
REFERAT STYREMØTE NR 5 MOMARKEN TRAVBANE AS

Dato og sted : 04.12.2023 Momarken Travbane

Tilstede:

Ingar Skiaker (IS)

Erik Svarstad (ES)

Harald Neset (HN)

John Arne Degnes (JAD)

Lars Martin Antonsen (LMA)

Fra Administrasjonen : Sven Olav Weberg (SOW)

Sak 27-23

Godkjenning av innkalling , saksliste og protokoll (02.10.2023)

Vedtak :

Godkjent

Sak 28-23

DL orientering

- a) Brannvarsling og dokumentasjon
- b) Forsikring

Kommentarer:

- a) Etter gjennomgang av dette var det store avvik og mangler . Dette er det nå rettet opp i og serviceavtale på plass.
- b) For å få ned årspremiene settes egenandelene på byggene opp.

Sak 29-23

Økonomirapport

Gjennomgang av regnskap med regnskapsfører Tove Skapalen på teams

Kommentarer:

Det må sjekkes ut hva lånerenta er på våre lån opp i mot renta vi har på innskudd.

Baneleie fra Toto til Travbane justeres i desember slik at den blir riktig i forhold endringen av kostnader.

Vedtak:

SOW sjekker rentene opp i mot banken og justerer leien slik at det blir riktig i desember.

Sak 30-23

Budsjettprosess og rammer -24

Kommentar:

Budsjettet jobbes med i januar men vi avventer til DNT vedtar sitt med justeringer og endelig bane og løpsbidrag for -24 på sitt styremøte.

Vedtak:

IS og SOW holder i dette sammen med regnskapsfører.

Sak 31-23

Strategisk initiativer til eiendomsutvikling

- a) Samarbeidsavtale med Odin eiendom

Vedtak:

Støttes enstemmig

- b) Prosjektdetaljeringsarbeid

Kommentar:

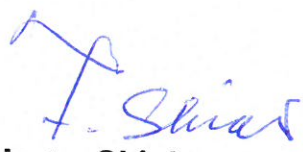
Sak 22-23 med at vi avventer til at Odin har forhandlet klart med ØLS før vi realiserer en mulighets studie foreslås endret. Grunnlag for endringen er at Momarken Travbane må lage en plan og en skisse for fremtiden uavhengig av hvem som er eier av tomta til ØLS har i dag. Skal det være fremdrift så må det gjøres en mulighets studie. Det kan gjøres innenfor en gitt økonomisk ramme.

Vedtak:

Enstemmig styre for en mulighets studie. Infomøte direkte etter at første delen av mulighetsstudiet er fremlagt.

- c) Ha fokus på å informere og involvere interessenter

Eventuelt: Generalforsamling berammes til ca 20.06.2024



Ingar Skiaker



Erik Svarstad



Harald Neset



Lars Martin Antonsen



John Arne Degnes