

# Styremøte nr. 9 -2021



## AS MOMARKEN TRAVBANE

### Protokoll

**Dato:** Mandag 28.06.2021, kl. 17.00 – 20.30

**Sted:** Momarken Travbane AS

**Tilstede:** Ingar Skiaker, Erik Unaas, Sven Olav Weberg, Ole Bjørn Hoppestad, Fredrik Solberg og Øyvind Gryteland

**Fra administrasjon:** Kjeld Henning Sandem

### Saksliste:

**Sak 2021-45/Vedtak:** Godkjenning av innkalling og saksliste

**Vedtak:** Innkalling og saksliste godkjennes

**Sak 2021-46/Vedtak:** Godkjenning og signering av protokoller

**Vedtak:** Protokoll fra styremøtene i AS Momarken Travbane AS 10. og 30. mai godkjennes og signeres

**Sak 2021 47/Orientering:** Daglig leders rapport

- Covid-19 og trav status Indre Østfold/publikum
  - Sport
  - Marked
  - Investeringer/behov bane, anlegg og maskiner 2021 (2022 )
  - Regnskap pr. mai 2021
  - Midtfjeld / Sagholen stallene
  - Permitteringer
  - Lønnsoppgjør fast ansatte / funksjonærer 2021
- Ønsker styret andre orienteringer, er det fint om det varsles daglig leder i forkant

**Vedtak:** Styret tar daglig leders rapport til orientering. Lønnsoppgjør fast ansatte og funksjonærer følger oppgjøret som eventuelt gjøres på Bjerke travbane.

**Sak 2021-48/Oppfølging av strategiplan**

**Forslag til vedtak:** Fast rapportering/oppfølging av inneværende års tiltak på hvert eneste styremøte.

**Sak 2021-49/Arbeidsform i styret og bruk av arbeidsgrupper**

**Forslag til vedtak:** Arbeidsgrupper avtales innenfor prioriterte områder i følge strategiplanen. Daglig leder og minst ett styremedlem inngår i gruppene. De koordineres av daglig leder. Arbeidsgruppene har ikke besluttsende myndighet.

**Sak 2021-50 / Informasjonsaktivitet**

**Forslag til vedtak:** Det innføres fire åpne info. møter pr. år. Og jevnlige møter med banens trenere og øvrige leietakere. Styremøter settes til 6 -8 pr. år.

**Sak 2021- 51/ Forhandlingene med Norsk Trav AS**

**Forslag til vedtak:** Ingen spesielle nyheter siste fire uker. Forhandlinger med Norsk Trav AS drives av Daglig leder og styreleder.

**Sak 2021-52/ Gjennomgang av driftsrutiner**

**Forslag til vedtak:** Dette punktet kommer vi tilbake til.

**Sak 2021-53/ Aksjeoverdragelse**

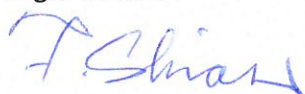
**Forslag til vedtak:** Styret godkjenner aksjeoverdragelse fra Inger Sønstegaard Danielsen til Sidsel Kjeve og Glenn Inge Westerby.

**Sak 2021-54/Eventuelt:**

Der er ønskelig at saker til eventuelt meldes inn ved møtets start

Vedtak: Innkomne saker fra Øyvind Gryteland og Sven Olav Weberg ble gjennomgått

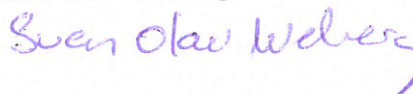
Ingar Skiaker



Erik Unaas

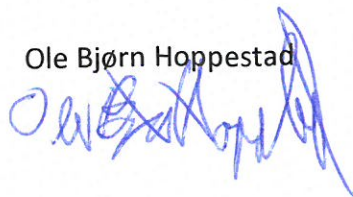


Sven Olav Weberg



Fredrik Solberg

Ole Bjørn Hoppestad



Øyvind Gryteland

