



Styremøte nr 4-2015 Bodø Travlag

Tid (dato, fra kl til kl): 18.4.2015 **Sted:** Bodø Travbane

Innkalt av (avd og navn): Else

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

Deltakere: Tor Anders Jensvoll, , Ros-Mari Bernhardsen, Else Bersvendsen, Merete Johansen
Observatører: Laila Ydstebø
Frafall – Solveig Carlsen, Leif Erik Kleivbakk og Anette Ingebrigtsen

Saksliste:

Ansvar – frist

Saksliste:	Ansvar – frist
01	Godkjenning forrige referat – Godkjent
02	<p>Økonomi</p> <p>Økonor har overtatt regnskapsføring for både Bodø Travlag og Nye Bodø Travbane AS – de jobber med å få inn data samt føre årets 4 første mnd. Forventer regnskap 2015 klart i løpet av 1-2 uker, deretter får vi regnskapsrapporter så ofte vi ønsker. 2. hver mnd. Merete ansvarlig for dialog og oversender rapporter fortløpende til begge styrer.</p> <p>Likviditet. Travlag/AS:</p> <p>Situasjonen er nå kritisk. Vi har i snart 2 år forsøkt å få DNT med på avdragsfrihet på restlån byggeprosjekt da dette og leasing kostnader utstyr tynger likviditeten til AS voldsomt. – DNT/NNTF har enda ikke akseptert avdragsfrihet. Vi får heller ikke svar på de henvendelser som er gjort. AS'et har kraftige utfordringer og ekstraordinære tiltak må iverksettes.</p> <p>Tiltak som reduserer kostnadsbasen er utført. Ca 200 000 i lavere kostander enn foregående år. Regnskap flyttet /Banemester kontrakt avsluttet = 160 000 lavere</p>

Saksliste:		Ansvar – frist
	<p>kostander.</p> <p>Utleie lokaler/nye sponsorer= ca 80 000 mer i inntekter.</p> <p>VEDTAK:</p> <p>Vi avventer styrebehandling av avdragsfrihet og full utbetaling av tilskudd 2015 fra DNT. Styremøte i DNT avholdes 20.4. Om avdragsfrihet og fullt tilskudd ikke gis avholdes ekstraordinært styremøte tirsdag 21.4 i Travlag og AS</p> <p>Forutsatt punkt over går igjennom må følgende tiltak gjennomføres for bedre den økonomiske situasjonen:</p> <p>Inntektsbringende aktiviteter:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ferdigstilling treningsløype – 65 000 ligger og venter så fort denne ferdigstilles. Haster å få utløst disse midlene. Dugnad iverksettes så fort snø er gått og det er forsvarlig å starte arbeidet. (Kortsiktig tiltak) 2. Treningsavgifter Banen er nå åpen vi klargjør for fakturering treningsavgift. Vedtak: pris økes med 200 kr på alle kategorier – medlemmer i alle Travlag i Norge gis medlemspris. Ikke medlemmer i Travlag må dobbel pris. Betalt treningsavgift = Rett til å benytte oval/hestering og treningsløype til annonserte treningstider. Om et medlem skaffer 3 årig støttesponsorkontrakt= 1 år gratis treningsavgift. Info legges på hjemmeside og pr sms og frist på å melde inn endringer/nye hester settes - så sendes avgift ut. Vi praktiserer offentliggjøring av de som har rett til å trene på hjemmeside. (Kortsiktig tiltak) 3. Evt. muligheter for salg av tomter/utleie areal Hundeklubb/Rideklubb – gruppen Bodø Travbane versjon 2.0 kommer med innspill/anbefaling. Vedtak: Saksgang i denne prosessen: Prosjektgruppe utarbeider forslag, styret i Travlag behandler og evt. forslag skal behandles av generalforsamling i Travlaget. (Langsiktig tiltak) 4. Salg av andre eiendeler/aksjer i AS må vurderes for å skaffe likviditet og forbedre situasjon i AS. Må nå vurderes av AS. Vedtak: Dette er i utgangspunktet IKKE ønskelig men kan bli påtvunget for å sikre drift og likviditet. (Langsiktig tiltak) 	<p>Else/Pål – fortløpende</p> <p>Styret – så fort tilrådelig</p> <p>Merete – asap</p> <p>Styret/Generalforsamling</p> <p>Styret/Generalforsamling</p>

