
REFERAT STYREMØTE NR 5

MOMARKEN TRAVBANE AS

Dato og sted: 28.10.2025, Momarken og Teams

Tilstede:

Ingar Skiaker (IS)

Harald Neset (HN) Teams

Ingar Diskerud (ID)

Are Høidal (AH)

Ingvild Tonholm (IT)

Thomas Bruvold (TB)

Fra administrasjon Sven Olav Weberg (SOW)

Sak 26-25

Godkjenning av referat nr 4 og innkalling

Kommentarer:

Ingen

Vedtak:

Godkjent

Sak 27-25

Gjennomgang av q3 regnskap

Kommentarer:

SOW gikk igjennom tallene som viser noe bedre enn budsjett. Noe skyldes periodisering av kommunale avgifter og at leieavtalene ØLS og Røde Kors forfaller i slutten av året.

IS gikk igjen balansen

Vedtak:

Til orientering

Sak 28-25

Eiendomsutvikling

IS, TB går igjennom status for arbeidet pdd.

Kommentarer:

IS og TB gikk igjennom hva som er gjort, tanker og aktivitet i gruppene. TB opplever at det er vanskelig å få helt tak på oppgaven, men at gruppa jobber godt og fordeler oppgaver. IS enig at det er vanskelig i all den tid vi ikke vet om alt som må til.

Innspill fra sportsgruppa. Tror ikke det er mulig å lage stor og god nok plass til all infrastruktur som må på plass med parkering oppvarming staller vekt garderobes osv

Vedtak:

IS og SOW kontakter Odin for å sette gruppene i kontakt.

Sak 29-25

Eiermøte

Det er behov for å kalle inn alle eierne med aksjer i Momarken travbane.

Temaet for det møtet vil være videre drøfting av økonomiske utsikter for Momarken selskapene, hvilke handlingsrom vi har for å finansiere videre langsiktig drift og hvilke tiltak som eventuelt må gjennomføres

Kommentarer:

HN, IS , dele eierne i to, travlag og private aksjonærer. Travlagene først og deretter infomøte for alle

Vedtak:

SOW og HN finner en dato før Desember og kaller inn alle eier lagene i Østfold og Akershus, Infomøte rett ut på nyåret.

Sak 30-25

Fremtidig aksje fordeling/oppkjøp

Kommentarer:

IS, ikke løse inn alle aksjene nå

Styret, kjøpe aksjer som kommer for salg opptil en satt sum

Vedtak:

Administrasjon gis fullmakt til å kjøpe aksjer for inntil 3000 kr stk. (skal summen stå offentlig?)

Sak 31-25**Utvikling /vedlikehold eksisterende bygg****Kommentarer:**

SOW redegjorde for bytte av lys i restaurant Karjolen. Tidligere tilbud fra Caverion og et nytt tilbud fra Viking Led

SOW redegjorde for muligheter for en bedre opplevelse av Restaurant Karjolen ved utvikle gulvarealet., styret gikk en befaring i restauranten.

Styret er enige om at det er nødvendig å gjøre noen grep.

Vedtak:

Lys i restauranten prioriteres og Viking Led benyttes.

Det gjøres ikke utbedringer av gulvarealet før det er utarbeidet et kostnadsoverslag, legges frem på neste styremøte.

Vedlikehold av eksisterende bygg så skal bygg som ikke kan bli berørt av en utvikling ha prioritet ved vedlikehold.

Sak 32-25**DL orientering**

- Utleie
- Drift
- Daglig

Vedtak:

Til orientering

Ingar Skiaker

Ingvild Tonholm

Ingar Diskerud

Harald Neset

Are Høidal

Thomas Bruvold

