



Møtereferat

Møtedato:	25.01.2012
Sted:	Travbanen
Referent:	Merete Johansen
Tilstede:	Inger Louise Dølvik, Anita Toftesund, Marion Klette, Kalle Andersen, Gjøran Skogstad, Merete Johansen
Distribusjon:	Bodø Travlag, NNTF
Ref.nr	02/12

Agenda

Sak 1	Godkjenning av forrige referat
Sak 2	Konstituering av styre, fordeling av oppgaver
Sak 3	Fokusområder 2012
Sak 4	Bane
Sak 5	Økonomi
Sak 6	Deltagere generalforsamling Totonor – NNTF og DNT

Aksjonsliste

Saksnr	Aksjon	Ansvarlig	Frist
6/12	Referat godkjent av gammelt styre Alle styrereferater publiseres 3 dager etter styremøte, referat sendes ut senest dagen etter møte og innspill kan gis i løpet av 2 dager.	Merete	fortl
7/12	Konstituering av styre, fordeling av ansvarsområder: Hvilke roller har vi: Web/Media/Medlems/Statistikk ansvarlig: Marion Klette Strategisjef: Kalle Andersen Ferdigstillings- og økonomisjef: Inger Louise Dølvik Seniorrådgiver Toto og Funksjonæransvarlig: Anita Toftesund Dugnadssjef – Gjøran Skogstad Utleie- Frode? Sponsor/produksjef: Merete Johansen – Pål Skjegstad (AS) MØTEPLAN 2011 – neste møte før innmeldingsfrist saker NNTF Strategiplan Totonor og siste Nord-Norgeplan sendes ut til alle i styret – Ansvar Inger Louise Vi skal i løpet av våren 2012 ha klart forslag til ny langsiktig strategiplan for travlaget. Ansvarlig for å kjøre denne prosessen: Kalle	Inger Louise Kalle	asap 30.5
8/12	Fokus 2012 – Aktivitetsplan versjon 1: Forslag til aktivitetsplan lagt frem – skal arbeides med frem til neste møte og vedtas der. Momenter som kom opp: RPK – vi søker om dispensasjon fra poengbegrensning, vi åpner for kreativ løpsutskrivning for å sikre rettferdighet og for ikke å skade V5 arrangementene i Harstad. Søknad sendes NNTF med kopi til DNT Ansvar: Kalle Ungdoms/ponnisatsning – vi ønsker å ta vare på ungdommen og	Kalle	31.1

	<p>beholde og ha et tilbud til disse og nye i laget. Dette tas med i strategiarbeidet og vi ber om innspill fra ungdommene selv</p> <p>Ønske om gjennomføring av lisenskurs – Merethe Edvardsen utreder muligheter og lager et forslag til gjennomføring som legges frem for styret. Mål om gjennomføring i 2012.</p> <p>V5 kjøring vi ønsker egne tema og profil på løpsdagene- for å sikre at arrangementene blir attraktiv - Det avholdes møte med Totonor og NR salgsrepresentant for koordinering og samhandling for å lage de beste arrangementene. Sjekkliste og ansvarsfordeling går opp og dokumenteres.</p> <p>Forslag til tema: Mai: Skaffer Adrian Juni: Vennekampmatch – Bodø – Skjellefteå (Nord-Sverige) August: Bodø Grand Prix – Parken Trav September: Grandmas Open? – «Bestemorfestival light» med hanegal-konkurranse</p>	<p>Styret</p> <p>Merethe Edvartsen</p> <p>Anita/ Merete</p>	
9/12	<p>Bane: Banemester – vedlikehold – åpningstider</p> <p>Styret legger ut annonse om ledig engasjement – 1 år. Merete sender ut forslag til innhold i kontrakt i styret og lyser ut engasjement:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Banen skal være åpen for trening onsdag, lørdag og søndag • Preparering av bane før løp (rpk og V5 løp) • Sørge for innkjøp av diesel og vedlikehold av maskinparken iht budsjett og etter avtale med styre • Fast honorar pr mnd • Timeliste skal leveres innen 10. hver mnd • Max honorar – iht budsjett. <p>Merete har fullmakt til å inngå avtale med kvalifisert søker innenfor rammene.</p> <p>Ang. bruk av bane – inforskriv lages til web, skilt på bane og alle staller: Treningsavgifte skal være betalt, åpningstider, regler.– DNTs reglement gjelder også på treningsdager; spesifiser hva dette er og legg det ut på hjemmesiden. Inger louse lager et forslag til info/skilt</p>	<p>Merete</p> <p>Inger L</p>	<p>Asap</p> <p>15.2</p>
10/12	<p>Økonomi: Budsjett 2012 – forslag til budsjett lagt frem. Justeres iht diskusjon. Inntekter – det er forsiktig budsjettet, her er det potensialer Kostnader – Det er lagt opp til et ansvarlig budsjett uten de store ambisjonene, vi legger tæring etter næring og reviderer i juni.</p> <p>Budsjett vedtatt med justeringer.</p> <p>Momenter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Det skal innføres sanksjoner for de som trener uten å ha betalt treningsavgift. Inger Louise legger frem forslag på neste styremøte • Det skal undersøkes om krav til ambulanse – innhold og 	<p>Inger Louise</p> <p>?</p>	<p>Neste styremøte</p>

	<p>vurderes å øke om hjertestarter</p> <ul style="list-style-type: none"> • Muligheter for driftstilskudd Bodø kommune • Det skal utarbeides produkter « hva kan vi tilby» - utleie av lokaler/anlegg/aktiviteter. Ansvar: Merete og Pål • Utleie kontrakt og rutiner håndtering av bygg ifbm utleie– Anita/Frode • Søknad om reklame på anlegg må sendes og være godkjent – ansvar Pål Skjegstad 	<p>Merete</p> <p>Merete/ Pål</p> <p>Anita/ Frode</p> <p>Pål</p>	<p>Neste styremøte</p> <p>1.3</p> <p>1.3</p> <p>Asap</p>
11/12	<p>Deltagere NNTFs generalforsamling</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Merete Johansen 2. Inger Louise Dølvik 3. Anita Toftesund 4. Marion Klette 5. Karl Martin Andersen <p>Vara for alle: 1: Gjørn Skogstad og 2: Frode Lindgren</p> <p>Deltager Totonors generalforsamling: Merete Johansen vara: Marion Klette</p> <p>Deltagere DNTs Generalforsamling: Merete Johansen – vara: Inger Louise Dølvik</p> <p>Frist for saker ca 10. februar – Neste styremøte avholdes før frist med forslag til innsending av saker.</p>		

Dersom det er uklarheter eller kommentarer til referatet, vennligst ta kontakt med referent innen 3 dager. Dersom tilbakemelding ikke er gitt innen angitt tidspunkt, er referat med innhold å betrakte som akseptert.