



Møtereferat

Møtedato:	30.09.2013
Sted:	På Travbanen
Referent:	Merete Johansen
Tilstede:	Inger Louise, Solveig, Anita, Kalle, Merete, Else — frafall: Morten
Distribusjon:	Bodø Travlag, NNTF
Ref.nr	07/13

Agenda

Sak 1	Godkjenning av referat
Sak 2	Økonomi - Investeringer
Sak 3	Terminliste 2014
Sak 3	Strategi NN/Bodø
Sak 4	Omorganisering DNT/DS
Sak 5	Medlemsmøte
Sak 6	Høstkonferanser
Sak 7	Mulig eks. ord generalforsamling BT AS
Sak 8	Montegruppe
Sak 9	Lisenskurs/ Lisensnemd Bodø
Sak 10	Anlegg

Aksjonsliste

Saksnr	Aksjon	Ansvarlig	Frist
30/13	Referat godkjent og publisert	Merete	Fortl
31/13	Økonomi - investeringer Påseling: Lån innvilget – 2 såler er bestilt og leveres denne uken. Vi har full prioritet på dette. Råbygg må opp før vinteren og så mye som mulig ferdig. Driftsavtale – endringer? Det blir endringer – Inger Louise sender ut.	Else Inger L	Asap Asap
32/13	Terminliste 4 V5/v65 løp tildelt for 2014 Ønsker til RPK kjøring – forslag utsendt på mail: Følgende kjøring og dager ønskes: 16 feb rpk/lk m pp? – primært for prøveløp lisens 16 mars rpk/lk m pp? – primært for prøveløp lisens 24.mai lk pp 27 sept – Lk m pp Vedtak sendes til NNTF. Øvrige løpsdager i Bodø: Lør 14 juni – V65 - vedtatt Lør 5 juli – V65 - vedtatt Lør 9. aug – V65 - vedtatt		

	Søn 14 sep – V65 - vedtatt	Merete	Asap
33/13	<p>Strategi NN – Bodø – Gjennomgang av svar fra til forbundsleder Vi har mottatt svar fra leder i NNTF, svaret inneholder en del faktafeil som bør korrigeres. Vi føler ikke vi fikk svar på våre spørsmål.</p> <p>Bodø er sterkt bekymret for at for oss ser ut som at det ikke jobbes med langsiktig strategi og inviterer NNTF til Bodø for et møte.</p> <p>Merete lager et forslag til svar som godkjennes på mail av styret og sender invitasjon til NNTF om å komme til Bodø.</p>	Merete	Asap
34/13	<p>Omorganisering DNT/DS Bodø er i utgangspunktet ikke imot omorganisering. Det er store besparingspotensial i sporten og rom for forbedring av prosesser. Vi er dog bekymret for konsekvensen ved gjennomføring av organisasjonsendring ref Addendum. Vi ser ikke de store gevinster ved de forslag som er lagt frem er sterkt bekymret for banenes fremtid spesielt med tanke på tre ting:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penger til og ansvar for vedlikehold anlegg. Modellen sier ingenting om fremtidig finansiering av dette - Ansvar for økt omsetning. Dagens modell virker ikke. At banene ikke måles/motiveres til økt omsetning gjør at fokus på spill forsvinner. Sentraliserte selgere styrt av Rikstoto har ikke vært noen suksess. - Inntektsgrunnlag/økonomi til de enkelte baner. Ref Addendum ser det ut til at baner skal leve av sponsorinntekter og andre arrangementer og at budsjetter som skal lages skal balansere kostnadmessig i forhold til disse inntekter. Det vil være katastrofe for baner og drift av disse. <p>Generelt er vi meget bekymret på at forbundet har sagt ja til gjennomføring uten at saken har vært diskutert og konsekvenser lagt frem. En høringsrunde på e-post holder ikke i en så omfattende sak. Dette bør legges grundig frem for å kunne diskutere konsekvenser og få svar på spørsmål.</p> <p>Vi reagerer sterkt på at forbundet ikke har styrebehandlet denne saken og at de ikke kan redegjøre for hvilke praktiske konsekvenser dette har for travsporten i Nord-Norge. Totonor har ikke de seneste årene ikke hatt økonomi til vedlikehold av anlegg noe som resulterte i avlyst løpsdag på landsdelens hovedbane. Dagens inntektsmodell og ordninger gir ikke rom for denne type vedlikehold og ut fra det vi kan lese vil ikke fremtidens foreslåtte modell bidra til noen bedring.</p> <p>I forhold til besparelser som er foreslått ser vi ikke noen hindring i dagens modell. Alle punkter kan gjennomføres under eksisterende struktur.</p> <p>Inger Louise tar med seg innspillene til DNTS høstkonferanse og Merete/Solveig til NNTF's høstkonferanse</p>	IL/ Merete	Høstkonf
35/13	<p>Medlemsmøte – det er ønskelig med gjennomføring av medlemsmøte i nær fremtid for åpen diskusjon om smått og stort. Info om anlegg/styrearbeid/ hva opptar våre medlemmer etc.</p> <p>Merete kaller inn til møte: Lørdag 12.10 kl 12.00 - med påfølgende høstklargjøring av anlegg fra kl. 13.30.</p>	Merete	Asap

