

---

**REFERAT STYREMØTE NR.3 MOMARKEN  
TRAVBANE AS**

---

**Dato og sted:** 13.07.2023 , Momarken

**Tilstede:** Ingar Skiaker (IS)

Harald Neset (HS)

Lars Martin Antonsen (LMA)

John Arne Degnes (JAG)

Fra Momarken Sven Olav Weberg (SOW)

**Sak 13-23 Godkjenning av innkalling og konstituering av styret**

**Kommentarer:**

Etter forrige styremøte er det avholdt generalforsamling i selskapet og det er byttet et medlem i styret. Fredrik Solberg ut og John Arne Degnes inn. Styret er satt med styreleder og nestleder fra gf og nytt styremedlem blir styremedlem med tale og stemmerett.

**Vedtak:**

Innkalling godkjent og konstitueringen er satt.

**Sak 14-23 Godkjenning av forrige styreferat**

**Vedtak:**

Godkjent uten anmerkning

**Sak 15-23 Økonomirapport**

Vi gikk raskt i gjennom tallene for første delen av året og la til grunn prognosen for resten av året. Det er med den nye regnskapsføreren oppstått en del utfordringer ved føring og tidsfrister.

**Kommentarer:**

Flere av banene har sagt opp avtalen , vi må vurdere det samme.

Kontakte lokale regnskapsførere for å sjekke muligheter og pris. DNT vurderer ny regnskapsavdeling.

**Vedtak:**

DL og styreleder står fritt til å vurdere oppsigelse og ny avtale.

**Sak 16-23 Innkommet brev fra trenerne**

Brev med kommentarer på den forelagte nye stall leie kontrakten.

**Kommentarer:**

Vi har lest brevet og oppdager da at brevet er kommentarer til den første avtalen som ble sendt ut., det er gjort endringer på den avtalen som trenerne kommenterer på. I sak 5-23 er det et vedtak på at stalleie og treningsavgifter må balanseres til selvkost.

**Vedtak:**

Det avtales nytt møte med trenerne , ansvar DL og de nye kontraktene sendes ut på mail. Prisendringen fra 1/-23 er gjeldende.

**Sak 17-23 Utbedring av veterinærklinikk**

**Kommentarer:**

Det har over tid blitt et vanskelig arbeidsmiljø i klinikken grunnet mugg og sopp dannelse.

Leietaker bør kontaktes og kartlegge behovet og interessen for hvor stor og omfattende utbedringen bør være. Sakkyndig kontaktes for å se på pris og behovet for sanering.

**Vedtak:**

DL følger opp saken

**Sak 18-23 Søknad om leie av kjellerstall**

Det har kommet inn en forespørsel om bruk av den tomme kjellerstallen som en dagstall fra Fredrik Solberg.

**Kommentarer:**

Vi ønsker alle som vil trene hest på Momarken velkommen under forutsetning at treningsavgifter blir betalt som andre. Viktig at det ikke kommer i konflikt med arbeidet som han skal gjøre som banemann.

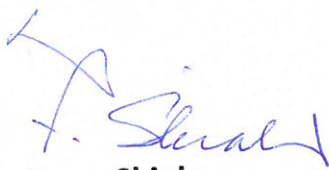
**Vedtak:**

DL følger opp saken.

**Sak 19-23 Dato for strategisamling.**

**Vedtak:**

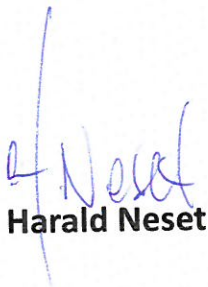
Mandag 21.08.2023 kl 1000



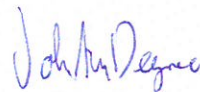
**Ingar Skiaker**



**Lars Martin Antonsen**



**Harald Neset**



**John Arne Degnes**