



MOMARKEN
TRAVBANE

SAKSLISTE MOMARKEN TRAVBANE AS

1. Valg av:

a: Møteleder

b: Tre personer til fullmaktskomite og tellenemd

c: To personer til å undertegne protokollen

2: Felles årsberetning og Momarken Travbane regnskap for 2023

3: Mulighets studie og mandat for videre arbeid (se eget ark)

4: Fastsettelse av møte og styrehonorarer for 2024 (se eget ark)

a: Styreleder

b: Nestleder

c: Styremedlemmer

d: Styremøtehonorerer

e: Revisor honorarer

5: Valg (eget ark)

a: Leder for ett år

b: Nesteleder for ett år

c: Valg av tre styremedlemmer

d: Valg av tre vararepresentanter for ett år

e: Valgkomité .Valg av ett medlem for tre år og leder for ett år

f: Valg av en vararepresentant til valgkomité for ett år

g: Revisor

Mandat for «Momarken Travbane 2028»

Begrunnelse (Hvorfor)

Økonomien er presset for alle travbaner i Norge. Overføringene fra Rikstoto/DNT har gått betydelig ned de senere år, og banene har fått klar beskjed fra styret i DNT at de innen 2028 må greie å skape betydelige inntekter fra andre kilder. DNT forplikter seg ikke til å opprettholde dagens banestruktur utover 2028

Hva

En mulighetsstudie for eiendomsutvikling (se vedlegg) har vist at man kan skape betydelige inntekter ved salg av noe areal samt omdisponering av deler av bygningsmassen uten at det går på bekostning av anleggets egnethet som travsportsarena. Dette skal legge grunnlaget for utvikling av travsporten i regionen, rekruttering, heste-velferdskrav og ivareta brukere og publikum – alt sett i et perspektiv på «de neste 50 årene». Momarken skal bli en foretrukket travbane for Toto-kjøringer.

Hvordan

Eierne gir Styret mandat til å gjennomføre Forprosjekt «Momarken 2028» og er inneforstått med hva det betyr av prioritering av innsats de nærmeste årene

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 salg av tomter

Forprosjektet tenker organisert i en arbeidsgruppe med 2 medlemmer fra Styret, hvor Prosjekt-leder er Styrets leder, samt Daglig Leder i selskapet. I tillegg ønskes det er 1-en representant fra Østfold Travforbund og 1- en fra nåværende Trenere / Amatørstall. Hvem og hvor mange som skal sitte i arbeidsgruppen kan endres over tid og besluttes av styret i Momarken Travbane AS

Styret er klar over de økonomiutfordringene, omfanget, kompetanse behov, avhengigheter mht. eier-situasjon på arealer, inkl. myndigheters godkjenning. Arbeidet gjøres derfor i samarbeid med aktuelle samarbeidspartnere.

Forprosjektet gis en ramme på inntil Kr. 1 500.000, - som hovedsaklig vil omfatte konsulentbistand til reguleringsplan. Prosjektregnskapet revideres og rapporteres.

Forprosjektets resultat fremlegges for eierne på Generalforsamling, alternativt på en Ekstraordinær Generalforsamling.

Når

«Momarken 2028» etableres som forprosjekt innen 1. juli 2024. Framdriften skal rapporteres på 3 informasjonsmøter per år.

Momarken 29.05.2024

Ingar Skiaker

Styreleder Momarken Travbane AS

Sak 4

Fastsettelse av møte og styrehonorarer

Satser 2023

Styreleder: 17500 kr

Nestleder : 7500 kr

Styremedlem : 5000 kr

Møtegodtgjørelse: 750 kr / styreleder 1500 kr

Valgkomiteens innstilling:

Uendret

Sak 5

Valgkomiteens innstilling til nytt styre i Momarken Travbane AS

Styret har i 2023 bestått av :

Ingar Skiaker , leder

Erik Svarstad , nestleder , på valg

Harald Neset , på valg

Lars Martin Antonsen , på valg

John Arne Degnes

Vara:

Inger Halldis Holm

Paal Guldbrandsen

Kine Amundsen

Valgkomiteens innstilling:

Ingar Skiaker , leder

Harald Neset , nest leder

John Arne Degnes

Are Høidal

Ingar Diskerud

Vara:

Inger Halldis Holm

Ingvild Tonholm

Kine Amundsen

Valgkomite:

Jarle Jørgensen , leder

Line Nygård

Bjørn Ingar Strøm , ny

Vara:

Elisabeth Hjørnerød

VEDTEKTER FOR AS MOMARKEN TRAVBANE

(etter endringer vedtatt på
ekstraordinær generalforsamling
den 5/6 2008)

§1 Selskapets navn

Selskapets navn er AS Momarken Travbane

§2 Selskapets forretningskontor

Selskapets forretningskontor er i Indre Østfold kommune.

