

---

# REFERAT STYREMØTE NR 6 MOMARKEN TOTO

---

**Dato og sted:** 14.11.2022 Momarken Travbane

**Tilstede:** Ingar Skiaker (IS)

Erik Svarstad (ES)

Harald Neset (HN)

Fredrik Solberg (FS)

Lars Martin Antonsen (LMA)

Knut Arne Ødegaard (KAØ)

**Fra administrasjonen:** Sven Olav Weberg (SOW)

**Sak 22-40:** Godkjenning av innkalling og sakspapirer

Kommentar: Viktig at saksdokumentene kommer tidligere , spesielt økonomirapporten.

Vedtak: Innkalling godkjent.

**Sak 22-41:** Signering av strategiprotokollen 13.09.2022

Vedtak: Godkjent

**Sak22-42:**DL's orientering

- Løpsdager,terminliste, kaldblods oaks innmelding Sverige
- Program
- Organisasjonsutvikling
- Julegaver
- Trenerpratstatus

Kommentar: Tas til etterretning og styret sier i fra seg julegaven for 2022 med begrunnelsen av økonomien

**Sak 22-43:**Økonomirapportering

- Styre rapport for Oktober

Kommentar: Det må kortsiktig kuttes i utgiftene og øke inntekter.

- Prognose for 2023

Kommentar: Med reduserte lønnskostnader, redusert strømforbruk , økte leieinntekter og forutsatt samme overføringer som ligger til grunn nå er det et budsjett i balanse for 2023

- Fornyelse av gammel låneavtale fra Toto til travbanen.

Kommentar: Som økonomien er nå så kan det lånet løpe videre.

Vedtak: Enstemmig styre , lånet fornyes og videreføres.

**Sak 22-44: Strategiplaner – oppfølging**

Gjennomgang av strategidokumentet , hva er gjort og hva er ikke gjort.

Vedtak: Fortsetter arbeidet med å følge strategidokumentet mot 2025

**Sak 22-45: Valgkomité instruks**

Det har tidligere vært en valgkomité instruks men den er blitt borte. Vi trenger å lage en ny og sette i gang valgkomiteen.

Ansvar : IS og SOW

**Sak 22-46: Eventuelt/ info fra ØT**

LMA informerte om landsrådsmøte, banestruktur og galla planlegging.

SOW la frem for godkjenning en aksje overdragelse fra Astrid Wister til Jørgen Westerby og Sissel Kjeve.

Ingar Skiaker

Erik Svarstad

Lars Martin Antonsen

Fredrik Solberg

Harald Neset

Knut Arne Ødegaard