

**PROTOKOLL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 20.06.2024**

**1. Åpning.**

På grunnlag av innkalling av 6.6.24 ble ordinær generalforsamling i AS Momarken Travbane åpnet av styrets leder Ingar Skiaker den 20.06.2024 kl.18.00 i Karjolen på Momarken Travbane. Det fremkom ingen bemerkninger til innkallelsen, og generalforsamlingen ble erklært for lovlig satt.

Tilstede blant aksjonærene var, ved eget oppmøte eller ved fullmakt:  
Representanter for A-aksjer: 34 av mulige 234 aksjer. ( AS Momarken Travbane eier selv 34 aksjer )  
Representanter for B-aksjer: 122 av mulige 127 aksjer.  
De fremmøtte utgjorde dermed 43% av den stemmeberettigede aksjekapital

**2. Valg av møteleder, protokollfører, fullmaktskomite og tellenemnd**

Som møteleder ble Ole Jonny Hansen valgt. Som protokollfører ble Kjeld Henning Sandem valgt, og til å undertegne protokollen sammen med møteleder ble Ole Ødegård og Geir Arne Kristofferstuen valgt.

Som fullmaktskomité og tellenemnd ble May Lisbeth Olsen , Kristin Nilsen og Ingrid Helene Strøm valgt.

**3. Mulighets studie og mandat for videre arbeid**

Under GF for 2022 ble det presentert tanker vedr. en eiendomsutvikling på Momarken Travbane. Dette i nært samarbeide med Østfold Landbruksselskap og Indre Østfold Kommune. Under årets GF for 2023 ble det av styret presentert et langt mer konkret utbyggingsprosjekt. Forprosjektet skal munne ut i følgende:

- En reguleringsplan for Momarken
- Oppdaterte planer for det nye trav og treningsanlegget inklusive opsjon på tilstøtende areal.
- Oppdaterte økonomiske kalkyler
- Utkast til stiftelsesstruktur som kan sikre god forvaltning av avkastning fra solgte tomter.

Styret ønsket en fullmakt fra GF for å kunne jobbe videre med dette. Etter en avstemming ble det flertall for å gi styret videre fullmakt. Dette arbeidet vil nå prioriteres og presenteres på ulike info. møter og G.F.

**Vedtak: GF vedtok fullmakten som fremlagt.**

**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 fremsatt noen spørsmål vedr. regnskapet, som ble besvart av styreleder. Generalforsamlingen ønsket følgende anmerkning til regnskapet: « Regnskapet godkjennes, men punktet Annen langsiktig gjeld er feilført. Renter for 2023 burde vært tatt med i balansen for 2023. 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 fra annen egenkapital: Kr. 896.007

## 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

*Ingar Skiaker*

*Harald Neset*

*John Arne Degnes*

*Are Høidal*

*Ingar Diskerud*

*Styreleder*

*Nestleder. 2 år, nesteleder for 1 år*

*Styremedlem*

*Styremedlem Ny 2 år*

*Styremedlem Ny 2 år*

*Ingar Haldis Holm*

*Ingvil Tonholm*

*Kine Amundsen*

*1. varamedlem 1 år*

*2. varamedlem 1 år*

*3. varamedlem 1 år*

*Det ble her fremsatt et benkeforslag på Lars Martin Antonsen som styremedlem. Etter en avstemming ble styret likevel etter valgkomiteens forslag.*

### 8.2 - Valg av valgkomite:

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

### 8.3 -Valg av revisor:

BDO Norge ble valgt som selskapets revisor.

Generalforsamlingen ble deretter hevet.

Mysen, den 20.06.2024



Ole Jonny Hansen

Ole Jonny Hansen  
Møteleder

Ole dr. Ødegård

Ole Ødegård

Geir Arne Kristofferstuen

Geir Arne Kristofferstuen