaard