



Møtereferat

Møtedato:	25.10.2012
Sted:	Publikumsbygget, Travbanen
Referent:	Merete Johansen
Tilstede:	Merete, Anita, Marion, Inger Louise, Frode, Kalle, Pål
Distribusjon:	Bodø Travlagn, NNTF
Ref.nr	09/12

Agenda

Sak 1	Godkjenning av referat
Sak 2	Status økonomi; herunder investeringsbehov og redegjørelse fra AS/Travlagn om lån og overordnet budsjett neste år v/Pål og Inger Louise
Sak 3	Vinterdugnad
Sak 4	Forberedelser høstkonferansen (skal være i Harstad 10.november), Terminliste 2013
Sak 5	Evaluering sesongen 2012
Sak 6	Vedtak om generalforsamling 2013

Aksjonsliste

Saksnr	Aksjon	Ansvarlig	Frist
45/12	Referat godkjent og publisert	Merete	Fortl
46/12	Status Økonomi AS'et gir styret en skriftlig tilbakemelding til styret: <ul style="list-style-type: none">• Status lån pr nå• Status forpliktelser as'et har påtatt seg• Låneavtale og forslag til nedbetalingsplan Nordea Travlagn lager oversikt over prioriterte behov med budsjett: <ul style="list-style-type: none">• Forlengelse av påsælingsbygg for å ta vare på utstyr• Enkle påsælingsbokser• Ferdigstilling ridebane og info til ride miljøet• Andre ting?	Pål Merete	1.11 1.12
47/12	<ul style="list-style-type: none">• Vinterdugnad – Lørdag 3.11 kl. 11.30 - Oppgaver<ul style="list-style-type: none">○ Ta vare på material hestering○ Samle benker○ Sette opp lys○ Sette opp flomlys klubbhus, publikumsbygg○ Telt bør pakkes ned○ Utemøbler må tas vare på○ Rydding inne <p>Inger louse lager komplett liste, Marion kaller inn. Kalle dirigerer. Frode snakker med elektriker, Inger Louise kjøper inn utelys og lys til skilt. Marion spør Tor Anders om å stille med traktor. Inger Louise stiller med Tommy</p>	Se ansvarlige	29.10

48/12	<p>Forberedelser Høstkonferansen:</p> <p>Merete representerer laget. Agenda som er ankommet: Tema i høstkonferansen vil bl.a. være omorganisering/effektivisering av travsporten, strategiplan/anleggsplan for Nord-Norge og terminlista for 2013, det er i tillegg varslet ekstraordinær generalforsamling med tema skille ut eget eiendomsselskap for Harstad Travpark iht momsmodell.</p> <p>TERMINLISTE – gjennomgang av utsendt forslag til sak:</p> <p>Nye Bodø Travbane prosjektet har forutsatt en økning i antall v5 arrangementer – det har vært forutsetningen for bygging av banen – svært skuffende at det ikke er fulgt opp fra Totonor/NR</p> <p>RPK kjøring – kravene er blitt så høye i forhold til avholdelse, ambulanse, funksjonærer, veterinær m.m. Sist kjøring kostet Bodø 37 000,- kr. Arrangementstilskuddet utgjør 15 000 kr</p> <p>Bodø har ikke økonomi til å avholde RPK kjøring – vi fremmer forslag på Høstkonferansen til NNTF om å tenkte nytt i forhold til løpsbudsjett NNTF. I dag klarer ikke NN og bruke opp budsjettet. Bør noe brukes for å øke antall V5 kjøring utenfor Harstad?</p> <p>Bodø søker om to lokalkjøring med pengepremier i 2013 - en på våren og en på høsten</p> <p>Sak ang Terminlisten behandlet og får støtte hos løpskomite i Bodø – diskuteres også på et medlemsmøte 29.11 – Terminliste sak oversendes NNTF etter medlemsmøte</p> <p>ELLERS: Bodø etterlyser status på hva som gjøres med strategiplanen som er vedtatt for Nord-Norge – Det virker på oss helt dødt – vi får ingen/liten respons fra NNTF/Totonor og DNT?</p>	Merete	29.11
49/12	<p>Evalueringsrapport av løps sesongen:</p> <p>Vi er storfornøyd med gjennomføring av de 4 arrangementene – det har vært gode spilleløp, god med melding til løpene og god stemning på arrangementene.</p> <p>Spille omsetningen har ikke vært god nok, hverken på banen eller fra landet generelt – tap av RD sendinger bidrar ikke positivt. Det må jobbes aktivt med å øke spille. Ansvaret ligger hos Totonor/NR.</p> <p>Bygget fungerer fantastisk og vi er svært godt fornøyd med oppmøte og engasjementet i byen og blant publikum – å kjøre tema på løpsdagen for å dra folk har være svært vellykket. Kan utvikles.</p> <p>Rpk kjøring har ikke fungert som det skal – lite hest meldt og har kostet dyrt i forhold til økonomien i arrangementene. Se sak 48.</p> <p>Styret savner større engasjement fra Totonor i forhold til å utnytte sin Totobane nr 2. Tas opp direkte med Totonor.</p>	Merete	Høstkonf

50/12	<p>Generalforsamling 2013: Dato Travlaget: lørdag 26.januar 2013 i publikumsbygget kl. 13 – avsluttes med øl og v75</p> <p>Merete lager innkalling og setter valgkomiteen i arbeid. Valgkomité på 3 medlemmer med 1 varamedlem Nina Reppe Wetting (leder), Bjørnar Pettersen og Dag Johansen – Ny vara Kriss Ytterstad – enstemmig valgt</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.