36/13	<p>DNTS høstkonferanse: 26. – 27. oktober – påmelding innen 1.10 (Merete opptatt) – Inger Louise drar. Merete melder på</p> <p>NNTF sin høstkonferanse: Første halvdel av november-ref styreprotokoll NNTF Merete og Solveig (observatør) reiser. Merete melder på</p>	Merete Merete	30.10 asap
37/13	Status jobb med nye kandidater styret BT AS? Medlemmer fra DNT/Totonor? Inger Louise jobber med saken – melder tilbake til styret når vi får svar.	Inger L	asap
38/13	<p>Montegruppe Det er definitivt potensialet for en egen montegruppe. Masse flotte «nye» unge jenter som ønsker seg inn i sporten. Janne Johansen og Birgitte Fredriksen tar ansvar og danner en egen montegruppe.</p> <p>De støttes 100% av styret og oppfordres til høyt aktivitetsnivå. Styret vil legge til rette for at de skal lykkes.</p> <p>Montegruppen rapporterer til styret og melder ønsker og behov til styret. Det er søkt midler igjennom Gjensidigestiftelsen til oppstart av gruppen. Innkjøp av utstyr og gjennomføring av kompetansehelg. 40 000 kr</p>	Orientering	
39/13	<p>Lisenskurs Egen lisensnemd for Bodø er oppnevnt. Består av følgende: Knut Sollie – Bjerke – leder Gry Kanstad – Rep aktive Frode Hansen – Rep forbundet Elida Simonsen – Totonor Anita Toftesund – Rep Bodø</p> <p>Lisenskurs sparkes i gang – Totonor formell arrangør, Bodø Travlag fakturerer medlemmer og Totonor fakturerer BT. Merete lokalt ansvar</p> <p>Merete ber om at BT søker Totonor om dekket kursavgift for å gjøre all koordinering og praktisk gjennomføring og info ifbm kurset. Vedtatt ok – Merete sender forespørsel til Totonor.</p> <p>Banemester – IL sørger for at anlegg er i stand. Det er prekært med grus og det jobbes iherdig med å få opp og på et lass før vinter.</p>	Merete Merete IL	Fortlø Asap asap
40/13	<p>Vedlikehold bygg/anlegg/utstyr</p> <ul style="list-style-type: none"> - Eksisterende påselingsbygg – en gjenganger i år. Morten B har ansvar for dugnad men har ikke tatt ansvar – dette må tas tak i og vi må ha en dugnadsgjeng som virker. Vi kan ikke vente lengre. Det må gjøres en dugnad før vinteren. - Behov for grus på banen Det er prekært behov for å gruse opp doseringer. Banen har ikke vært tilført grus siden åpning for 3 år siden. Det er nå så tynt at det ikke er noe å jobbe med. IL ansvar for å hente inn tilbud. 	Medl.møte Inger L Kalle	

	- Startbil – leid plass innendørs garasje. Den kjøres inn umiddelbart for å tas vare på i vinter. Bjørnar har fått ansvar for å gå over bilen i løpet av vinteren og klargjør for neste sesong.	Bjørnar	
--	---	---------	--

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.