REFERAT

Det ble avholdt styremøte i Momarken-selskapenet 18-02 på selskapets kontor. Samtlige styremedlemmer var til stede med unntak av Inger Skaaret som måtte melde forfall. Fra administrasjonen deltok daglig leder Knut Ekhaugen.

Det ble orientert om bl.a. følgende saker:

* Omsetningsutvikling, hvor landet som helhet ligger ca 10 % bak budsjett, og 5 % under fjoråret, Momarken noe mindre
* Brev fra ØT vedr. toto-stevne Kala, som styret stilte seg noe undrende til tatt i betraktning at Momarken bruker et sekssifret beløp i støtte, som igjen muliggjør at Kala sitter igjen med et overskudd på 75’
* Ponnitravskolen, hvor Øystein Østre utdypet beslutningen om å ”legge på is”, som fikk styrets støtte
* Brev fra Rolf Siljuholt

For øvrig ble orienteringen tatt til etterretning.

Regnskapsrapport pr januar.

Rapporten ble gjennomgått og kommentert av daglig leder. Styret tok rapporten med kommentarer til etterretning.

Budsjett 2009.

Administrasjonen redegjorde for budsjettforslaget. Et grovbudsjett ble behandlet på styremøte nr 10-08. NR utarbeidet omsetningsbudsjett i fjor høst før man så de fulle konsekvenser av finanskrisen og en økning på vel 5 % - sett mot to år med rekordhøy økning – synes i dag tvilsom. Dersom omsetningen i stedet faller 5 % under fjoråret, vil Momarken få et bortfall provisjonsinntekter på ¾ mill. kr. Dette ligger man an tiI i øyeblikket og derfor anses det sannsynlig at vi må søke uttak fra premiefondet i år. I budsjettforslaget er innarbeidet en reserve på ½ mill som kommer i tillegg til en normerte premiematrisen og ¼ mill til Steinlagers Æresløp.

Det ble presentert 3 alternativer for denne:

1. La stå som reserve inntil videre
2. Forslag fra sports/markedssjef om 20.000.- i første i alle løp på tre vanlige dager ( uten DD)
3. Breddepremiering a la Drammen

Styret utsatte beslutning til neste styremøte hvor Kjell Henning møter. Det er 5 flere løpsdager i 2009, hvilket medfører økte løpsavviklings- og lønnskostnader. Den sterkere satsingen på markedssiden bidrar også til dette, men samtidig øker det inntektene. Det er i budsjettet avsatt til Kalas totokjøring og Ponnilandsleiren til sammen 120.000.- Premiematrisen for lokale totokjøringer er økt fra 140’ til 210’, slik at tilskudd premier fra Momarken bortfaller på Kala i år. Behovet for en langsiktig løsning av regnskapsfunksjonen ble drøftet og vil bli tatt opp igjen på april-møtet.

Vedtak: Foreliggende budsjett-forslag ble enstemmig vedtatFelles Norsk-Svensk V75

Planleggingsarbeidet har pågått siden i fjor høst og alle referater fra disse møtene er sendt styret. Det legges opp til en åpningsseremoni a la fjoråret. Det vurderes om man skal ha to ryttere med norsk og svensk flagg til alle løpene. Nytt i år er en innvielsesseremoni av den utvidede Steinlager-avdelingen i Travmuseet før stevnestart.

Øvrige kommentarer som framkom:

Sports/markedssjef bør være på seremoniplass i alle løp for å sikre riktig utdeling av gavepremier.

Styret og administrasjon har pent antrekk med skil

Årsberetning/regnskap.

Korrekturversjon av den felles årsberetningen for Momarken-selskapene var forhåndsutsendt til styret. Noen mindre korrigeringer var foretatt i årsregnskapet siden godkjenningen på forrige styremøte.

Vedtak: Foreliggende Årsberetning og regnskap ble enstemmig godkjent.

Andre referatsaker.

Styreleder redegjorde for Generalforsamling 26/3 med forutgående styremøte. Han informerte om møter for styreledere/daglige ledere DS i Oslo 26-27/2. Øystein Østre redegjorde for møte med Kalnes vedrørende travets plass i videregående skole.