Saksliste:	Ansvar – frist	
03	<p>Treningsavgift:</p> <p>Beslutte ordning – hvem betaler hva og hvilke rettigheter har de – fortsatt rabatt for sponsoravtaler? Treningsløype og hestering skal disse knyttes opp? Offentliggjøring av hvem som har rett til å trene.</p> <p>Vedtak:Se sak 2</p>	
04	<p>Folkehesten – Bodø Travlag eier fortsatt 20 andeler Folkehesten – hvordan skal disse brukes? Kan vi få noen inntekter på disse?</p> <p>Vurderer lotteri på 3 andeler – resten legger vi ut for salg i kafeen før start. ifbm kjøring 2.mai ønske om at folkehesten start sist. – Laila tar ansvar</p>	Laila – til kjøring 2.mai
05	<p>Banedrift – status og fremdrift:</p> <p>Leif Erik har trukket seg fra banemesterkomiteen. Tor Anders leder komiteen og tar et snarlig møte i komiteen sammen med Else. De kommer etter møtet ut med informasjon. Åpningstider/vedlikehold etc.</p>	Tor Anders - asap
06	<p>Vårkonferanse DNT:</p> <p>Ref punkt 2 – det er ønskelig å kombinere dette med et avklaringsmøte med DNT.</p> <p>Pål Skjegstad reiser på vegne av Bodø Travlag – Bodø Travlag ber om møte med DNT v/Rune Gustavsens – Atle Larsen og Inger Louise Dølvik - samt NNTF v/Østring samt</p>	Else/Pål - asap
07	<p>Bodø Travbane versjon 2.0</p> <p>Avtalt møte med Bodø Kommune Torsdag 23.4. på Travbanen. Mål med møte, presentere Travlag/Rideklubb/Hundeklubb ideer og visjoner – skaffe forankring for våre langsiktige planer og avstemme muligheter/begrensninger og veien videre.</p> <p>Travlag/Rideklubb og Hundeklubb – deltar – Møtet blir todelt – en hvor alle 3 parter er tilstede og presenterer visjoner og ønsker og en hvor Travlaget alene diskuterer veien videre.</p>	Styret

Saksliste:	Ansvar – frist	
07	<p>V5 kjøring 02.05 – v/Rose Hvem gjør hva når? – Gjennomgang av sjekklister. Rose notert aksjonspunkter</p> <p>Sponsortavle – Merete og Laila oppdaterer.</p> <p>V5 kjøring 07.06 – Innstranden skal ha aktivitetshelg på Bestemorenga – en gylden mulighet for å få nye publikummere opp. Bodø Travlag og V5 løpet er «påmeldt»</p>	<p>Rose</p> <p>Merete/Laila</p> <p>Info</p>
08	<p>Eventuelt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dugnad – Ansvarlig Tor Anders liste og fordeling oppgaver på – Merete annonserer. <ul style="list-style-type: none"> ○ Sku opp reklameskilt – Merete vet hvilke ○ Klargjøring av påselingsbokser ○ Lyd/Teknisk Test - Einar ○ Plukke stein - bane ○ Generell rydding – hestering og publikums plass ○ Reparere gjerde rundt oval – port mellom bane/publikums plass ○ Pusse vindu - publikumsbygg ○ Flytte kjøleskap (brusskap) fra 2. etg klubbhus og ned til kjøkken ○ Gå over bommer/påselingsplasser, evt supplere om trengs. ○ Eventuelt... • Utleie Mc-Treff <ul style="list-style-type: none"> ○ Else ber om møte for å sikre at området egner seg. Vi er i utgangspunktet positiv, men usikker på om anlegget egner seg til området. • Standard Timepriser bruk av vår maskinpark: <ul style="list-style-type: none"> ○ 750 kr timen traktor + fres /snøbrøyting 	<p>Tor Anders ansvarlig for gjennomføring</p> <p>Else</p>

Saksliste:	Ansvar – frist	
	<ul style="list-style-type: none"> ○ Traktor/slodd – pr time 500 kr timen ○ Traktor/vannvog – pr time 800 <p>Tor Anders leser av timeteller i traktor og dokumenterer bruk ifbm V5 arrangement.</p>	Tor Anders
Evt		
Annet:		