



NORRTRAV

BODEN / SKELLEFTEÅ

Protokoll

Styrelsemöte den 19 april . Plats: Bodentravet & Skelleftetravet, Skype

Närvarande: Lars Olofsson (LO), Kjell Lundmark (KL), Sandra Eriksson (SE), Thomas Patomella (TP), Sara Eriksson (SE) , Helena Stål (HS) , Henrik Bäckström (HB) David Zimmer (DZ)

1. Mötet öppnades.

Ordförande LO öppnade mötet.

2. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

3. Justeringsmän

Till justeringsmän valdes

4. Föregående protokoll

Protokollet lades efter genomgång med godkännande till handlingarna.

Rapporter

5. Verksamhetsansvariga rapporterar:

Vi är i full gång med sommarens stortravmed V86, V75 och Midsommar. Det kommer att ges ut en tidning i Norr- Och Västerbotten till V75 och Midsommar där vi kan ha vissa förtjänstmöjligheter.

Tomt vid hästshoppen i Boden såld till ett byggföretag som även kliver in i Guldklubben på fem år. *ok*

SM-veckan har visat fortsatt intresse för att arrangera tävlingar på Skelleftetravet vintern 2018. HB fortsätter att hålla dialog.

Norrtrav har skickat in en motions till ST:s fullmäktige om en förändring i systemet om hur tävlingsdagarna tilldelas. Förslaget gick ut på att utländska gästhästar ska räknas med i banan underlag av startade hästar.

DZ informerade om att regionspelet ökade 2016. I Boden med 7,4 % och i Skellefteå med 4,2 %. Det var över genomsnittet i landet. Positiva nyheter också på hästantal där tvååringar ökat ordentligt och tappet i hästantal planat ut.

6. Ekonomisk rapport:

Henrik Bäckström informerade om att i en dialog med revisorn Efter dialog med Revisor och Ordföranden så kommer de 600:- tusen extra pengar som tillföll Norrtrav(Incitamentspengar som ej blev utnyttjade 2016) läggas på 2016 resultat. Revisorn håller på att revidera bokslutet. Som det ser ut nu väntas resultatet bli -615. Rapporter för jan och feb 2017 har kommit och vi följer budget.

7. Inför årsmötet

En skrivelse med synpunkter och förslag har inkommit till årsmötet med ett antal namnunderskrifter. Det gäller bland annat verksamheten och samarbetet inom Norrtrav. Efter samtal med ST:s jurist Göran Wahlman så kan en punkt i skrivelsen tolkas som en ren motion och det handlar om att en verkställande tjänsteman med ett övergripande ansvar för Norrtrav bör anställas. Styrelsen beslutar om att yrka på att motionen avslås på årsmötet. HB och DZ får i uppdrag att svara på övriga frågeställningar.

8. Investering:

Bodens startbil från i slutet av -80 talet sjunger på sista versen. Förslag om att Norrtrav se över möjligheten att investera i en ny. Det handlar totalt om en investering på cirka 1 miljon.

Styrelsen beslutade: Att bifalla förslaget om en ny startbil men att den bör vara av begagnad sort. DZ titta på lämpliga alternativ.

Vid protokollet

David Zimmer

Justeras:



Tomas Patomella



Sandra Eriksson