



## Styremøte nr 2 2009

### Bodø travlag

**Tid (dato, fra kl til kl):** Onsdag 11.2      **Sted:** Naurstad – Artic Seasport senteret - kl 19.30

**Innkalt av (avd og navn):** Merete

**Ordstyrer:** Merete      **Referent:** Merete

**Deltakere:** Merete Johansen, Inger-Louise Dølvik, Kriss Ytterstad, Knut Brorsgård, Johnny Nilsen, Gry Kanstad, Torfinn Andreassen

**Les først:** TRAV 2015

**Ta med:**

#### Saksliste:

#### Ansvar – frist

04/09      Godkjenning forrige referat

05/09      Konstituering nytt styre  
Velkommen til nye medlemmer  
Fordeling av arbeidsoppgaver bland styret samt komiteer  
Ansvar for ovalen – Tommy Trælnes  
Ansvar for Bygninger – Johnny Nilsen  
Webansvarlig/Medlemslister – Marion Klette  
Salgs Boder – Lisa  
Økonomiansvarlig - Johnny Nilsen

Saksliste:	Ansvar – frist	
	<p>Løpskomitee - forslag: Sturla, Else, Morten. – Merete spør.</p> <p>Generell info om styrearbeid og status i saker v/Merete</p>	
06/08	<p>Økonomi – Status og budsjett 2009</p> <p>Johnny overtar som økonomiansvarlig – Merete og Johnny overtar fullmakt på konto.</p> <p>Budsjett 2009 legges frem på neste møte – økonomien er svært anstrengt da bevilgning sørfra lar vente på seg og vi har brukt det meste av kassakreditten.</p>	
07/08	<p>Velge ut representanter til:</p> <p>Generalforsamling NNTF og Totonor – 14-15 mars</p> <p>Gry Kanstad, Kriss Ytterstad, Johnny Nilsen, Torfinn Andreassen og Marion Klette</p> <p>Generalforsamling DNT – påmelding sendt Inger Louise</p> <p>Forberede saker vi ønsker tatt opp på gen.forsamlingene Merete lager sak ang. ønske om tilgang til billedarkiv fra løpsdager.</p>	

08/08	<p>Nye Bodø Travbane – målsetninger drift/åpningstider og antall løp Utkast legges frem på styremøte</p> <p>Åpningstider: Forutsetter at det lagets en driftsmodell hvor Totonor dekker daglig drift av oval.</p> <p>Det lages åpningstider – varier med dag og kveldstid min 3 ukedager + helg. Vinteråpen kontinuerlig – alle spor og muligheter for rpk/lokalkjøringer</p> <p>Travsportens andel – infrastruktur – måldommertårn/overnatting-påsælingsbokser: Styret jobber med konkretisering av begge bygg, Innhenter tilbud og ser på muligheter for å realisere godt nok til en fornuftig pris:</p> <p>Johnny lager prosjekt på påsælingsbokser Torfinn lager prosjekt på måldommertårn Inger Louise har startet prosjekt grunnarbeid – påsælingsbokser og fundament til dommertårn</p> <p>Muligheter for kjøp av lysanlegg? Inger Louise holder i denne ballen. Lysanlegget i Steinmoen er til salgs – 25 master. Ville vært et utrolig godt tilbud ifbm vintertrening.</p> <p>Kjøp av eiendom fra Bodø kommune: Under forutsetning av samme pris som Dagny gis Merete fullmakt til å kjøpe nødvendig eiendom fra Bodø kommune. 30 mål hvor ny oval skal ligge.</p>	<p>Johnny/Torfinn og Inger louse</p> <p>Inger Louise</p> <p>Merete</p>
09/08	<p>Status Mollekleiv tiltak – innrapportering til NNTF Kriss sender inn rapport til Ragnar med kopi til styret på status i saker.</p>	<p>Kriss – innen 15.2</p>

10/08	<p>Høringsuttalelse Trav 2015 - ønsker om å få med:</p> <p>Tiltak for bedring av Veterinær tilbud</p> <p>Etablering av totalisatorbane i Salten</p> <p>Unghesttilskudd – som tiltak for økning rekruttering</p> <p>Utkast til uttalelse fra laget utarbeides og sendes til forbundet innen fristen</p>	Kriss – innen 15.2
11/08	<p>Aktivitetsplan 2009 – Kriss lager forslag</p> <p>2009 – Aktivitetsplan. Kriss lager forslag til neste møte –</p> <p>Styret ønsker å sette opp også løp i mars – lokal løp 1.3 og en RPK siste helgen i mars</p>	<p>Kriss til neste møte</p> <p>Merete + løpskomitee</p>
Infosaker	<p>Status Nye Bodø Travbane</p> <p>Gjennomgang av status pt.</p>	
Eventuelt		
<b>Observatører:</b>		
<b>Annet:</b>		