
REFERAT STYREMØTE NR 8 MOMARKEN TRAVBANE

Dato og sted: 14.11.2022 Momarken travbane

Tilstede: Ingar Skiaker (IS)

Erik Svarstad (ES)

Harald Neset (HS)

Fredrik Solberg (FS)

Lars Martin Antonsen (LMA)

Knut Arne Ødegaard (KAØ)

Fra administrasjonen: Sven Olav Weberg (SOW)

Sak 22-47: Godkjenning av innkalling og sakspapirer

Kommentar: Viktig at saksdokumenter kommer tidligere, spesielt økonomirapporten.

Vedtak: Innkalling godkjent

Sak 22-48: Signering av strategiprotokoll 13.09.2022

Vedtak: Godkjent

Sak 22-49: 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 begrunnelse av økonomien.

Sak 22-50: Økonomirapportering

- Styrerapport 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 nå er det et budsjett i balanse for 2023

- Fornyelse av gammel låneavtale fra Toto Til Travbanen

Kommentar: Ser ingen grunn til å innfri lånet nå.

Vedtak: Enstemmig styre , lånet fornyes og videreføres.

Sak 22-51: Oppfølging av strøm og avtaler.

Forbruket på anlegget er redusert med nesten 40% ,Det finnes flere steder å kutte og tilpasse.Fast pris? Avtalen nå gjelder ut -24. Strømstøtte søknad.

Kommentar: Bra jobb å kutte 40 % av forbruket, fastpris avtalene er foreløpig ikke gode nok .

Vedtak: Det utarbeides og sendes inn strømstøtte søknad

Ansvar: Daglig leder.

Sak 22-52: Eiendomsutvikling

MT har vært i møte med IØK og ØLS der kommunen helst så at vi ble omforent om ett felles innspill til arealplanen for hele området. Det var enighet blant partene om å sette ned et hurtigarbeidende utvalg på to personer fra hver part med støtte fra sine organisasjoner til neste møte 06.12.2022.

Vedtak: IS og SOW møter for MT.

Sak 22-53: Strategiplaner-oppfølging

Gjennomgang av strategidokumentet hva er gjort og ikke gjort.

Vedtak: Fortsetter arbeidet med å følge strategidokumentet mot 2025.

Sak 22-53: Valgkomité instruks.

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

Vedtak: Det lages en ny og informerer valgkomiteen.

Ansvar: IS og SOW

Sak 22-54: Eventuelt/ info fra ØT

LMA informerte om landsrådsmøte om banestruktur og galla planlegging.

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

Vedtak: Enstemmig



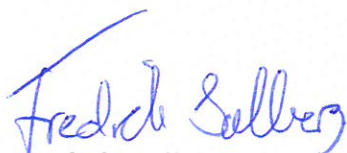
Ingar Skiaker



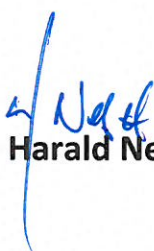
Erik Svarstad



Lars Martin Antonsen



Fredrik Solberg



Harald Neset



Knut Arne Ødegaard