

REFERAT STYREMØTE NR.4 MOMARKEN TRAVBANE

Dato og sted: 26.07.2024 , Momarken Travbane

Tilstede: Ingar Skiaker (IS)

Harald Neset (HN)

John Arne Degnes (JAD)

Ingar Diskerud (ID)

Are Høidal (AH)

Ingvild Tonholm (IT)

Kine Amundsen (KA)

Fra administrasjonen: Sven Olav Weberg (SOW)

Sak 13-24

Godkjenning av innkalling, sakspapirer og protokoll 29.05.2024

Vedtak:

Innkalling , sakspapirer og referat er godkjent

Sak 14-24

Organisering og gjennomgang av selskapets styrende dokumenter, årshjul, styreinstruks og styringsmatrise

Kommentarer:

Fornuftig oppbygging av årshjul

Styreinstruks og styringsmatrise er gode arbeidsverktøy.

Vedtak:

Årshjul, styringsmatrise og styreinstruks vedtatt

Sak 15-24

Gjennomgang av forprosjektet om eiendomsutviklingen.

Kommentarer:

Gjennomgang av ressurspersoner som kan tenkes å være med i en arbeidsgruppe

Vedtak:

IS jobber med å sette sammen en arbeidsgruppe og kalle inn til arbeidsmøte.

Sak 16-24

Daglig leders orientering

- Lekeplass – har kommet på plass
- Dusjer- er klare
- Utbedret stallsvingen for publikum
- Staller
- Furuskogen

Deler av dette arbeidet er det mulig å søke midler til igjennom DNT

DL's orientering tas til etterretning

Sak 17-24

Aksjeoverdragelser

Kommentar: Utsettes til neste styremøte da tiden blir knapp.

Vedtak:

Utsettes til neste styremøte

Sak 18-24

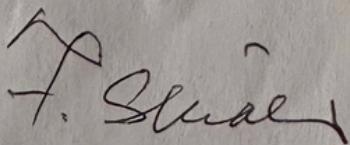
Økonomirapporten t.o.m 31.05.2024

Kommentarer:

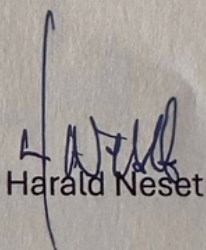
Budsjettavviket kan ses i sammenheng med økte kostnader med innleid banemann og utbedring av bane lekeplass, dusjer og stallsving osv.

Vedtak:

Økonomirapporten tas til etterretning.

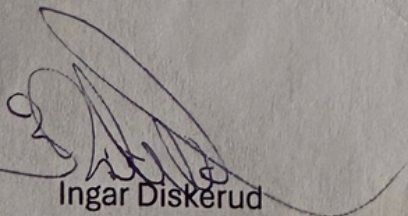


Ingar Skiaker

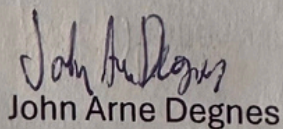


Harald Neset

Are Høidal



Ingar Diskerud



John Arne Degnes

Ingvild Tonholm

Kine Amundsen