
REFERAT STYREMØTE NR. 1

MOMARKEN TRAVBANE AS

Dato og sted: 09.02.2026, Momarken Travbane

Tilstede: Ingar Skiaker (IS)

Ingar Diskerud (ID)

Are Høidal (AH)

Ingvild Tonholm (IT)

Thomas Bruvold (TB)

Christina Havsgaard Engelsen (CHE)

Sven Olav Weberg (SOW) fra administrasjonen

Sak 1-26

Møte med valgkomite

Kommentarer: Valgkomiteen har innledende samtaler med styremedlemmene

Vedtak: Til orientering

Sak 2-26

Godkjenning av innkalling , saksliste, sakspapirer, og protokoll nr 6

Kommentarer: Ingen

Vedtak: Godkjent

Sak 3-26

Økonomi rapport q4 2025

Kommentarer: SOW gikk igjennom tallene for 2025. Det gjenstår noe kreditering av for mye innbetalt baneleie.

Vedtak: Til orientering

Sak 4-26

Budsjett 2026

Kommentarer: SOW , dette er et forsiktig anslag på et første utkast av et budsjett

Vedtak: Til orientering

Sak 5-26

Fastsette dato for generalforsamling for beretningsåret 2025

Kommentarer: Tre forslag 7/5, 18/6 og 26/6

Vedtak: Generalforsamling avholdes 18/6-26 for beretningsåret 2025

6-26

Eiendomsutvikling

- **Godkjennelse av oppdatert plan**
- **Gjennomgang av økonomi og risiko**
- **Strukturering i forhold skatt**
- **Eventuelt en ekstraordinær generalforsamling for godkjenning av makeskiftet**

Kommentarer: IS redegjorde for planer , fremdrift og møter

Vedtak: Til orientering

Sak 7-26

Kjøp av aksjer, hva gjør Momarken i fremtiden, hvilken betydning har et oppkjøp av aksjer. Det er kjøpt seks aksjer siden forrige gjennomgang

Kommentarer: IS, avvente oppkjøp av aksjer da det ikke gir reel effekt ved avstemming .

Vedtak: Vedtak i sak 30-25 står , men det skal ikke jobbes aktivt for oppkjøp.

Sak 8-26

Fremtidig drift av travmuseum, en arbeidsgruppe ønsker å se på driften av et fremtidig travmuseum. Stiller Momarken Travbane seg positive til en ekstern driver og vil Momarken Travbane ta ansvaret for driften til nye drivere er på plass.

Kommentarer: SOW, Momarken Travbane driver museet i fremtiden slik det nå har vært driftet ved besøk og større travstevner.

IS , har ingen motforestillinger til at det blir bra drift i museet.

Vedtak: Styret gir enstemmig tilslutning til at det utarbeides et nytt styre for drift og Momarken Travbane tar ansvaret for den jobben som kreves for at det skal kunne gjøres i forhold til vedtak og rettmessige eiere.

Sak 9-26

DL orientering

- **Diske og tidstavler**
- **Dommerkamraer**
- **Karjolen**

Vedtak: Til orientering