§3 Selskapets virksomhet

Selskapets virksomhet er utleie av staller, treningsanlegg og maskinpark med formål om å bidra til utvikling av en for norske forhold for hensiktsmessig kjørehest, samt forøvrig å øke interessen av hestens dressur og bevegelighet. Endring av denne formålsparagraf krever 2/3 flertall på 2 påfølgende generalforsamlinger.

§4 Aksjekapital - erverv av aksjer

Aksjekapitalen er kr. 196.500,-, fordelt på 393 aksjer à kr. 500,-, hvorav 267 A-aksjer og 126 B-aksjer.

Aksjenes omsettelighet er begrenset og aksjeoverdragelser er betinget av styrets godkjenning. Det samme gjelder pantsettelse av aksjer. Styret kan nekte frivillig pantstillelse uten å grunngi sitt vedtak om dette. Styret kan nekte samtykke til erverv av aksjer der dette vil medføre at aksjeerverver oppnår en dominerende posisjon i selskapet. Med dominerende posisjon menes aksjoner som ved sitt erverv av ytterligere aksjer blir eier av mer enn 5 A-aksjer og/eller mer enn 25 B-aksjer. Ved omsetning av B-aksjer har de øvrige B-aksjonærer forkjøpsrett til pari kurs. Hvis flere aksjonærer konkurrerer om aksjene i henhold til forkjøpsretten, skal de aktuelle aksjer ved deling fortrinnsvis tilfalle de aksjonærer som har det minste antall. Eventuelt overskytende aksjer forutsettes fordelt mest mulig likt ved loddtrekning. Før overføring av aksjer finner sted, skal styret underrettes. Styret underretter de øvrige B-aksjonærer som samtidig gis en frist på 2 måneder etter at selskapet fikk melding om eierskiftet, til å gjøre forkjøpsretten gjeldende. Løsningssummen skal betales innen 1 måned etter at kravet om forkjøpsrett ble fremsatt, eller i tilfelle innen 2 uker etter at tvist om innløsningssummen er bindende avgjort.

§5 Selskapets styre

Selskapets styre skal bestå av inntil 7 medlemmer etter generalforsamlingens nærmere beslutning, hvorav minst 2/3 må være tilstede for at gyldig beslutning kan treffes. Det skal i tillegg velges inntil 4 vararepresentanter til styret. Generalforsamlingen velger styrets leder, nestleder og vararepresentanter for ett år om gangen. Øvrige styremedlemmer tjenestegjør i 2 år om gangen. Selskapets firma tegnes av styrelederen og ett av de øvrige styremedlemmer i felleskap. Styret kan ikke kjøpe eller selge fast eiendom uten generalforsamlingens samtykke.

§6 Aksjeutbytte - oppløsning av selskapet

Det skal ikke utbetales aksjeutbytte. Eventuelt overskudd avsettes til annen egenkapital.

Ved oppløsning av selskapet skal dets eiendeler disponeres overensstemmende med selskapets formål og generalforsamlingens nærmere beslutning. Dette innebærer at selskapets midler ikke skal utdeles aksjonærene.

§7 Ordinær generalforsamling

På den ordinære generalforsamlingen skal følgende saker behandles og avgjøres:

1. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen.
2. Anvendelse av overskudd i henhold til §6 eller dekning av underskudd i henhold til den fastsatte balanse.
3. Valg av styret, styrets leder, nestleder og varamedlemmer.
4. Andre saker som i henhold til lov eller vedtekter hører under generalforsamlingen.

§8 Stemmerettsbegrensninger

Hver aksje, både A- og B-aksje gir en stemme i generalforsamlingen. Hver aksjonær kan likevel ikke avgi stemme for mer enn 5 A-aksjer og 25 B-aksjer. Enhver stemmeberettiget kan forlange at det skal avholdes skriftlig avstemming over de vedtak eller valg som generalforsamlingen skal treffe.

VEDTEKTER FOR MOMARKEN TOTO AS

(etter endringer vedtatt på
generalforsamlingen den 19/6 2023)

§1 Selskapets navn

Selskapets navn er Momarken Toto AS.

§2 Selskapets forretningskontor

Selskapets forretningskontor er i Indre Østfold kommune.

