
SAKSLISTE MOMARKEN TOTO AS

- 1. Valg av :**
 - a. Møteleder
 - b. Tre personer til fullmaktskomite og tellenemd
 - c. To personer til å undertegne protokollen

- 2. Regnskap 2022 og felles årsberetning**

- 3. Endring av vedtekter (se eget ark)**

- 4. Fastleggelse av honorarer for 2023**
 - a. Styreleder
 - b. Nestleder
 - c. Styremedlemmer
 - d. Styremøtehonorarer
 - e. Revisor honorar

- 5. Valg**
 - a. Leder for ett år
 - b. Nestleder for ett år
 - c. Tre styremedlemmer for 2 år (ett medlem er oppnevnt av DNT)
 - d. Tre vararepresentanter for ett år
 - e. Valgkomite. Valg av ett medlem for tre år og leder for ett år.
 - f. En vararepresentant for ett år.
 - g. Revisor

Til Generalforsamlingen i Momarken TOTO AS

Ny pengespill lov, strengere kontroll av hvordan overføringer til totalisatorbanene skal gjøres, og kontrolleres at de benyttes som vedtatt.

DNT styret har 2. mars 2023 vedtatt at «driftsselskapene» skal ha to representanter for DNT.

Krav til styrerepresentasjon

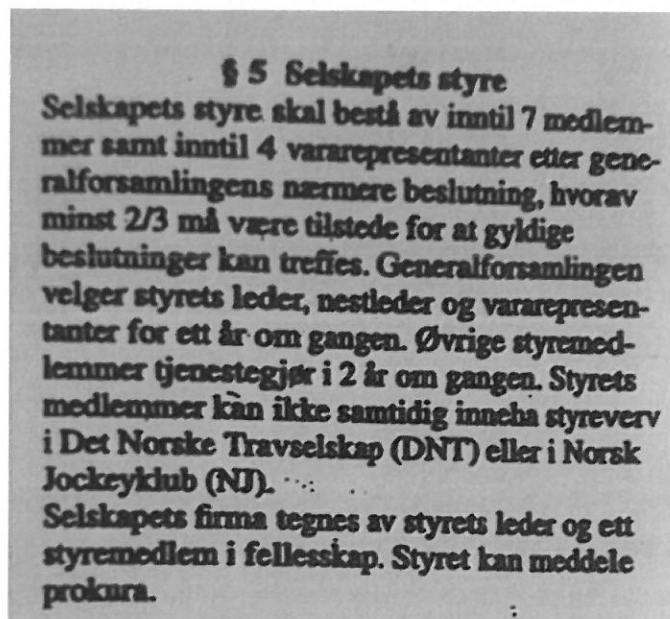
Med bakgrunn i krav om oppfølging av tilskuddet til DNT i forskrift om fordeling av overskuddet fra pengespill på hest, skal Driftsselskapets generalforsamling etter forslag fra DNT velge to styrerepresentanter i Driftsselskapets styre. DNTs styrerepresentasjon skal vedtektsfestes i Driftsselskapets vedtekter. Valg av styrerepresentanter og vedtektsendring kan skje ved ekstraordinær generalforsamling, eller på første ordinære generalforsamling i Driftsselskapet. Det skal også vedtektsfestes i vedtektene til Driftsselskapet at DNT kan kreve at styret innkaller til ekstraordinær generalforsamling dersom DNT ønsker skifte av DNTs styrerepresentanter i styret.

Den ene representanten velges av styret i DNT. Den andre representanten kan være en eksisterende styrerepresentant, men som skal godkjennes av Styreleder i DNT.

Selskapets styre må av den grunn utøkes med 1-en ekstra representant. Den andre DNT representanten kan altså være en eksisterende valgt representant, fra Østfold Travforbund.

Selskapet må bære de nye kostnadene selv.

Nåværende vedtekter er:



Forslag til endring av vedtektene

«Selskapets styre skal bestå av inntil 7 medlemmer, samt inntil 4 vararepresentanter etter generalforsamlingens nærmere beslutning, hvorav minst 2/3 må være tilstede for at gyldige beslutninger kan treffes. DNT styret utpeker 2-to representanter til styret, hvorav en er ekstern fra

DNT valgte representanter, og en utpekt av ØT og deretter godkjent av DNT. DNT kan kreve at det innkalles til ekstraordinær generalforsamling dersom DNT ønsker skifte av DNT's representanter i styret»

Setningen «Styrets medlemmer kan ikke samtidig inneha styreverv i Det Norske Travelskap (DNT) eller i Norsk Jockeyclub (NJ)» ønskes tatt ut.

Styret i Momarken Toto AS

Ingar Skiaker

styreleder

Valgkomiteens forslag til nytt styre i Momarken Toto AS

Ingar Skiaker	på valg	2 år	som leder 1 år
Erik Svarstad	ikke på valg	1 år	som nestleder 1 år
Lars Martin Antonsen	ikke på valg	1 år	
Harald Neset	ikke på valg	1 år	
John Arne Degnes	ny	2 år	
Elisabeth B. Carlsen	ny	2 år	

Vara

1. Inger Haldis Holm
2. Pål Gulbrandsen
3. Kine Amundsen

Styregodtgjørelse

Styreleder :	17500
Nestleder :	7500
Styremedlemmer :	5000
Møtegodtgjørelse :	750 /styreleder 1500

Valgkomite

Line Solberg	1 år leder
Jarle Jørgensen	2 år
Line Nygård	3 år

Vara

Elisabeth Hjørnerød

Vidar Asgeir Brenne Line Solberg Jarle Jørgensen

SAKSLISTE MOMARKEN TRAVBANE AS

1. Valg av :

- a. Møteleder
- b. Tre personer til fullmaktskomite og tellenemd
- c. To personer til å undertegne protokollen

2. Regnskap 2022 og felles årsberetning

3. Fastleggelse av honorarer for 2023

- a. Styreleder
- b. Nestleder
- c. Styremedlemmer
- d. Styremøtehonorerer
- e. Revisor honorar

4. Valg

- a. Leder for ett år
- b. Nestleder for ett år
- c. To styremedlemmer for 2 år
- d. Tre vararepresentanter for ett år
- e. Valgkomite. Valg av ett medlem for tre år og leder for ett år.
- f. En vararepresentant for ett år.
- g. Revisor

5. Eiendomsutvikling

En orientering om Momarken travbanes mulige utvikling.

Valgkomiteens innstilling til nytt styre i Momarken Travbane AS

Ingar Skiaker	på valg	2 år	som leder 1 år
Erik Svarstad	ikke på valg	1 år	som nestleder 1 år
Lars Martin Antonsen	Ikke på valg	1 år	
Harald Neset	Ikke på valg	1 år	
John Arne Degnes	Ny	2 år	

Vara

1. Inger Haldis Holm
2. Pål Guldbransen
3. Kine Amundsen

Styregodtgjørelse:

Styreleder :	17500
Nestleder :	7500
Styremedlemmer :	5000
Møtegodtgjørelse :	750 / styreleder 1500

Valgkomite

Line Solberg	1 år leder
Jarle Jørgensen	2 år
Line Nygård	3 år

Vara

Elisabeth Hjørnerød

Vidar Asgeir Brenne Line Solberg Jarle Jørgensen