# Styremøte nr. 8 -2020

# AS Momarken Travbane

**PROTOKOLL**

**Dato:** 26.10. 2020, kl. 17.30
**Sted:** Momarken Travbane AS

**Innkalt:** Erik Unaas, Bjørn Ingar Strøm, Sven Olav Weberg, Ingar Skiaker, Fredrik Solberg, Diana Olsson

**Saksliste:**

**Sak 2020-42/Vedtak:** Godkjenning av innkalling og saksliste

**Vedtak:** Innkalling og saksliste godkjennes

**Sak 2020-43/Vedtak:** Godkjenning og signering av protokoller

**Vedtak:** Protokoll fra behandling for Momarken Travbane AS i juni, august og september godkjennes og signeres

**Sak 2020-44/Orientering:** Daglig leders rapport

**Vedtak:** Styret tar daglig leders rapport til orientering

**Sak 2020-45/Orientering:** Økonomirapport per 31. august

**Vedtak:** Styret godkjenner Regnskapsrapport per 30.08.2020.

**Sak 2020-46/Vedtak:** Treningsavgift tilreisende

Det er innkommet forslag fra Bjørn Ingar Strøm om at han ønsker at det ikke innføres treningsavgift for tilreisende utøvere. Saken er ikke ny og har vært diskutert tidligere, uten at vedtak er fattet. Saken drøftes og styret gjør nødvendig vedtak.

**Vedtak:**

Momarken Travbane AS vil ikke kreve inn treningsavgift fra tilreisende for bruk av løpsbanen.

Styret presiserer at Treningsavgift gjelder kun for bruk treningsløype og ikke løpsbanen. Ingen av tilreisende benytter normalt treningsløyper. Dermed skal kun de som har direkte tilknytning til treningsløype betale avgift. Herunder trenere med stall på banen eller eiendoms som grenser til treningsløypene.

Administrasjonen gis i oppdrag å samarbeide med Østfold Travforbund om å utarbeide fremtidige løsninger for å kunne øke inntektene som følge av bruk av løpsbane og treningsavgift.

**Sak 2020-47/Orientering:** Styrets arbeidsform:

Erik Unaas redegjør for sine ønsker/planer og styrets arbeid -

**Vedtak:** Administrasjon og styreleder legger frem forslag til delegeringsmatrise og

diskuterer saken og finner fremt til en omforent beskrivelse.

**Sak 2020-48/Orientering:** Årshjul

Som en forlengelse av sak 48 ønsker styreleder Erik Unaas at det utarbeides et årshjul som skal ivareta god planlegging og gjennomføring av selskapenes aktiviteter.

**Vedtak:** Administrasjon og styreleder legger frem forslag til punkter i årshjul 2021.

**Sak 2020-49/Orientering:** Strategikonferansen

Momarken selskapenes årlig Strategikonferansen skal arrangeres i desember.

**Vedtak:** Strategikonferansen arrangeres 18. desember. Administrasjon og styreleder lager en rammeplan, beskrivelse og invitere deltakere og målsetting med konferansen.

**Sak 2020-50/Eventuelt:**

**Aksjeoverdragelse**

**Aksjebrev nr. 39 eies avdøde Ivar Guttulsrød.**

**Vedtak:** Aksjen (nr. 39) transporteres til Reidun Iren Guttulsrød, fødselsnr. 02.12.1942.45675

Bjørn Ingar Strøm

Erik Unaas

Ingar Skiaker

Fredrik Solberg

Sven Olav Weberg

# Styremøte nr. 8 -2020

# Momarken Toto AS

**PROTOKOLL**

**Dato:** 26.10. 2020, kl. 17.30
**Sted:** Momarken Travbane AS

**Innkalt:** Erik Unaas, Bjørn Ingar Strøm, Sven Olav Weberg, Ingar Skiaker, Fredrik Solberg, Diana Olsson

**Saksliste:**

**Sak 2020-42/Vedtak:** Godkjenning av innkalling og saksliste

**Vedtak:** Innkalling og saksliste godkjennes

**Sak 2020-43/Vedtak:** Godkjenning og signering av protokoller

**Vedtak:** Protokoll fra behandling for Momarken Toto AS i juni, august og september godkjennes og signeres

**Sak 2020-44/Orientering:** Daglig leders rapport

**Vedtak:** Styret tar daglig leders rapport til orientering

**Sak 2020-45/Orientering:** Økonomirapport per 31. august

**Vedtak:** Styret godkjenner Regnskapsrapport per 30.08.2020.

**Sak 2020-48 /Orientering:** Styrets arbeidsform:

Erik Unaas redegjør for sine ønsker/planer og styrets arbeid -

**Vedtak:** Administrasjon og styreleder legger frem forslag til delegeringsmatrise og diskuterer saken og finner fremt til en omforent beskrivelse.

**Sak 2020-49 /Orientering:** Årshjul

Som en forlengelse av sak 48 ønsker styreleder Erik Unaas at det utarbeides et årshjul som skal ivareta god planlegging og gjennomføring av selskapenes aktiviteter.

**Vedtak:** Administrasjon og styreleder legger frem forslag til punkter i årshjul 2021.

**Sak 2020-50/Orientering:** Strategikonferansen

Momarken selskapenes årlig Strategikonferansen skal arrangeres i desember.

**Vedtak:** Strategikonferansen arrangeres 18. desember. Administrasjon og styreleder lager en rammeplan, beskrivelse og invitere deltakere og målsetting med konferansen.

**Sak 2020-51/Eventuelt:**

**Ingen saker**

Bjørn Ingar Strøm | Erik Unaas | Ingar Skiaker

Fredrik Solberg | Sven Olav Weberg