

# REFERAT STYREMØTE NR.4 MOMARKEN TOTO

---

**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)

Hans Tronstad (HT) med på teams

Ingvild Tonholm (IT)

Kine Amundsen (KA)

**Fra administrasjonen:** Sven Olav Weberg

**Sak 10-24**

Godkjenning av innkalling, sakspapirer og protokoll 29.05.2024

**Vedtak:**

Innkalling, sakspapirer og referat godkjent

**Sak 11-24**

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 12-24**

DL's orientering

- Arbeidet med terminlisten har startet

- 7. Okt utgår da det ikke skal kjøres kvalifiseringer til Oaks, flere løp 13/10
- Analysesjefene, ha en gjennomgang på strategimøte slik at hele styret kan delta.

**Vedtak:**

DL's orientering tas til etterretning

Sak 13-24

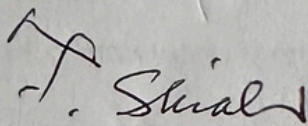
Økonomirapport

**Kommentarer:**

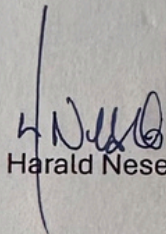
Et større overskudd enn budsjettet, kan ses i sammenheng med at noen av lønnskostnadene bæres av travbanen.

**Vedtak:**

Økonomirapporten tas til etterretning.

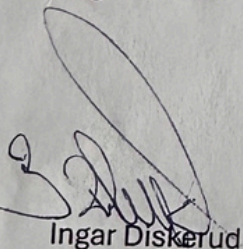


Ingar Skiaker

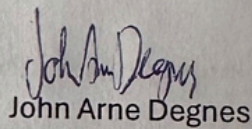


Harald Neset

Are Høidal



Ingar Diskerud



John Arne Degnes

Ingvild Tonholm

Kine Amundsen