

---

## *REFERAT STYREMØTE NR 4*

### *MOMARKEN TRAVBANE AS*

---

**Dato og sted:** 09.07.2025, Teams

**Tilstede:**

Ingar Skiaker (IS)

Harald Neset (HN)

Ingar Diskerud (ID)

Are Høidal (AH)

Ingvild Tonholm (IT)

Thomas Bruvold (TB)

Christina Havsgaard Engelsen (CHE)

Fra administrasjon Sven Olav Weberg (SOW)

**Sak 20-25**

Godkjenning av referat nr 3 og innkalling

**Kommentarer:**

Ingen

**Vedtak:**

Godkjent

**Sak 21-25**

Konstituering av nytt styre

**Kommentarer:**

IS gikk formelt igjennom styreleders rolle, nestleder HN sin rolle, styremedlemmers rolle, 1. vara TB sin rolle og 2. og 3. vara sine roller

**Vedtak:**

Godkjent

### **Sak 22-25**

Det lages en mappe med styrende dokumenter som alle styremedlemmer får tilgang til.

- Budsjet
- Vedtekter
- Styrets ansvar
- Styringsmatrise, instruks og årshjul
- Strategiplan 2025

#### **Kommentarer:**

Gjennomgang av dokumenter

#### **Vedtak:**

IS og SOW gjennomfører

### **Sak 23-25**

Det lages en mappe med styrende dokumenter som alle styremedlemmer får tilgang til.

- Markedsplan/publikumstiltak
- Eiendomsutvikling

#### **Kommentarer:**

Gjennomgang av dokumenter

#### **Vedtak:**

IS og SOW gjennomfører

### **Sak 24-25**

DL orientering

- Drift- innledet samtaler med Bjerke om banemann samarbeide.

#### **Vedtak:**

Til orientering

### **Sak 25-25**

Dato for strategisamling

#### **Kommentarer:**

Gjennomføres som et heldagsmøte

**Vedtak:**

Gjennomføres fredag 15.08.2025

**Ingar Skiaker**

**Harald Neset**

**Are Høidal**

**Ingvild Tonholm**

**Ingar Diskerud**

**Thomas Bruvold**

**Christina H. Engelsen**