



Protokoll
Styremøte nr. 4 -2019
AS Momarken Travbane

Dato: 29.04.19

Sted: Momarken Travbane

Tilstede:

Bjørn Ingar Strøm, styreleder

Nils Olav Holm, nestleder

Erik Unaas, styremedlem

Ingar Skiaker, styremedlem

Sven Olav Weberg, 1 vara (fungerte som styremedlem for P.D Hole)

Kjeld Henning Sandem – sports og markedsjef

Sak 2019 - 22 Godkjenning av innkalling og sakliste

Styreleder Bjørn Ingar Strøm ønsket velkommen til styremøte nr. 4 i 2019.

Vedtak:

Styret godkjenner innkalling og sakliste.

Sak 2019 - 23 Godkjenning og signering av protokoll

Styret godkjenner protokollene, men ønsker noe mer utfyllende protokoll

Vedtak:

Styret godkjenner protokollene, men ønsker noe mer utfyllende protokoll

Sak 2019 - 24 Rikstoto – gjennomgang med salgskonsulentene i regionen

Behandlet i Momarken Toto as

Sak 2019-25 Administrasjonens orientering

Administrasjonens orientering var tidligere utsendt.

Vedtak:

Styret tar administrasjonens orientering til etterretning.

Sak 2019 – 26 Økonomirapport pr mars

Økonomirapport pr mars gjennomgått

Vedtak:

Styret tar administrasjonens orientering til etterretning.

Sak 2019 -27 – Gjennomgang av strategiplan 2020

Styret ønsker å fortsette arbeidene via gruppene som er satt ned (eiendomsgruppe og sport-marked)

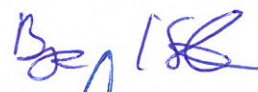
Inndeling av gruppene settes i neste styremøte

Strategiplan skal revideres høsten 2019 – god gjennomgang av eksisterende plan med gode innspill. Følges opp med handlingsplan


Sak 2019- 28 Eventuelt

Travskole – tilbakemeldinger ifra forbundet at de nå er usikre på om de støtter etablering av travskole på Momarken

Utvikling og bygging av trenerstall på Momarken – diskuteres videre


Bjørn Ingar Strøm

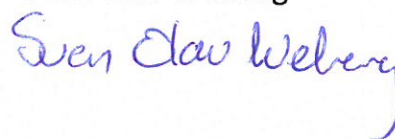

Nils Olav Holm


Erik Unaas

Selt: 
Per Dag Hole

Ingar Skiaker

Sven Olav Weberg





Protokoll
Styremøte nr. 4 - 2019
Momarken Toto AS

Dato: 29.04.19

Sted: Momarken travbane

Tilstede:

Bjørn Ingar Strøm, styreleder

Nils Olav Holm, nestleder

Erik Unaas, styremedlem

Ingar Skiaker, styremedlem

Sven Olav Weberg, 1 vara (fungerte som styremedlem for P.D Hole)

Kjeld Henning Sandem – sports og markedsjef

Sak 2019 - 22 Godkjenning av innkalling og sakliste

Styreleder Bjørn Ingar Strøm ønsket velkommen til styremøte nr. 4 - 2019.

Gikk igjennom styrets arbeidsoppgaver

Vedtak:

Styret godkjenner innkalling og sakliste.

Sak 2019 - 23 Godkjenning og signering av protokoll

Styret godkjenner protokollene, men ønsker noe mer utfyllende protokoll

Vedtak:

Styret godkjenner protokollene, men ønsker noe mer utfyllende protokoll

Sak 2019 - 24 Rikstoto – gjennomgang med salgskonsulentene i regionen

Informerte om hvordan de jobber med å skaffe flere kommisjonærer.

De nye kommisjonærene har ikke samme kunnskapsnivå om spillet som de som fratrer. Dette er utfordrende

Kommisjonærleddet har en nedgang på 22% i omsetning i vår region – mens det i landet for øvrig er en reduksjon på 17%

Sak 2019 – 25 Administrasjonens orientering

Administrasjonens orientering var tidligere utsendt.

Vedtak:

Styret tar administrasjonens orientering til etterretning.

Sak 2019 – 26 Økonomirapport pr mars

Økonomirapport pr mars gjennomgått

Vedtak:

Styret tar administrasjonens orientering til etterretning.

Sak 2019 -27 – Gjennomgang av strategiplan 2020

Styret ønsker å fortsette arbeidene via gruppene som er satt ned (eiendomsgruppe og sport-marked)


Inndeling av gruppene settes i neste styremøte

Strategiplan skal revideres høsten 2019 – god gjennomgang av eksisterende plan med gode innspill. Følges opp med handlingsplan


Sak 2019- 28 Eventuelt

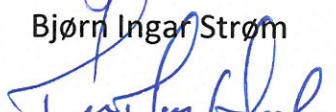
Vedtaksendring i forhold til styrerepresentasjon DNT – utarbeides

Ansettelse av daglig leder ble diskutert – tas som styresak neste styremøte


Bjørn Ingar Strøm

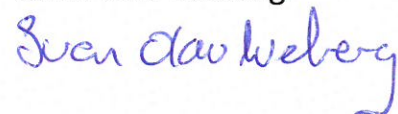

Nils Olav Holm



Erik Unaas

Sett: 
Per Dag Hole

Ingar Skiaker

Sven Olav Weberg



Sett: 
Diana Olsson