Eiendomsselskapet.

Godkjenning av referat fra forrige møte.

Referatet ble enstemmig godkjent.

Administrasjonens orientering.

Det ble orientert om følgende saker:

* Momarken Spiserier AS. Omorganisering av buffetbord for å minimalisere kødannelser på Unionskampen
* Søknaden om driftsstøtte til Travmuseet er innvilget med kr 50.000.- av DNT for 2012. Ikke tatt stilling til riksstatus.
* Pga brannstiftelse på dagtid er toalett stallområdet avlåst.
* Møte med styreleder MORK samme dag.

Orienteringen ble tatt til etterretning.

Årsoppgjør 2011.

Revisor hadde funnet noen feilføringer i det foreløpige årsoppgjøret som var forhåndsutsendt og et nytt korrigert resultatregnskap ble utdelt. Dette viser et minusresultat på ca 450’ hvor strømkostnadene alene er 350’ høyere enn i fjor.

Etter møtet har vi mottatt årsavregning fra vår strømleverandør som reduserer underskuddet til ca 200’.

Årsoppgjøret med kommentarer ble tatt til etterretning.

Budsjett 2012.

Budsjettforutsetninger: Stalleien foreslåes uendret i år – i stedet vil i større grad fakturere for tjenester vi utfører for trenerene og følge nøyere opp deres vedlikeholdsplikt. Strømprisene ligger i dag på 50 % av fjorårsnivå – det er allerede en innsparing for 1. halvår som hensyntaes i budsjettforslaget.

Styret fattet følgende enstemmige vedtak:

Foreliggende budsjettforslag vedtaes som gjeldende for 2012.

Påbygg i forbindelse med bakeri.

Thor Heyerdahl redegjorde for prosjektet. Innehaver/driver av Momarken Spiserier AS driver et bakeri i Trøgstad med 4 utsalgssteder. Pga salg av bygget opphører leiekontrakten for bakeriet i nærmeste framtid og innehaver ønsker å flytte bakeriet til Momarken for å samle virksomheten.

I den forbindelse er det foreslåes løsning med et lite påbygg, ca 6 m2, på lager mellom inngangsparti og kjøkken i Karjolen

Styret mente det var fordelaktig også for Momarken at bakeri/konditori og serveringsvirsomheten var samlet ett sted på følgende forutsetninger:

* Investeringskostnaden må dekkes inn i leiekontrakten, som også må inneholde garantier for leie ved konkurs/opphør før utløpet av leieperioden
* Bakeriet bør bidra til å styrke/bedre serveringstilbudet på Momarken
* Innehaver må forplikte seg til å drive serveringsvirksomheten på Momarken i leieperioden

Styret fattet følgende enstemmige vedtak:

På ovenstående forutsetninger bevilges inntil kr 250’ til påbygg for bakeri.

Aksjeoverdragelser.

Følgende overdragelser ble enstemmig godkjent:
Aksje nr 127 fra Erik Holmsens dødsbo til Anne Marthe Holmsen Sedlak.

Aksje nr 128 fra Erik Holmsens dødsbo til Holm Amund Holmsen.

Eventuelt.

Neste styremøte flyttes til tirsdag 28. februar.