

Styremøte nr. 7 -2021



Momarken Toto AS

PROTOKOLL

Dato: mandag 10.05.2021, kl. 17.00 – 19.30

Sted: Momarken Travbane AS

Til stede: Erik Unaas, Bjørn Ingar Strøm, Ingar Skiaker, Fredrik Solberg og Øyvind Gryteland

Fra administrasjon: Kjeld Henning Sandem

Saksliste:

Sak 2021-33/Vedtak: Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes

Sak 2021-34/Vedtak: Godkjenning og signering av protokoller

Vedtak: Protokoll fra styremøtene i AS Momarken Travbane AS 26. april godkjennes og signeres

Sak 2021 35/Orientering: Daglig leders rapport

- Covid-19 og trav status Indre Østfold
 - Sport
 - Marked
 - Beretning og regnskap 2020
 - Godkjennelse av regnskap 2020
 - Travnuseet-info
 - Permitteringer
- Ønsker styret andre orienteringer, er det fint om det varsles daglig leder i forkant

Vedtak: Styret tar daglig leders rapport til orientering

Sak 2021-36/Orientering: Budsjett/prognose 2021

Vedtak: Styret tar daglig leders rapport til orientering, men ber om ny og ytterligere løpende prognose som gjennomføres av daglig leder samt styreleder.

Sak 2021-37/Vedtak: Sitasjonen omkring Norsk Trav

Kommentarer og vurderinger etter møte mellom Norsk Trav AS og Momarken Toto AS 30. april

Vi må her også ta stilling til videre framdrift, inkludert formell sak eller orientering generalforsamling

Vedtak: Diskusjonen tas til orientering, men saken løftes ikke til G.F.

Sak 2021-38 Vedtak: Eier- og informasjonsmøte.

Dette møte er berammet til 20. mai. Daglig leder og styreleder presenterer forslag til agenda.

Vedtak: Administrasjon og styre utarbeider agenda og presentasjon

Sak 2021- 39 Vedtak: Strategiplan 2021-2025-styret behandler denne

Vedtak: Det utarbeides en forenklet utgave

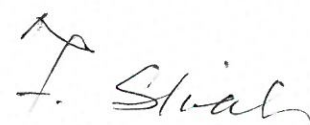
Sak 2021-40/Eventuelt:

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

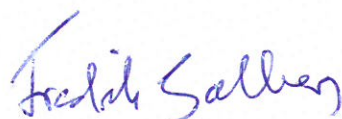


Erik Unaas

Bjørn Ingar Strøm



Ingar Skiaker



Fredrik Solberg



Øyvind Gryteland

Styremøte nr. 7 -2021



Momarken Travbane AS

PROTOKOLL

Dato: mandag 10.05.2021, kl. 17.00 – 19.30

Sted: Momarken Travbane AS

Til stede: Erik Unaas, Bjørn Ingar Strøm, Ingar Skiaker, Fredrik Solberg og Øyvind Gryteland

Fra administrasjon: Kjeld Henning Sandem

Saksliste:

Sak 2021-33/Vedtak: Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes

Sak 2021-34/Vedtak: Godkjenning og signering av protokoller

Vedtak: Protokoll fra styremøtene i AS Momarken Travbane AS 26. april godkjennes og signeres

Sak 2021 35/Orientering: Daglig leders rapport

- Covid-19 og trav status Indre Østfold
 - Sport
 - Marked
 - Beretning og regnskap 2020
 - Godkjennelse av regnskap 2020
 - Trvmuseet-info
 - Permitteringer
- Ønsker styret andre orienteringer, er det fint om det varsles daglig leder i forkant

Vedtak: Styret tar daglig leders rapport til orientering

Sak 2021-36/Orientering: Budsjett/prognose 2021

Vedtak: Styret tar daglig leders rapport til orientering, men ber om ny og ytterligere løpende prognose som gjennomføres av daglig leder samt styreleder.

Sak 2021-37/Vedtak: Situasjonen omkring Norsk Trav

Kommentarer og vurderinger etter møte mellom Norsk Trav AS og Momarken Toto AS 30. april

Vi må her også ta stilling til videre framdrift, inkludert formell sak eller orientering generalforsamling

Vedtak: Diskusjonen tas til orientering, men saken løftes ikke til G.F.

Sak 2021-38 Vedtak: Eier- og informasjonsmøte.

Dette møte er berammet til 20. mai. Daglig leder og styreleder presenterer forslag til agenda.

Vedtak: Administrasjon og styre utarbeider agenda og presentasjon

Sak 2021- 39 Vedtak: Strategiplan 2021-2025-styret behandler denne

Vedtak: Det utarbeides en forenklet utgave

Sak 2021-40/Eventuelt:

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

Erik Unaas

Bjørn Ingar Strøm

Ingar Skiaker

Fredrik Solberg

Øyvind Gryteland