



Møtereferat

Møtedato:	18.06.2012 på Travbanen
Sted:	
Referent:	Merete Johansen
Tilstede:	Merete, Kalle, Anita - frafall Marion, Inger Louise, Frode og Gjòran
Distribusjon:	Bodø Travlager, NNTF
Ref.nr	07/12

Agenda

Sak 1	Godkjenning av forrige referat
Sak 2	Økonomi
Sak 3	Utleie lokaler
Sak 4	Strategiplan
Sak 5	Medlemsregister
Sak 6	Besøk fra DNT
Sak 7	Eventuelt

Aksjonsliste

Saksnr	Aksjon	Ansvarlig	Frist
32/12	Referat godkjent og publisert	Merete	fortl
33/12	Økonomi Økonomi er ikke ok, sliter kraftig med likviditet – DNT holder igjen midler og påfører oss rentekostnader. Dette er IKKE bra og ikke i henhold til avtale. Må ryddes opp i raskt. Blir tema på møte mandag. Inger Louise må lage en sak til neste styremøte med oversikt over økonomi i Travlageret – AS'et skal legge frem sitt regnskap på generalforsamling som er nært forestående Hvorfor er ikke treningsavgifter for 2012 sendt ut? –Marion sender oversikt over hvem som skal betale og Inger Louise sender ut innen 30.6 Sponsorkontrakter – har ikke mottatt avtaler fra medlemmer, bortsett fra Esperanza fra Morten Carlsen. Jobber med et par større som vi håper detter inn. Utleie av publikumsbygg i full gang – kjærkomne inntekter tilfaller Travlageret.	Inger L Inger L Medlemmer Merete	
34/12	Utleie av publikumsbygg - avtale og håndtering <ul style="list-style-type: none">Forslag til kontrakt og opplegg, Anita utarbeiderSkaffe sportsutstyr til å kunne ha aktiviteter på ridebanen, langball, volleyball, fotball m.m Kalle lager forslag og kostanderNøkler må skaffes og leveres til de som skal ha detHåndtering av søppel må ordnes, store dunker utenfor publikumsbygg (m lås)	Anita Kalle Inger L Merete	
35/12	Strategi - Diskusjon	Alle	

	<p>DA midlene igjen er frigitt – det betyr muligheter for å søke flere prosjektmidler. Det skal være en link mellom strategi og prioritering av prosjekter – prosjekter vi søker midler til i prioritert rekkefølge</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gapahukrekke med 40 påselingsmuligheter • Ponnitravskole • Flomlys anlegg – levering i 3 faser, gatelys, løp og tv-sendinger • En ekstra oppstillingsstall samme som er realisert allerede • Oppgradering av løypetrase til Svartnes 		
36/12	<p>Medlemsregister og gen.forsamlingsvedtak DNT om fjerning av familiemedlemskap– konsekvenser og tiltak – Marion har fått oppgaven med utredning og sender ut en anbefaling til styret om saken.</p>	Marion	
37/12	<p>Forberedelser besøk fra DNT – møtet har ny dato 25.6 Merete, Pål og Inger Louise er ansvarlig for å forberede mandagens møte.</p>	Merete	
38/12	<p>Eventuelt: Gjørøran – ansvarlig for å planlegge og gjennomføre dugnad for å få malt ferdig publikumsbygget utvendig. Må være gjennomført innen 30.6</p>	Gjørøran	

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.