

## Referat fra styremøte 07/2022

Momarken VIP-rom

Søndag 23.05. 2022 kl. 19 – 21.30

Til stede: Ole Bjørn Hoppestad, Lars Martin Antonsen, Jarle Jørgensen, Camilla Bergsta og Jens Kristian Brenne

Forfall: 1.vara: Torunn Skaug

### Dagsorden

Mandag 23.05.2022 kl. 19.00

Sted: Spiserom Momarken

Dagsorden:

1. Godkjenne referater Stm.21/3 og stm / Llm. 24/4
2. Referatsaker
  - a. GF Momarken 25/4
  - b. GF DNT 30/5
  - c. Til start! kurs 9/5
3. Gjennomgang av regnskapstall
4. Aktivitetsplan 2022

Eventuelt

### SAK 1 23.05. 2022 Referat 21/3 og 24/4

Referat fra styremøtene 21.03.2022 og 24.04.2022, samt lagledermøtet 24.04.2022 ble godkjent og signert uten kommentarer.

### SAK 2 23.05. 2022/Referatsaker

- a. **Momarkens** generalforsamling ble evaluert. Det har kommet tilbakemeldinger fra eiere (travlag og private) om at sammensetning av styret kanskje kunne blitt annerledes om all info hadde blitt lagt frem før valget. Det har også blitt et tema i ettertid at Østfolds moral er gjør som vi sier ikke og som vi gjør, da vi står opp for ungdommer og kvinner i styrene også presterer vi selv å bare ha herrer i Momarken styret. Hoppestad påpekte også at vi har en plikt å forholde oss til sak og vedtak som er gjort – IKKE personer. Han påpekte også at Østfold er i en spesiell situasjon, da beviselige brudd på aksjeloven blir oversett ved vår bane. Det at flere ikke stilte til valg pga at denne info kom ikke godt nok frem før valgene ble gjort i Momarken Selskapene. Det fremkom spørsmål om hvorfor ble om hvorfor Majken(kvinnelig styremedlem) trakk seg. Valg.k.leder informerte om at hun trakk seg av personlige grunner.

Lars Martin Antonsen, nest leder i ØT informerte fra det første styremøtet som styremedlem i Momarken Selskapene, som ble avholdt mai 2022. Det var ikke foretatt noe møte med landbruks

selskapet vedrørende deres eiendom i stallområdet på Momarken. Det er planlagt et møte i slutten av mai, det jobbes med en skisse der den omtalte eventuelle utbyggingen er tema. Kommunen har gitt beskjed at det ikke blir utbygging på landbrukssekselskapets eiendom uten at Momarken blir involvert. Instruksjer gjeldende generalforsamling Momarken selskapene vil bli innhentet for bruk neste år. Strategiplan fra 2021 legges frem på neste møte av styrelederen. Det jobbes også med at utleie til andre aktører i fremtiden skal bidra til at Momarken tjener på det.

- b. **DNT generalforsamling 30.04.2022** Hoppestad informerte fra landsrådsmøtet som avholdes kvelden før generalforsamlingen. Vi fikk igjennom vår mening om at utredning av Bjerke Travbane er nødvendig, for at travsporten skal ta de rette valg i fremtiden. Han informerte om at det vil bli avholdt landsrådsmøte hver mnd, og oppfordrer at tillitsvalgte i travlagene kommer til forbundet med sakene. Når det gjelder valg i DNT så er det vanskelig for landsrådet å få gjennomslag, da Midt Norges mening har stor påvirkning, ja så å si «bestemmer» her.
- c. **Til start** Forbundskontoret har det administrative her og sekretær var tilstede på samlingen den 9.mai. Bjørn Vidar Garseg møtte for ØT, og avlastet Gunnar Gjerstad da både 2-åringer og åringer var samlet på denne felles treningen. Knut Olav har sykefravær og var savnet med sitt kamera og hyggelige intervjuer av deltagerne. Neste treff blir til høsten og datoene er satt til 12.september – 2-åringer og 3.oktober åringer. Momarken kl. 18.00. Sekretær følger opp det administrative.

### **SAK 3 23.05. 2022/ Økonomi**

Sekretær gikk gjennom tallene som viste at DNT banetilskudd er mottatt og utbetalt til travlagene. Vi har mottatt DNT tilskudd til adm og ponnigruppe. Vi så også på tallene vedr travgallaen som viser at arrangøren «sponser» for å få dette i havn. Til sammenligning med sist arrangerte galla så er vi på samme underskuddet med tanke på at vi pådro oss 15 tusen ekstra til underholdning og fotograf denne gallaen. Styret var ens om at vi må jobbe for å få inn flere sponsorer. Sekretær informerte om at e-post i dag var sendt til Eidsberg Sparebank der vi søker om atter et bidrag, sparebanken har fulgt opp hvert år med å støtte vår Travgalla.

### **SAK 4 23.05. 2022/ Aktivitetsplan**

Det var tenkt en samling med de utpekte utvalg og ponniklubb for sommerferien, det innkom forslag om å sommeravslutning det alle inviteres. Styret vedtok den 16. juni, da det er travkjøring på Momarken.

## **Eventuelt**

Ingen saker

23/5 -22 Elin Kristin Nilsen – referent.