



## Styremøte nr 9 2009

### Bodø travlag

**Tid (dato, fra kl til kl):** Tirsdag 19.11 09.09 kl. 20 **Sted:** Hos Merete

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

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

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

Forfall: Kriss Ytterstad, Knut Brorsgård

**Les først:**

**Ta med:**

#### Saksliste:

#### Ansvar – frist

43/09

Godkjenning forrige referat

44/09

#### Økonomi v/Merete

Totonor, dekker til vår overraskelse ikke utgifter til ekstra toaletter og preparering av bane under og før løp. Dette er ikke i henhold til tidligere praksis. Vi har tidligere fått beholde sponsorinntekter i laget mens vi har dekket gjenstandspremier. Totonor har fått all provisjon og har tidligere stått for banejobb, funksjonærer og ekstraord utstyr som må leies inn toaletter/lydanlegg etc

Det er svært uheldig at praksis endres uten diskusjon og det påfører laget utgifter som ikke var planlagt. Saken tas opp skriftlig med Totonor og det anmodes om 100% tydeliggjøring av propaganda arrangementer, fordeling

Inger Louise

Saksliste:	Ansvar – frist	
	av inntekter/utgifter og hvem som har ansvar for hva.	
45/09	<p>Avlyst premiekjøring, replanlegging?</p> <p>Vi avstår fra denne kjøringen. Det gis beskjed om at pengene kan frigjøres i NNTF</p>	Inger Louise
46/09	<p>Forberedelse årsmøte:</p> <p>Dato – Torsdag 21.1.10 – kl. 19.00</p> <p>Innkalling - på web og pr mail må ut innen 21.11</p> <p>Booking av møterom – gjøres av Inger louse</p> <p>Årsberetning – Inger Louise</p> <p>Regnskap - Johnny</p> <p>Revisorer – varsles av Johnny</p> <p>Statistikk - Marion</p> <p>Til valgkomiteen:</p> <p>På valg – styremedlemmer:</p> <p>Kriss Ytterstad, Knut Brorsgård, + Merete Johansen på valg (Inger Louise og Johnny ikke på valg)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. vara Gry Kanstad – på valg</li> <li>2. vara Torfinn Andreassen – på valg</li> </ol> <p>Revisorer:</p> <p><i>Anette Broekhuizen, Mariell strand Jensen vara: Odd Roar Wetting</i></p> <p>Valgkomite:</p> <p><i>Marion Klette, Nina Reppe Wetting og Dag Johansen – vara: Bjørnar Pettersen</i></p>	

Saksliste:	Ansvar – frist	
	<i>Inger Louise ansvarlig for evt. saker som skal opp på generalforsamling.</i>	
43/09	<p>Byggekomitee Nye Bodø Travbane:</p> <p>Følgende byggekomitee</p> <p>Byggeleder, ekstern konsulent – det jobbes med å finne den rette Terje Bø – NNTF Rolf Ingar Eggum – Totonor Inger Louise – Bodø Travlag Torfinn Andreassen – Bodø Travlag xxx, Det Norske Travselskap (oppnevnes av DNT)</p> <p>Personene tilskrives og det innkalles til første byggemøte i Bodø i neste uke. Mål for byggemøte – avstemme spørsmål som er kommet opp etter kvalitetssjekk i DNT med Plan Evo. Forberedelser til kontraktsforhandlinger M3 anlegg – Kontraktsforhandlinger.</p> <p>Status pr nå. Vi har fått nok en kvalitetssikring av DNT i forhold til forprosjekt og tilbud samt bistand til vurdering av foreslått kontrakt fra M3 anlegg. Mål med gjennomgangen er en vanntett kontrakt som sikrer at vi får rett produkt til rett pris til rett tid.</p> <p>Forskutterte midler søknaden skal behandles i styremøte i DNT 11.12.</p> <p>Merete ber om å få digitale filer fra Plan Evo – alle plantegninger etc som tilhører prosjektet. Disse skal klargjøres for oversendelse til m3 anlegg</p>	<p>Inger Louise</p> <p>Byggekomite</p> <p>Merete</p>
42/09	<p>Søknad fra Merete Johansen om permisjon som leder og styremedlem i Bodø Travlag – dette på bakgrunn av at hun nå fungerer som styreleder i DNT.</p> <p>Søknaden innvilges og Inger Louise Dølvik trer inn som fungerende leder i</p>	Inger Louise

Saksliste:	Ansvar – frist	
	Bodø Travlag frem til generalforsamlingen i januar. Gry Kanstad rykker opp som styremedlem.	
43/09	<p>Funksjonærkurs i Nord-Norge – Det er annonsert at det blir kurs i Harstad i Februar. Her er det viktig at vi stiller mannsterke. Kriss er informert. Alle bes komme med gode kandidater som fremtidige funksjonærer.</p> <p>Styret må vurdere å dekke overnatting og gi reisetilskudd for deltagere som skal på funksjonærkurs. Tas på neste møte.</p> <p>Lokalt grunnkurs må planlegges og avholdes før kurset i februar.</p>	Kris
Infosak		
Eventuelt	<p>Ad – siste styrereferat fra NNTF:</p> <p>Bodø Travlag er ikke enig i NNTFs prioriteringer i forhold til tilskudds ordninger Totonor i dag ivaretar. Vi har følgende ønsker:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Trenerstøtte – en form for støtte til profesjonelle trenere bør opprettholdes/revitaliseres. Det må stimuleres til å sette hest i profesjonell trening.</li> <li>• Transporttilskudd – den viktigste ordningen vi har i dag. Denne har absolutt første prioritet. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Forslag om endringer fergestøtte vil være helt umulig og følge opp og kontrollere, dette forslaget støttes ikke</li> <li>- Ikke støtte ved premie over 3000 kr. Dvs med dagens satser så er en 4. premie i løp ”bedre” enn en 3 premie. Det er også svært lite distriktsvennlig at en Harstad hest vil vinne 14 000 i første mens en hest som kommer langveisfra vil vinne 10500 (3500 kr i kost for å starte en hest fra Bodø).. Dette kan endres på sikt men ikke før bane nr 2 er ferdigstilt og vi får et økt løpstilbud på regionsbanene.</li> </ul> </li> </ul>	Inger Louise/Gry Frist innen 01.12

<b>Saksliste:</b>		<b>Ansvar – frist</b>
	På bakgrunn av disse punktene skriver Gry og Inger Louise et brev med utdypende argumenter til NNTF og Totonor. Skrivet sendes ut til styret på forhånd	
<b>Observatører:</b>		
<b>Annet:</b>		