



Møtereferat

Møtedato:	18.04.13
Sted:	På Travbanen
Referent:	Merete Johansen
Tilstede:	Inger Louise, Solveig, Anita, Morten, Else, Merete – for AS'et: Pål – frafall: Kalle
Distribusjon:	Bodø Travlag, NNTF
Ref.nr	04/13

Agenda

Sak 1	Godkjenning av referat
Sak 2	Økonomi
Sak 3	Totokjøringer 2013
Sak 4	Bodø Travbane AS
Sak 5	Eventuelt

Aksjonsliste

Saksnr	Aksjon	Ansvarlig	Frist
14/13	Referat godkjent og publisert	Merete	Fortl
15/13	Økonomi Status økonomi v/Inger Louise Har store utestående poster, solgte traktordekk, treningsavgifter. IL/Anita purrer traktordekk ang treningsavgift sender IL Merete oversikt over hvem som har betalt – disse navngis og legges ut på hjemmesiden 1.5 Anita trør til og hjelper IL, tar over faktureringen fra Inger Louise – tar kontakt med DNT og sjekker status med fakturaprogram evt finner et alternativ. Faktura treningsavgift skal ut før 15.5. Underlag sendes til Anita Lagstidsbudsjett – AS og Travlaget; dette skal skal være ferdig innen 01.05. Ansvar Merete Johansen, Pål og IL bidrar Status sponsoravtaler: Vi har fått en rekke støtteavtaler – fantastisk og godt jobbet til Morten og Sverre som står bak Pål og Inger-Louse avklarer Julius Jakhelln Pål verifiserer at Nordea er med – løpssponsor – alle 4 løpsdager Pål sjekker med Thon – løpssponsor – alle 4 løpsdager Det skal være signerte avtaler med alle sponsorer for dokumentasjon av avtale. Byggeprosjekter – Prioriterte prosjekter: Tre kritiske prioriterte prosjekter:	IL/ Merete Anita/ IL Merete Pål/IL Pål Pål	Innen 1.5 Innen 15.5 Innen 1.5 Innen 15.5 Innen 1.5 Innen 1.5

	<ul style="list-style-type: none"> • Påsøling, en så forenklet modell som er iht godkjent byggesøknad og innenfor vår økonomi. Morten B tar ansvar for å lage forslag og budsjett, sendes til Totonor som forsøker å hjelpe å finne finansiering • Garasje iht tegning, må realiseres før vinteren, utstyret skal under tak for å ikke forringes – vurder mulighet for å bruke påsølingstall som et nødalternativ om realisering av garasje ikke går • Ekstra grus til vedlikehold på travbanen, tilbud er innhentet, vi får av samme kvalitet som vi har allerede, kan bestille den mengden vi har behov for – gunstige priser da de jevnlig frakter grus til byen og vi deler båttransport med andre. Forslag til innkjøp med pris legges frem for styret før bestilling. 	Morten	Asap
		Morten	Ila sommer
		Tommy	Asap
16/13	<p>Totokjøringer 2013</p> <p>Styret vedtar og lag to av V5 dagene med ekstra oppmerksomhet:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Søndag 9. juni – Peppes Pizza og Bodø Travlag arrangerer Barnas dag – fokus på unger og ponnier – to ponniløp og ponnibankett på kvelden. I tillegg barnepark med moro for ungene og barnevennlige priser ute. Mål med arrangementet er å trekke mye publikum/familier til banen, mange har aldri vært på banen før. Fokus: selg andelsbonger, lære dem om hva som skjer på banen (god speaker), markedsfør sommerens arrangementer. • 10 august – Bodø Grand Prix med Norges Rekordforsøk – Bodø Grand Prix skal i 2013 kjøres med arrangørens forbehold til å dele ut 4 wildcard. I løpet skal det gjøres et Norges Rekordforsøk. 1600 m auto og Totonor er bedt om premieskala 300 (30 000 i første) – I tillegg skal vi ha sponsorer som dekker 100 000 i ekstra utgifter og 100 000 i bonus til hest som slår rekord. <p>2 eierrepresentanter for hver av de inviterte hestene inviteres til Bodø som Travlagets gjester hele helgen med fullt program fra fredag til søndag. Stor bankett lørdag etter løpene som er åpen for alle (inngangsbillett)</p> <p>Løps/arrangementskomiteen har ansvar for detaljplanlegging av arrangement og opplegg.</p>	Merete	
17/13	<p>Bodø Travbane AS</p> <p>Ref sak i NNTF – stiftelsesdokumenter og vedtekter er sendt</p> <p>Protokoll fra 2011 mottatt fra Pål – ettersendes forbundet</p> <p>Neste generalforsamling i AS holdes ila mai – Pål lager årsberetning og sørger for ferdigstilling av regnskap og revisjon og kalle inn til generalforsamling iht aksjelov og vedtekter</p>	Merete	
		Pål	Iht lovpålagte frister
		Pål	

	Ref sak 15 – viktig å ha klart langtids budsjett og ansvarsfordelinger mellom AS og Travlag. Pål kaller inn til styremøte i forkant av generalforsamling – forberedelser generalforsamling og ansvar/økonomi fordeling AS/Travlag		Iht lovpålagte frister
18/13	Ingen saker under eventuelt		

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.