



Styremøte nr 3-2015

Bodø Travlag

Tid (dato, fra kl til kl): 19/02-15 20-22 **Sted:** Bodø Travbane

Innkalt av (avd og navn): Else

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

Deltakere: Tor Anders Jensvoll, Leif Erik Kleivbakk, Ros-Mari Bernhardsen, Anette Ingebrigtsen, Else Bersvendsen
Observatører: Laila Ydstebø, Til sak 03 – Bodø Travbane 2.0 Merethe Edvardsen

Saksliste:		Ansvar – frist
01	Godkjenning forrige referat – Endringer Brønnøysund innmeldt – alle må inn og godkjenne i Altinn	
02	<p>Økonomi: Budsjett og Likviditet utarbeidet og distribuert til alle i styret. DNT og NNTF har fått kopi. NNTF/DNT har ikke svart på siste brev sendt ang økonomisituasjon. De har bekreftet mottatt og DNT har skriftlig meddelt at de betaler renter/avdrag fra 31.1 – dette hjelper akutt men kun i forhold til Nordea. Avdragsfrihet et must for å få kabalen til å gå opp. Avventer ytterligere tilbakemeldinger. Merete følger opp og informerer fortløpende</p> <p>Sponsorkontrakter fakturert – 115 000,-</p> <p>Regnskap og revisjon – det er innhentet tilbud fra Økonor på overtagelse av regnskap og revisjon. Tilbudt fastpris på 40 000 + mva for AS/Travlag og revisjon av AS. Totalbesparelse på ca 40 000.</p>	<p>Merete – fortløpende</p> <p>Utført</p>

Saksliste:	Ansvar – frist	
	<p>Forslag til vedtak:</p> <p>Styret i Bodø Travlag godkjenner bytte av regnskapsfører for Bodø Travlag og oppfordrer styret i Nye Bodø Travbane AS å gjøre det samme. AS'et gjør sin vurdering og Merete følger opp</p>	<p>Merete når AS har gjort vedtak</p>
03	<p>Bodø Travbane v 2.0</p> <p>Behov for å lage en langtidsplan for området. Bodø ride og kjøreklubb ønsker tomt til ridehall (viser til ref fra møte med BRK). Hundeklubb ønsker å leie 2.etg klubbhus samt realisering av en hall for trening av hund. Ponniring må reetableres.</p> <p>Forslag om at det settes ned en arbeidsgruppe som lager en arealplan for fremtidens Bodø Travbane, Ponnigruppa, Rideklubben og Hundeklubben inviteres med. Avklaringer om muligheter/begrensninger gjøres mot Bodø kommune. Merete har bedt om møte.</p> <p>Forslag til vedtak? Det settes ned en arbeidsgruppe som skal ledes av Bodø Travlag. Gruppens mandat: Utarbeide forslag til arealplan for hestering og fremtidig flerbruksaktivitet herunder redegjøre for hvordan sikre at alles interesser blir hensyntatt.</p> <p>Representanter fra Bodø Travlag:</p>	
04	<p>Status travbane</p> <p>Travbanen har nå vært stengt siden oktober/november pga økonomi og lite grus. Banemestergruppa må asap komme med plan for 2015 og medlemmene må informeres om hva som planlegges</p> <p>Forslag til vedtak:</p> <p>Styret ønsker at travbanen så langt det er forsvarlig skal være åpen og</p>	

Saksliste:	Ansvar – frist	
	klargjort for trening minimum 3 dager i uken Banemestergruppen bes gjøre en vurdering og komme med forslag innen 29.2 samt gjøre en presentasjon av plan på medlemsmøte 2.3	
06	Medlemsmøte v/Else Forberedelser:	
07	Generalforsamling NNTF/Totonor – forberedelser? v/Else	
08	V5 kjøring 29. mars – v/Rose Hvem gjør hva når?	
Evt		
Annet:		