



Styremøte nr 2-2015 Bodø Travlag

Tid (dato, fra kl til kl): 05/02-15 20-22 **Sted:** Bodø Travbane

Innkalt av (avd og navn): Inger-Louise

Ordstyrer: Else Bersvendsen **Referent:** Merete Johansen

Deltakere: Tor Anders Jensvoll, Pål Skjegstad, Ros-Mari Bernhardsen, Anette Ingebrigtsen, Else Bersvendsen
Observatører: Laila Ydstebø, Pål Skjegstad

Les først:

Ta med:

Saksliste:

Ansvar – frist

01

Konstituering av styret og fordeling av oppgaver:

Strategi – travpolitikk – medlemsmøter/info/utvikling

Else Bersvendsen

Banemannskapkomite:

Tor Anders – leder

Bjørnar Pettersen

Leif Erik Kleivbakk

Ansvar for bane og utstyr, holde bane åpen og info om treningstider og forhold. Holde utstyr i orden. Sørge for drivstoff.

De får eget budsjett og har myndighet innenfor disse rammene – så fort budsjett klart oversendes det til Tor Anders

Styret

Saksliste:		Ansvar – frist
	<p>Hestering/klubbhus – forslag Sturla Knudsen Merethe Edvardsen Dag Johansen Børre Knutsen Else forespør om de kan ta ansvar</p> <p>Utleie og publikumsbygg: Ansvarlig: Anette Ingebrigtsen (vedlikehold sammen med Pål)</p> <p>Kasserer/sekretær: Ansvarlig: Merete Johansen</p> <p>Arrangementsansvarlig: Ansvarlig: Ros-Mari Bernhardsen Solveig Carlsen Laila Ydstebø Merete Johansen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Koordinator mot Totonor-Rikstoto V5, Planlegge og tilrettelegge lokalkjøringer og RPK kjøring Skaffe funksjonærer til kjøring Fagkvelder/Rutinekjøring Pressekontakt-Mediekontakt-Info og Markedsføring <p>Sponsor: Ansvarlig (overordnet): Merete Johansen Kontakt, Kontrakter, Arrangement, VIP opplegg</p>	<p>Else</p>

Saksliste:	Ansvar – frist	
	<p>Kafedrift- Publikumsbygg (til alle V5 kjøring): Ansvarlig: Pål Skjeggstad 1 etasje og VIP –og organisere kafegjeng Første prioritet – lage kafegjeng som fungerer både i hestering og i kafe</p> <p>Kafedrift – Hestering: Rideklubb/Joe? Else sjekker</p> <p>Medlemsregister: Ansvarlig: Marion Klette</p>	<p>Pål</p> <p>Else</p>
02	<p>Styreendring meldes til Brønnøysund – Medlemmer fra Bodø Travlag som skal representere Bodø Travlag i styret i AS'et: Else Bersvendsen, Annette Ingebrigtsen og Merete Johansen</p>	Merete ASAP
04	<p>Likviditet er uholdbar både i Travlaget og AS – Vi er avhengig av avdragsfrihet (ref dialog og søknader til NNTF/DNT) – Dette er kritisk å få orden på</p> <p>Merete lager budsjett for Travlag og AS og legger frem for styret – når vedtatt tar AS og Travlag møte med NNTF/DNT og får orden med økonomi</p>	Merete
05	<p>Videre arbeid:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Arrangementskomiteen avholder møte og lager aktivitetsplan for 2015 – oversendes til styret når klart. (Møtet blir fredag 13.2 hos Rose) 2. Det avholdes asap møter med Bodø Ride og Kjøre ang bruk av område og mulig fremtidig hall og Salten Brukshundeklubb ang. utleie av 2.etg klubbhus og treningsareal. 	<p>Rose</p> <p>Else/Merete</p>

Saksliste:	Ansvar – frist	
	<p>Travlaget MÅ ha mer inntekter og har store områder</p> <p>Else og Merete for fullmakt til å fremforhandle skriftlige kontrakter for utleie/bruk. Kontraktsforslag legges frem for styret for vedtak.</p> <p>3. Tiltak som skal iverksettes asap- Økonomi</p> <p>Regnskap/Revisjon – nytt tilbud innhentes</p> <p>Strøm – hva kan gjøres, vi har 6500 kr i strømudgifter pr mnd – det kan ikke stemme/evt så må tiltak iverksettes for å redusere. Sjekker status først og tar opp sak neste styremøte</p> <p>Annonseutgifter – 32 000 brukt på annonsering V5 løp – dekkes ikke av Totonor. Må reduseres kraftig – ordning revurderes, vil gå ut over besøk?</p> <p>4. Det kalles inn til medlemsmøte mandag 2.mars- til da skal vi ha fått oversikt og kontroll over økonomi/oppgaver og aktivitetsplan 2015</p> <p>5. Info til eksisterende medlemmer -og rekruttering av nye medlemmer, det er på høy tid å sende ut et nyhetsbrev til alle medlemmer – ta med info om hvor de kan oppdatere seg (travsport.no + Facebook) – i samarbeid med Gry – ønske alle Bodø folk velkommen som andelseier, informere om travlag/arrangementer og ønske dem inn som medlemmer.</p>	<p>Merete ?</p> <p>Merete</p> <p>Else</p> <p>Else/Merete</p>
06	<p>Terminliste:</p> <p>Vi har kun fått tildelt 2 lokalkjøringer med pengepremier – mener minst en det skulle være en RPK/LL, bør være minst en RPK kjøring for å kunne få</p>	<p>Else</p>

Saksliste:	Ansvar – frist	
	poeng og å kunne kjøre prøveløp/godkjenning kusk Else tar opp dette med NNTF	
Evt	Neste styremøte Torsdag 19.2 Else kaller inn	Else
Annet:		