
REFERAT STYREMØTE NR.2 MOMARKEN TRAVBANE AS

Dato og sted: 09.05.2023 , Teams

Tilstede: Ingar Skiaker (IS), Harald Neset (HS) , Erik Svarstad (ES) ,
Fredrik Solberg (FS) , Lars Martin Antonsen (LMA).

Anledning : Styret ble innkalt for å snakke om økonomien og for å gjennomgå skissen for eiendomsutvikling som har blitt utarbeidet av Odin Gruppen.

Sak 11-23 Økonomi

Kommentarer:

Økonomien q1 ligger bak budsjett mye pga unionskampen som ble kostbar med å bytte topplaget to ganger .

Strømforbruket er halvert mot samme tid -22

Kommentarer: Gruskostnaden kommer gjennom året men ble nå ekstra og med mye transport i tillegg . Den bortkjørte grusen er kjørt i deponi hos Langebrekke for om mulig kunne brukes igjen.

Bra at strømforbruket er redusert men kosten er fortsatt for høy og det bør ses på nye avtaler.

Vedtak:

Det må jobbes mer med budsjettet og det bør tas kontakt med Stine Rasmussen som har historikken og postene fra tidligere år da det med travbane er nytt for x-ledger. Ansvar IS og DL.

Det må hentes inn nye forespørsler på strømvavtaler . Vi forholder oss til den vi nå bruker i sommerhalvåret da forbruket er lavt men må ha nye forslag til avtaler til strategimøtet. Ansvar DL.

Sak 12-23 Eiendomsutvikling

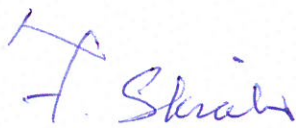
En skisse for eiendomsutvikling utarbeidet av Odin gruppen ble gjennomgått.

Styret var positive til skissen og mente at en slik eiendomsutvikling var den mest realistiske måten å styrke økonomien i selskapet på. Styret er av den oppfatningen at om ikke dette gjennomføres så vil selskapet etter hvert måtte ha betydelige kapitaltilførsel fra eksisterende eller nye aksjonærer for å kunne opprettholde virksomheten på dagens nivå , gjøre nødvendig vedlikehold og investeringer.

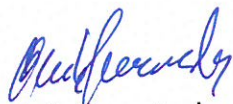
Vedtak:

Styret besluttet å gå videre i dialogen med Odin gruppen samt å søke å få til en felles forståelse om hvordan en eiendomsutvikling kan gjennomføres med Østfold Landbruksselskap.

Styret besluttet videre å informere om utviklingsplanene på den ordinære generalforsamlingen til selskapet og varsle om en mulig ekstraordinær generalforsamling for eventuelle beslutninger som kreves i forhold til vedtektene.



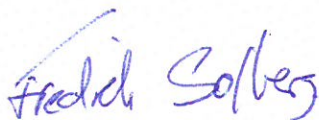
Ingar Skiaker



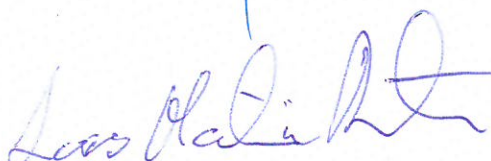
Erik Svarstad



Harald Neset



Fredrik Solberg



Lars Martin Antonsen