§3 Selskapets formål

Selskapets formål er å forestå driften av alt totalisatorspill i region Momarken i henhold til konsesjon tildelt fra Norsk Rikstoto, samt å forestå annen virksomhet som naturlig hører inn under dette. Selskapets formål er videre å arbeide for å legge forholdene til rette for å sikre en lang- siktig og sunn utvikling for norsk hestesport og oppdrett av hest i Norge, samt innenfor sitt konsesjonsområde å fremme interessen for hestesport og hestespill og ellers ivareta aksjonærenes interesser.

§4 Aksjekapital - erverv av aksjer

Selskapets aksjekapital er kr. 1.000.000,- for- delt på 1.000 aksjer à kr. 1.000,- fullt innbetalt og lydende på navn. Enhver aksjeoverdragelse er betinget av sam- tykke fra selskapets styre som ikke kan nekte uten saklig grunn. Erverv av aksjer kan kun være selskap eller organisasjon med tilknytning til norsk hestesport.

§5 Selskapets styre

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. Det Norske Travelskaps (DNT) styre utpeker to representanter til styret, hvorav en er eksternt fra DNTs valgte representanter og en utpekt av Østfold Travforbund, deretter godkjent av DNT. DNT kan kreve at det innkalles til ekstraordinær generalforsamling dersom DNT ønsker skifte av sine representanter i styret.. Generalforsamlingen velger styrets leder, nestleder og vararepresentanter for ett år om gangen. Øvrige styremedlemmer tjenestegjør i 2 år om gangen. Selskapets firma tegnes av styrets leder og ett styremedlem i fellesskap. Styret kan meddele prokura.

§6 Aksjeutbytte- oppløsning av selskapet

Det skal ikke utbetales aksjeutbytte. Eventuelt overskudd avsettes til annen egenkapital. Ved oppløsning av selskapet skal dets eiendeler disponeres overensstemmende med selskapets formål og generalforsamlingens nærmere be[1]slutning. Dette innebærer at selskapets midler ikke skal utdeles aksjonærene.

§7 Ordinær generalforsamling

På den ordinære generalforsamlingen skal følgende saker behandles og avgjøres:

1. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen.
2. Anvendelse av overskudd i henhold til §6 eller dekning av underskudd i henhold til den fastsatte balanse.
3. Valg av styre, styrets leder, nestleder, varamedlemmer og valgkomitee.
4. Andre saker som i henhold til lov eller vedtekter hører under generalforsamlingen.

SAKSLISTE MOMARKEN TOTO AS

1. Valg av :

a: Møteleder

b: Tre personer til fullmaktskomité og tellenemd

c: To personer til å undertegne protokollen

2. Felles årsberetning og Momarken Toto regnskap for 2023

3. Fastsettelse av møte og styrehonorarer for 2024 (eget ark)

a: Styreleder

b: Nestleder

c: Styremedlemmer

d: Styremøtehonorerer

e: Revisor honorarer

4. Valg (eget ark)

a: Leder for ett år

b: Nestleder for ett år

c: Valg av to styremedlemmer (to fastsatt av DNT)

d: Valg av tre vararepresentanter for ett år

e: Valgkomité . Valg av ett medlem for tre år og leder for ett år

f: Valg av en vararepresentant til valgkomite for ett år

g: Revisor

Sak 3

Fastsettelse av møte og styrehonorarer

Satser 2023

Styreleder: 17500 kr

Nestleder : 7500 kr

Styremedlem : 5000 kr

Møtegodtgjørelse: 750 kr / styreleder 1500 kr

Valgkomiteens innstilling:

Uendret

Sak 4

Valgkomiteens innstilling til nytt styre i Momarken Toto AS

Styret har i 2023 bestått av :

Ingar Skiaker , leder

Erik Svarstad , nestleder , på valg

Harald Neset , på valg

Lars Martin Antonsen , DNT representant , på valg

John Arne Degnes

Elisabeth Bremeyer Carlsen , DNT representant

Vara:

Inger Halldis Holm

Paal Gulbrandsen

Kine Amundsen

Valgkomiteens innstilling:

Ingar Skiaker , leder

Harald Neset , DNT representant , nest leder

John Arne Degnes

Are Høidal

Ingar Diskerud

Elisabeth Bremeyer Carlsen , DNT representant

Vara:

Inger Halldis Holm

Ingvild Tonholm

Kine Amundsen

Valgkomite:

Jarle Jørgensen , leder

Line Nygård

Bjørn Ingar Strøm , ny

Vara: Elisabeth Hjørnerød