

AS Momarken Travbane

Organisasjonsnummer 820 115 872



PROTOKOLL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 18.06.2026

1. Åpning.

På grunnlag av innkalling til ordinær generalforsamling i AS Momarken Travbane åpnet styrets leder, Ingar Skiaker, den 18.06.2026 kl.18.00 i Karjolen på Momarken Travbane. Det fremkom ingen bemerkninger til innkallelsen, og generalforsamlingen ble erklært for lovlig satt.

Til stede blant aksjonærene var, ved eget oppmøte eller ved fullmakt:
Representanter for A-aksjer: 37 av 235 mulige aksjer. (AS Momarken Travbane eier selv 31 aksjer)
Representanter for B-aksjer: 102 av 127 mulige aksjer.

2. Valg av møteleder, protokollfører, fullmaktskomite og tellenemnd

Som møteleder ble Stein Erik Lauvås valgt. Som protokollfører ble Sven Olav Weberg valgt, og til å undertegne protokollen sammen med møteleder ble Even Elvenes og Finn Pedersen valgt.
Som fullmaktskomité og tellenemnd ble Eirin Myhre, Elin Kristin Nilsen og Line Nygård valgt.

3. Styrets beretning.

Styrets årsberetning ble gjennomgått og kommentert. Et ønske om at det i fremtidige beretninger kom tydelig frem at ponni og rekrutterings arbeid ble gjort av Østfold Travforbund.
Beretning enstemmig godkjent.

4. Eiendomsutvikling, status og fremtid

Grundig gjennomgang av hva som er blitt gjort siden 2024 med arbeidet rundt eiendomsutviklingen og samarbeidet med Østfoldlandbruksselskap (ØLS) og Odin Eiendom som har en opsjon på tomten til ØLS.
Det ble stilt mange spørsmål, noe som det skal gjøres slik at alle sider blir belyst. Styret hadde fremmet et forslag om å utøke den økonomiske rammen som ble gitt på GF i 2024 på 1,5 millioner kr til 3 millioner kr til arbeidet med omreguleringsarbeid og omreguleringskostnader. Samt generalforsamlingens godkjennelse av å jobbe med et makeskifte for å på den måten kunne eie grunn til drift og gjennomføring av travløp. Styrets forslag fikk et flertall med stemmene 78 for og 61 mot av 139 stemmeberettigede.

5. Fastsettelse av resultatregnskap og balanse.

Resultatregnskapet og balansen med noter ble gjennomgått. Revisors beretning ble gjennomgått. Det ble fremsatt noen spørsmål vedr. regnskapet, som ble besvart av styreleder og regnskapsansvarlig Tove Skapalen (DNT)

6. Disponering av årets underskudd

Styrets forslag til disponering av årets underskudd ble enstemmig godkjent med følgende vedtak:

Overført fra annen egenkapital: Kr. 196 852

7. Fastsettelse av godtgjørelse til styret og revisor.

Det ble vedtatt godtgjørelse til styreleder kr 17.500,- + kr 1.500,- pr. møte, nestleder kr 7.500,- + kr 750,- pr. møte og kr 5.000,- + kr 750,- pr. møte til øvrige styremedlemmer. Revisors honorar dekkes etter regning.

8. Valg

8.1 - Valg av styre :

Generalforsamlingen valgte følgende styre

<i>Ingar Skiaker</i>	<i>Styreleder for 1 år</i>
<i>Majken Amundsen</i>	<i>Nestleder for 1 år , styremedlem for 2 år</i>
<i>Ingvild Tonholm</i>	<i>Styremedlem</i>
<i>John Arne Degnes</i>	<i>Styremedlem for 2 år</i>
<i>Jens Petter Langsæther</i>	<i>Styremedlem for 2 år</i>
<i>Finn Pedersen</i>	<i>1. varamedlem 1 år</i>
<i>Christina Havsgaard Engelsen</i>	<i>2. varamedlem 1 år</i>
<i>Inger Halldis Holm</i>	<i>3. varamedlem 1 år</i>

8.2 - Valg av valgkomite:

Generalforsamlingen valgte Bjørn Ingar Strøm som leder (1 år), Ståle Johnsrud (2 år) og Stein Erik Lauvås (3 år) som medlemmer, samt Elisabeth Hjørnerød (for 1 år) som varamedlem.

8.3 -Valg av revisor:

BDO ble valgt som selskapets revisor.

Generalforsamlingen ble deretter hevet.

Mysen, den 18.06.2026

Stein Erik Lauvås
Møteleder

Even Elvenes

Finn Pedersen

