

Referat lagledermøte

Tid: onsdag 16.06.2025 kl.19.00 – 20:05

Innkalt var travlag i Østfold og Oslo Akershus med aksjer i Momarken selskapene
16 personer deltok i møtet – 12 møtte opp i Momarkens VIP-rom og 4 deltok via Teams.

Innkalt fra Østfold:

0303 Eidsberg og Askim Travlag	Geir Arne Kristofferstuen
0302 Fredrikstad og Omegn Travelskap	Møtte ikke
0306 Skiptvet Travelskap	Møtte ikke
0307 Lyseren Travelskap	Bjørn Ingar Strøm
0309 Moss Fogderis Travelskap	Torgeir Gjølberg (Teams)
0310 Råde og Onsøy Travlag	Ole-Jonny Hansen (Teams)
0311 Rakkestad og Degernes Travelskap	Silje Brandt
0313 Rødenes og Øymark Travelskap	Thor Erlend Heyerdahl
0314 Sarpsborg og Omegn Travelskap	Ørnulf Østad
3015 Skjeberg og Berg Travelskap	Jan Elvestad
0316 Trøgstad Travkjørerselskap	Per Arvesen
0317 Trømborg Travlag	Tove Engmann
0319 Halden og Omegn Travelskap	Egil Brekke (Teams)

Fra forbundets styre møtte: Forbundsleder	Harald Neset
Valgkomiteen: Leder	Jarle Jørgensen
Forbundssekretær: referent	Elin Kristin Nilsen (Teams)

Innkalt fra Oslo og Akershus:

OAT: Follo Travlag	Linda Kristoffersen
OAT: Fet Travkjørerselskap	Øistein Andreassen
OAT: Aurskog Høland	Møtte ikke
OAT: Blaker Travelskap	Møtte ikke
OAT: Fra forbundsstyret: O.Tuverud	Møtte ikke

Forbundsleder Harald Neset ønsket velkommen og gikk deretter på valgkomiteens innstilling.

Siden han selv er på valg i Momarken ville han vite om han kunne være til stede, da han er på valg i Momarken styret (inhabilitet)

Beslutning: Enstemmig klarsignal om at han kunne være til stede under hele kveldens møte.

Valgkomiteen redegjorde for sitt arbeid som begynte før påske. Valgkomiteens innstilling ble levert til Momarken 3.juni.

Komiteen startet arbeidet med å intervjuer alle styremedlemmene i Momarken selskapene.

-Styrets leder ønsker seg styrerepresentanter som bidrar aktivt.

-Degnes sa seg villig til å stille som nestleder.

-En kvinne inn i styret er mulig, da 1 vara sa seg villig som styremedlem.

Da det er to på valg i styret – har vi to styremedlemmer å velge på og med forslag på en NY inn i styret blir da en for mye, og

ønsker da Neset til 1.vara. som innkalles til alle styremøtene.

Det er lik styresammensetning i begge selskapene. A/S Momarken Travbane og Momarken Toto AS.

Valgkomiteen synes det var en fin innstilling/forslag til valg som er levert.

Travlagene stusset over at innstillingen ikke ble lagt ut sammen med øvrige sakspapirer den 10.juni 2025,
www.momarken.no

Valgkomiteens innstilling til i begge selskapene, der 2 av styrets medlemmer er på valg

A: Ingar Skiaker , leder (ikke på valg)

B: John Arne Degenes (på valg) gjenvalg 2 år som nestleder

C: Are Høidal (ikke på valg)

Ingar Diskerud (ikke på valg)

Ingvild Tonholm, Ny velges for 2 år (fra 1.varaplas i beretningsåret)

D: Vara:

1. **Harald Neset (på valg) gjenvalg 1 år**
2. Thomas Bruvold
3. Inger Halldis Holm

E: Valgkomite

Line Nygård, leder

Bjørn Ingar Strøm

Ståle Johnsrud, ny

F: Vara

Elisabeth Hjørnerød

G: Revisor Uendret

Valgkomiteens for beretningsåret 2024 har bestått av Jarle Jørgensen, Line Nygård og Bjørn Ingar Strøm

Valgkomiteens utsendte innstilling hadde fått reaksjoner før møtet her i dag, var blitt kontaktet av styreleder i Momarken selskapene som informerte om at nestleder måtte godkjennes av DNT.

Valgkomiteens leder hadde vært i kontakt med generalsekretæren, som bekreftet dette var riktig og at DNT styret ikke fikk behandlet en slik søknad på så kort tid.

Siden fungerende nestleder Harald Neset er godkjent, vurderte valgkomiteen det dit hen at valgkomitéens utsendte innstilling må endres.

Dette ved å bytte plass på nestleder og 1.vara. Valgkomiteen ønsker at Ingvild Tonholm nå kommer inn i styret, fra sin 1.varaplass beretningsåret 2024.

Valgkomiteen orienterer om dette når generalforsamlingen til GF.

Det ble informert om at det er i Totoselskapet DNT har krav på et styremedlem (valgt er Hans Tronstad) og innstiller på et styremedlem, altså to av styrets medlemmer på fem.

En av de stemmeberettigede var innom at kanskje tiden for å ha forskjellige styresammensetninger nå var en løsning, siden det pågår et prosjektarbeid på travbanen kan man velge oppsatte nestleder i eiendomsselskapet. (Det vil da bli de samme styremedlemmene+ vara som møter)

Forsamlingen diskuterte dette noe og konkluderte med at de skulle hjem og tenker på valgkomiteens endring for valget til GF som er om 2 dager.

Årsberetning, ble gjennomgått avsnitt for avsnitt. En kommentar innkom, det gjaldt banerekorden. Det ble satt ny den 2/7 2024 av GGD'asti. Tas med til GF.

Regnskap ble gjennomgått ved å lese alle noter som følger regnskapet. Det ble stilt spørsmål ved

Note 3 – Pensjonshonoraret har økt mye og ble kommentert.

Note 9, - Lån, 1million feil som gjør at balansen er feil hele veien. Summen har økt, hvorfor?

Aksjer – eier av aksjer er endret 1.mars 2025 da to av travlagene slo seg sammen, Askim Travelskap og Eidsberg Travkjørerselskap ble til Eidsberg og Askim Travlag. Travlagets leder sjekker ut om hvordan aksjene kan benyttes for beretningsåret 2024.

Forsamlingen var innom at det ble liten tid til forberedelse. Forbundssekretær foreslo å lufte for GF at sakspapirene burde kommet en uke tidligere, da flere hadde henvendt seg til forbundskontoret. Loven ihht generalforsamling MS er sikkert fulgt, men det er knapp tid for travlagslederne å forberede generalforsamlingen med sine medlemmer(eierne) når papirene kommer de i hende 9 dager før ordinær GF.

Forbundsleder oppsummerte til slutt at en blanding med oppmøte og Teams ble en god løsning, det ble et godt møte for de som deltok.

Takket for møtet og bekreftet at fremtidens møter blir å bruke fritiden fornuftig, med at Teams også er tilgjengelig.

16.06.2025

Elin Kristin Nilsen,

ØT forbundssekretær

Referent