



**Protokoll**  
**Styremøte nr. 9 -2018**  
**Momarken Toto AS**

**Dato:** 01. oktober 2018, kl. 17.00

**Sted:** Brennemoen Hotell

**Tilstede:**

Bjørn Ingar Strøm, styreleder

Nils Olav Holm, nestleder

Erik Unaas, styremedlem

Per Dag Hole, styremedlem (fram til sak 2018-57)

Ole Ødegaard, styremedlem

Ole Petter Kjenner, 2. varamedlem

**Sak 2018-51 Godkjenning av innkalling og saksliste**

Styreleder Bjørn Ingar Strøm ønsket velkommen til styremøte nr. 9 i 2018.

**Vedtak:**

Styret godkjenner innkalling og saksliste.

**Sak 2018-52 Godkjenning og signering av protokoll**

Protokoll fra styremøte 9-2018 var tidligere utsendt.

**Vedtak:**

Styret godkjenner protokollene.

**Sak 2018-53 Administrasjonens orientering**

Administrasjonens orientering var tidligere utsendt.

**Vedtak:**

Styret tar administrasjonens orientering til etterretning.

### **Sak 2018-54 Økonomi pr 31.08.18**

Økonomirapport pr. 31.08.18 var sendt ut med kommentarer.

#### **Vedtak:**

Styret tar administrasjonens orientering til etterretning.

### **Sak 2018-55 Utleie Mysen Caravan – avtale Røde kors**

Saken ble behandlet i AS Momarken Travbane

### **Sak 2018-56 Gjennomgang av ny inntektsmodell**

Per Dag Hole redegjorde for arbeidet som er gjort vedrørende ny inntektsmodell som ble framlagt for DNT styret. DNT styret har valgt å legge forslaget til side foreløpig.

Konklusjon: Viktig at Momarken tar med seg signalene ifra dette arbeidet videre i sitt strategiarbeid

### **Sak 2018-57 Breddepremiering jan – feb 2019**

Gjennomgang av breddepremiering og ønsket om å gjennomføre dette også i 2019 ifra styret. Forslag var å kjøre 5 stk V65 stevner (slik terminlista pr nå foreligger) med breddepremiering

#### **Vedtak:**

Breddepremiering i januar og februar 2019 vedtas

### **Sak 2018-58 Aksjeoverdragelser**

Saken ble behandlet i AS Momarken Travbane.

## Sak 2018-59 Eventuelt

Vedtak: Styredokumenter og referat sendes også fast til 2. vara

Styret diskuterte viktigheten av at Momarken jobber aktivt med å påvirke arbeidene som gjøres sentralt i forhold til terminlista. Dette da vi har nedfelt i vårt strategidokument om at antall løpsdager skal økes.

Løpsdager bidrar til å øke sponsorinntekter og spillomsetning i vår region



Bjørn Ingar Strøm

Per Dag Hole



Nils Olav Holm

Ole Ødegaard



Erik Unaas

Ole Petter Kjenner



**Protokoll**  
**Styremøte nr. 9 -2018**  
**AS Momarken Travbane**

**Dato:** 01. oktober 2018, kl. 17.00

**Sted:** Brennemoen Hotell

**Tilstede:**

Bjørn Ingar Strøm, styreleder

Nils Olav Holm, nestleder

Erik Unaas, styremedlem

Per Dag Hole, styremedlem (fram til sak 2018-57)

Ole Ødegaard, styremedlem

Ole Petter Kjenner, 2. varamedlem

**Sak 2018-51 Godkjenning av innkalling og saksliste**

Styreleder Bjørn Ingar Strøm ønsket velkommen til styremøte nr. 9 i 2018.

**Vedtak:**

Styret godkjenner innkalling og saksliste.

**Sak 2018-52 Godkjenning og signering av protokoll**

Protokoll fra styremøte 9-2018 var tidligere utsendt.

**Vedtak:**

Styret godkjenner protokollene.

**Sak 2018-53 Administrasjonens orientering**

Administrasjonens orientering var tidligere utsendt.

**Vedtak:**

Styret tar administrasjonens orientering til etterretning.

### **Sak 2018-54 Økonomi pr. 310818**

Økonomirapport pr. 310818 var sendt ut med kommentarer.

#### **Vedtak:**

Styret tar administrasjonens orientering til etterretning.

### **Sak 2018-55 Utleie Mysen Caravan – avtale Røde kors**

Gjennomgang av avtalen mellom AS Momarken Travbane og Røde kors. Styret ønsker at gjeldende avtale samt regnskapspraksis videreføres. Dette under forutsetning at revisor godkjenner dette

### **Sak 2018-56 Gjennomgang av ny inntektsmodell**

Per Dag Hole redegjorde for arbeidet som er gjort vedrørende ny inntektsmodell som ble framlagt for DNT styret. DNT styret har valgt å legge forslaget til side foreløpig.

Konklusjon: Viktig at Momarken tar med seg signalene ifra dette arbeidet videre i sitt strategiarbeid

### **Sak 2018-57 Breddepremiering jan – feb 2019**

Saken ble behandlet i Momarken Toto AS.

### **Sak 2018-58 Aksjeoverdragelser**

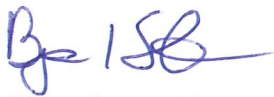
Følgende aksjeoverdragelser ble vedtatt

Til Pia K. Mortensen

Til Otto S. Grøpperud

**Sak 2018-59 Eventuelt**

Vedtak: Styredokumenter og referat sendes også fast ut til 2. vara



Bjørn Ingar Strøm

Per Dag Hole



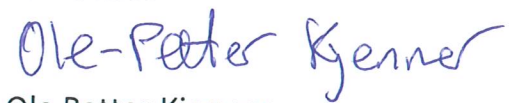
Nils Olav Holm



Ole Ødegaard



Erik Unaas



Ole Petter Kjenner