



NORRTRAV

BODEN / SKELLEFTEÅ

Protokoll

Styrelsemöte den 17 november 2016. Plats: Bodentravet.

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

1. Mötet öppnades.

Ordförande LO öppnade mötet.

2. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

3. Justeringsmän

Till justeringsmän valdes TP och SE.

4. Föregående protokoll

Protokollet lades efter genomgång med godkännande till handlingarna.

Rapporter

5. Ekonomisk rapport

- HB har börjat arbetet med att sätta sig in i sällskapet ekonomi. Känner att han har små möjligheter att påverka minusresultat som prognosen för 2016 pekar mot.
- LO menar att det finns en ambition att öka soliditeten från 11% till 18 % .

6. Marknad

- Klart med ny Marknadsansvarig i Boden. Tony Stjernström, 43 år, från Luleå kommer tillträda tjänsten första veckan i jan -17. Tony kommer närmast från Norrbotens Media och har även drivit eget säljbolag med Luleå Hockey som kund.

7. Anläggning

- Ny körplan i Skellefteå kommer att anläggas till våren. ST har gett uppskov till detta och pengar för Travskolan får på så vis behållas.
- Länsförsäkringar är kontaktade ang problem på restaurangen i Boden och har själva inlett en utredning.
- HB och DZ fick uppdraget att se över och uppdatera den investeringsplan som finns och presentera detta för styrelse.
- Vi kommer att gå in med en ansökning till Allmänna Arvsfonden ang nytt utbildningsstall, evenemangshall, kör/ridplan och permanentstall i Boden. Projektledare är anlitad från Hushållningssällskapet i Norrbotten och kommer jobba 40 h med projektet. Positiva signaler även från kommun och handikapporganisationer att stå som medsökande vilket borde öka möjligheter.

8. Utbildning

- Ser fantastiskt bra ut i Skellefteå med hela 12 nya ponnylicenser under året. Positiva signaler även i Boden med ökat antal elever i Travskolan. Ny stor häst inköpt till Travskolan i Boden.

- Den 25 november kommer Travskolan vara representerade vid Tube-Con. En stor Youtube-mässa som riktar sig till unga i Arcushallen i Luleå. Det är ST som tagit initiativet och har fått väldigt bra genomslag när mässan har hållits i andra städer.

9. Sport

- Tävlingsprogrammet är klart. Norrtrav tappar 2 tävlingsdagar till 2017. (Bo-1 Sk -1) I det första utkastet skulle Boden ha tappat ytterligare en men fick efter påtryckningar köra en V65-dag under Kriteriehelgen i sep. Vi är inte nöjda med fördelningen eller utvecklingen med minskat antal tävlingsdagar. LO känner ändå att ST har börjat förstå problematiken med minskat antal starttillfällen i norr.
- DZ & HB ska tillsammans se över tävlingsprogrammet och fördelningen av prispengar 2017
- Vi har delat ett flertal lopp under hösten för att skapa fler starttillfällen.
- Vi ska titta på möjligheterna att anordna ett prestigelopp under sommaren i SK. KL anser att i så fall borde det loppet vara ett kallblodslopp.

10. Personal

- DZ och HB har träffats för att diskutera organisationen och roller inom Norrtrav.
- Ny marknadsansvarig i Boden Tony Stjärnström kommer att börja sin anställning i första veckan i jan 2017.

11 . Övriga ärenden/Beslutsärenden

Firmatecknare:

Beslut: Till firmatecknare valdes Henrik Bäckström Pers nr 680624-8594 , Lars Olofsson 550406-8957 samt Kjell Lundmark 501209-8553. Var och en för sig upp till 50.000 kronor, samt över 50 000 två i förening

LO haft kontakt med intressenter och kommuner ang försäljning av tomtmark tillhörande sällskapet.

Beslut: Styrelsen beslutade att ge LO i uppdrag att gå vidare med förhandlingar.

Vid protokollet


David Zimmer

Justeras:


Tomas Patomella


Sandra Eriksson