



## Styremøte nr 2 2010

### Bodø travlag

**Tid (dato, fra kl til kl):** Onsdag 10/1-10 kl. 19:30    **Sted:** Hos Marion

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

**Ordstyrer:** Inger-Louise    **Referent:** Marion

**Deltakere:** Inger-Louise Dølvik, Kriss Ytterstad, Torfinn Andreassen, Frode Hansen, Marion Klette  
Forfall: Gry Kanstad og Johnny Nilssen

**Les først:**

**Ta med:**

#### Saksliste:

#### Ansvar – frist

6/10	Godkjenning forrige referat	Godkjent
7/10	<b>Konstituering av nytt styre</b> Velkommen til nye medlemmer  Fordeling av arbeidsoppgaver blandt styret samt komiteer Ansvar for ovalen/hestering – Tommy Trælnes Ansvar for Bygninger – Johnny Nilssen/Henry Webansvarlig/Medlemslister – Marion Klette Salgs Boder – Lisa Funksjonæransvarlig: 1. Christiane Wessel    2. Kriss Ytterstad Økonomiansvarlig - Johnny  Løpskomitè- forslag: Gry, Tommy , Morten	Godkjent          Godkjent

Saksliste:	Ansvar – frist	
	<p>Økonomi – Status og budsjett 2010 Merete har fullmakt på konto – dette må endres Budsjett 2010 legges frem på neste møte – kassakreditten skal nå være innfridd da DNT har overført forskutterte prosjektkostnader. Det må kontrolleres om total beløpet på kr. 640.000,- er kommet inn til oss, I så fall må det snarest overføres Totonors tilgodehavende</p> <p>Aktiviteter for inntjening ???</p>	<p>Johnny</p> <p>Johnny</p> <p>Ansvarlig sponsorer: Frode Ansv. alternativ inntj,: Marion</p>
8/10	<p>Valg av representanter til:</p> <p>Generalforsamling NNTF 13/14 mars: Gry Kanstad, Inger-Louise Dølvik, Leif Erik Kleivbakk Torfinn Andreassen og Marion Klette</p> <p>Generalforsamling Totonor 13/14 mars: Marion Klette</p> <p>Generalforsamling DNT – Inger Louise</p>	<p>Saker meldes inn fra Bodø Travlag innen fristen av Marion</p>
9/10	<p>Styremedlemmer til Nye Bodø Travbane AS – 3 stk</p> <p>Styreleder: Pål I. Skjeggstad</p> <p>Styremedlem: Inger-Louise Dølvik</p> <p>Styremedlem: Kriss Ytterstad</p> <p>Styremedlem: Frode Hansen</p> <p>Styremedlem: rep. fra DNT</p> <p>1. vara: Torfinn Andreassen 2. vara: Marion Klette</p>	

Saksliste:	Ansvar – frist	
	Sponsorgruppe som skal jobbe aktivt mot gamle og nye sponsorer: Frode Hansen, Torfinn Andreassen har sammen med Pål hovedansvaret.	
10/10	Aktivitetsplan 2010 – Kriss lager forslag til aktivitetsplan til neste møte	Kriss
11/10	Manglende betaling av treningsavgift for 2009 må purres opp. Oversikt gis til Johnny om purrer dette opp, gjerne med en telefon.	Johnny
12/10	Funksjonærkurs – status?  Veterinærassistent – pålagt kursing – hvem skal delta her fra Bodø ??	Skal avholdes i nærmeste fremtid. Kriss følger opp  Kriss avklarer og gir tilb.mld.
13/10	Endringsmelding til enhetsregistret og Grasrotandel – navne endring fra Bodø Travlag x-spill til Bodø Travlag og endring av formål slik at det er i overenstemmelse med dagens formål.  Signeres i dag og sendes inn av Inger-Louise	Inger-Louise
Infosak	John Buers æresløp  Forespørsel sendt Totonor vedr. å avholde dette i Bodø på åpningen av nye travbanen. Statuttene til løpet sier at løpet skal gå i Nord Norge og ikke bare i Harstad. Det har tidligere vært fordelt mellom Bodø, Tromsø og Harstad. Dette er ikke tatt hensyn til de tre siste år. Premieskalaen for åpningen er også drøftet.	
Eventuelt	Hva trenges av utstyr til banen i Bodø (utover det som FK-avtalen inneholder) ? Sette sammen "ønskeliste" og gjøre en formell henvendelse til andre baner angående overtakelse / kjøp av slikt utstyr.	Så raskt som mulig Torfinn/Leif Erik/Tommy
<b>Observatører:</b>		
<b>Annet:</b>		

