

# Momarken TOTO AS

Organisasjonsnummer 977 208 068

## PROTOKOLL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 19.06.2023

### 1. Åpning.

På grunnlag av innkalling av 2.6.23 ble ordinær generalforsamling i Momarken Toto AS åpnet av styrets leder Ingar Skiaker den 19.06.2023 kl.18.00 i Karjolen på Momarken Travbane. Det fremkom ingen bemerkninger til innkallelsen, og generalforsamlingen ble erklært for lovlig satt.

25 av 27 mulige aksjonærer var representert på Generalforsamlingen. De utgjorde totalt 926 av totalt 1000 aksjer.

### 2. Valg av møteleder og protokollfører.

Som møteleder ble Ole Jonny Hansen valgt. Som protokollfører ble Kjeld Henning Sandem valgt, og til å undertegne protokollen sammen med møteleder ble Bjørn Ingar Strøm og Joar Lysaker valgt.

### 3. Valg av fullmaktskomité og tellenemd

Som fullmaktskomité og tellenemd ble May Lisbeth Olsen , Kristin Strøm og Mari Gjølberg valgt.

### 4. Styrets beretning.

Styrets årsberetning ble gjennomgått og kommentert. Det fremkom ingen vesentlige innvendinger.

### 5. Fastsettelse av resultatregnskap og balanse.

Resultatregnskapet og balansen med noter ble gjennomgått. Revisors beretning ble gjennomgått. Det ble ikke fremsatt noen spørsmål vedr. regnskapet. Deretter ble resultatregnskapet og balansen fastsatt enstemmig.

### 6. Disponering av årets underskudd

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

Overført til udekket tap	kr. 435484
Overført til annen egenkapital	kr. 390171
Totalt	kr. 825.656

### 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</i>	<i>2 år</i>	<i>Leder for 1 år</i>
<i>Erik Svarstad</i>	<i>Nestleder</i>	<i>Ikke på valg.</i>	<i>Nestleder for 1 år</i>
<i>Lars Martin Antonsen</i>	<i>Styremedlem</i>	<i>Ikke på valg.</i>	<i>1 år</i>
<i>Harald Neset</i>	<i>Styremedlem</i>	<i>Ikke på valg.</i>	<i>1 år</i>
<i>John Arne Degnes</i>	<i>Styremedlem</i>	<i>Ny 2 år</i>	
<i>Elisabeth B. Carlsen</i>	<i>Styremedlem</i>	<i>Ny 2 år</i>	
<i>Ingar Haldis Holm</i>	<i>1. varamedlem</i>	<i>1 år</i>	
<i>Paal Gulbrandsen</i>	<i>2. varamedlem</i>	<i>1 år</i>	
<i>Kine Amundsen</i>	<i>3. varamedlem</i>	<i>1 år</i>	

### 8.2 - Valg av valgkomite:

Generalforsamlingen valgte Line Solberg (for 1 år) som leder, Jarle Jørgensen (for 2 år) og Line Nygård (for 3 år) som medlemmer, samt Elisabeth Hjørnerød (for 1 år) som varamedlem.

### 8.3 -Valg av revisor:

BDO Norge ble valgt som selskapets revisor.

En egen sak vedr. krav til styrerepresentasjon ble forelagt for Generalforsamlingen. Følgende forslag til endring av vedtektene ble enstemmig godkjent:

« Selskapets styre skal bestå av inntil 7 medlemmer, samt inntil 4 vararepresentanter etter generalforsamlingens nærmere beslutning, hvorav minst 2/3 må være tilstede for at gyldige beslutninger kan treffes. DNT styret utpeker 2-to representanter til styret, hvorav en er ekstern fra DNT valgte representanter, og en er utpekt av ØT og deretter godkjent av DNT. DNT kan kreve at det innkalles til ekstraordinær generalforsamling dersom DNT ønsker skifte av DNT's representanter i styret «

Fra nåværende vedtekter ble følgende også godkjent: Setningen « Styrets medlemmer kan ikke samtidig inneha styreverv i Det Norske Travelskap ( DNT ) eller i Norsk Jockeyclub ( NJ ) « ønskes tatt ut.

Generalforsamlingen ble deretter hevet.

Mysen, den 21.06.2023

Ole Jonny Hansen  
Ole Jonny Hansen

Bjørn Ingar Strøm  
Bjørn Ingar Strøm

Møteleder

Joar Lysaker  
Joar Lysaker