



## Møtereferat

Møtedato:	25.02.2013
Sted:	På Travbanen
Referent:	Merete Johansen
Tilstede:	Solveig, Inger Louise, Kalle, Morten, Merete, Anita
Distribusjon:	Bodø Travlag, NNTF
Ref.nr	03/13

## Agenda

Sak 1	Godkjenning av referat
Sak 2	Økonomi
Sak 3	Generalforsamling NNTF/Totonor
Sak 4	Aktivitetsplan (inkl løpstema V5 og lisenskurs)
Sak 6	Videre utvikling av anlegg, regulering/kommunen
Sak 7	Eventuelt

## Aksjonsliste

Saksnr	Aksjon	Ansvarlig	Frist
9/13	Referat godkjent og publisert	Merete	Fortl
10/13	<b>Økonomi</b> Budsjett 2013 – inkl avklaringer med AS – planlegger gjennomgang på neste styremøte. Generalforsamling og avlegging av regnskap AS skal være ferdig til 30.5 Pål ansvarlig for å kalle inn til generalforsamling.  Utleie – svært attraktivt – her er det masse muligheter for gode inntekter samt god markedsføring av anlegg og bygg.	Inger L  Pål  Alle	
11/13	Generalforsamling NNTF/Totonor: Papirer sendt ut på forhånd. Gjennomgått begge årsberetninger.  Etterlyser status i saker: <ul style="list-style-type: none"><li>• Premiepengene NNTF, kan de støtte enkeltløp – for eksempel Bodø Grand Prix – høyre premieskala?</li><li>• Fauske?</li><li>• Strategiplan? – vedtatt i fjor ikke gjort</li><li>• Dialog mot Travlag, oppleves kun om info formidler?</li><li>• Evaluering av forbundssekretær? Vedtatt i fjor ikke gjort</li><li>• Bedre økonomiske betingelser Totokjøring utenfor Harstad? Vedtatt ikke gjort</li><li>• Finansiering bygging Bodø – hvem/hvordan skal videre utbygging finansieres?</li></ul> Har fått avtalt møte med Odd søndag planlegging av V5 kjøring i Bodø 2013: Agenda <ul style="list-style-type: none"><li>• Økonomi</li><li>• Ansvarsfordeling</li><li>• Tema for kjøringene</li></ul>	Merete Anita Kalle Solveig	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Forventninger til omsetning</li> <li>• Rikstoto Direkte</li> </ul> <p>Merete, Anita, Kalle og Solveig møter</p>		
12/13	<p>Aktivitetsplan 2013</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• V5 To temaer klare: Barnas dag og Guttas Dag – Merete jobber med dette</li> <li>• Lisenskurs: 11 er forhåndspåmeldt – Merethe Edvardsen satt i gang</li> <li>• Medlemsmøte Q1 avholdes – 13.mars – Merete kaller inn</li> <li>• Oppstart anleggs komite – det avholdes og kalles til eget møte, Morten kaller inn</li> <li>• Lokalkjøring 1.6 og 29.9 – arrangements komite, løpsoppsett, opplegg, funksjonærer? Kalle sjekker med Rose om hun kan ta ansvar.</li> </ul>	<p>Merete</p> <p>Merethe E</p> <p>Merete</p> <p>Morten B</p> <p>Kalle/Rose</p>	
13/13	<p>Videre utvikling av anlegg/reguleringsplan – Bodø kommune</p> <p>Det jobbes hardt for å få reguleringsplan som er til i leve med i forhold til å etablere flere staller</p>	<p>Inger L/ Merete</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.