

---

## REFERAT STYREMØTE NR. 4 MOMARKEN TRAVBANE AS

---

**Dato og sted:** 02.10.2023 Momarken Travbane

**Tilstede:**

Ingar Skiaker (IS)

Erik Svarstad (ES)

Harald Neset (HN)

Lars Martin Antonsen (LMA)

John Arne Degenes (JAD)

Inger Halldis Holm (IHH)

**Fra administrasjonen :** Sven Olav Weberg (SOW)

**Sak 20-23** Godkjenning av innkalling og sakspapirer

**Vedtak:** Uten anmerkninger

**Sak 21-23** Signering av protokollen fra strategisamlingen 21.08.2023

**Vedtak:** Godkjent

**Sak 22-23** Eiendomsutvikling

IS redgjorde for møtene med ØLS , IØK og Odin .

Odin har kommet med et forslag om tilbud til ØLS og et kostnadstilbud til oss om et mulighetsstudie på utbyggingen av området.

**Kommentarer:**

- Avklare Odins opposisjonsavtale med ØLS
- Positiv til en mulighets studie men da må vi gjøre en bestilling og at det blir bare en studie, vi på passe oss for å bruke penger på flere studier.
- Trenger mer info for at lagene skal være med på dette.

**Vedtak:** Vi ønsker samarbeid med Odin som partner. Støtter at de får en avtale med ØLS . Vi avventer til at Odin er i mål med ØLS før vi realiserer en mulighetsstudie.

De bør få dette klart med en opsjon før April for at vi skal bli en partner og vi videre til vår GF i Juni.

#### **Sak 23-23** DL orientering

- Anlegget , leietakere og publikum synes at anlegget har fått et ryddigere løft.
- Ledig stall fra 1/1-24
- Brann tilsyn
- Konserter

**Vedtak:** DL orientering tas til følge

#### **Sak 24-23** Regnskapsløsning

Den nåværende regnskapsløsningen fungerer ikke og er sagt opp.

Det er i den anledningen innhentet fire anbud på å føre regnskapet.

DNT/Norsk Trav sitt anbud har de beste økonomiske rammene og kunnskapen om travbaner.

**Vedtak:** Regnskapstjenesten til DNT/Norsk Trav velges enstemmig

#### **Sak 25-23** Økonomi

Økonomirapportene er uoversiktlige og ikke ført til tiden og poster. Dette er et AS selskap og alle i styret er ansvarlige.

**Vedtak:** Det stilles som et krav at regnskapsfører stiller på neste styremøte.

**Sak 26-23** En grundig økonomigjennomgang med formål om å se hva som kan gjøres med bane og dens beskaffenhet.

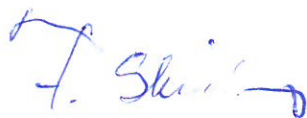
**Vedtak:** Etter økonomigjennomgangen utsetter vi dette til den nye økonomiavdelingen er på plass.

#### **Sak 27-23** Aksjeoverdragelser

Willy Ødegård ønsker å overdra sin aksje til Fredrikstad Travlag

En enke ønsker å selge sin aksje til høystbydende. Geir arne Kristofferstuen hadde det høyeste budet.

**Vedtak:** Godkjent



Ingar Skiaker



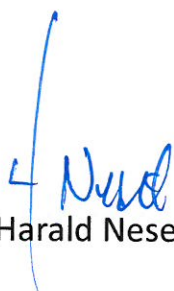
Erik Svarstad



John Arne Degnes



Lars Martin Antonsen



Harald Neset

Inger Halldis Holm