

Referat styremøte

DNT Vansjø

Tirsdag 22.03. 2022

Styremøte ble avholdt i foreningens lokaler, Kongens gt 5, Moss.

Innkalt;

Morten Almaas (leder),

Knut Hognestad (nestleder),

Espen Pollen (sekretær),

Grete Lund (styremedlem),

Conni Rossing (styremedlem), - forfall

Ruth Helen Torheim (styremedlem),

Carine Grønholen (vara), og - forfall

Thorbjørn Eriksen (vara), - forfall.

Evy Skulstad Eliassen (daglig leder).

Første styremøte etter årsmøte, åpnet med en kort presentasjon av de tilstedeværende.

Alle gleder seg til nye utfordringer og nytt styrearbeid – fortsettelse av alt godt arbeid som er lagt ned i foreningen siden oppstart.

7/22 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak:

Innkalling og saksliste godkjent som framlagt.

8/22 Godkjenning av referat fra forrige møte

Vedtak:

Referat fra styremøte 03.02.2022 godkjent m framlagt.

9/22 Konstituering

Gjennomgang av vedtektenes §9 – styrets oppgaver.

Vedtak:

Styret konstitueres som valgt på årsmøte i DNT Vansjø 9.3.2022.

Det opprettes et arbeidsutvalg (AU) – bestående av styreleder, nestleder og daglig leder.

Utvalget håndterer løpende saker mellom styremøtene og forbereder disse.

10/22 Muntlig orientering fra styreleder

Styreleder orienterte litt om pågående saker fra forrige styreperiode som følges opp, og bemanningssituasjonen med sykefravær.

Landsmøte for DNT nærmer seg – DNT Vansjø kan stille med inntil 4 representanter,

En god arena for å knytte kontakter i DNT familien - Morten og Grete deltar – i tillegg vil Morten forespørre Conny og mulig en representant til.

Vern av natur og miljø er viktig arbeid for DNT. Vi har etablert et eget natur- og miljøvern utvalg – hvor Øystein Kjærnes er valgt til leder. Vi bidrar til dette arbeidet gjennom forum for natur og friluftsliv (FNF) – det skal avholdes årsmøte 31 mars 2022. Øystein Kjærnes representerer DNT Vansjø.

Vedtak:

Orienteringen tas til etterretning.

11/22 Muntlig orientering fra daglig leder

Daglig leder orienterte litt om driften og utvikling fra oppstart for 10 år siden i 30 % stilling til 100 % nå. En forening med stort aktivitetsnivå – mye er allerede terminfestet.

Vedtak:

Orienteringen tas til etterretning.

Sak 12/22 Habilitetserklæring / Kartlegging av mulige interessekonflikter.

Det er utarbeidet egne etikkvettregler i hovedforeningen DNT – viktig at disse er kjent for ansatte/tillitsvalgte og frivillige – repeteres ved oppslag i Vansjøtraveren.

I tillegg et det utarbeidet eget skjema som kan brukes ved enkelt saker som skal behandles – hvis det foreligger tvil om habilitet skal denne erklæringen fylles ut i forkant av eventuell sak.

Vedtak:

Foreligger det spørsmål rundt habilitet av enkeltsaker skal involverte fylle ut det fastsatte skjema før saksbehandling startes. Praksisen blir bekjentgjort i foreningen

Sak 13/22 – Handlingsplan 2022 og Vansjøtraveren

Ny utgave med spennende arrangementer er klar. Daglig leder orienterte om Opptur, vårt arrangement for 8. klasser – 720 elever og 60 lærere påmeldt. Avholdes 4 mai – Årvoldtangen.

7.mai – Turist i egen by – arrangement Nesparken – vil være behov for hjelp – stand (to puljer)

7.mai – Kystleds åpning

22.mai – Frivillighetens dag - Vår dag – gruppeledere må samarbeide om et opplegg. (Morten spør i tillegg Torbjørn om hjelp til dette arr)

Mossedagene – kanskje årets beste markedsføringsdag med stand – viktig at mange stiller opp og hjelper til – Evy sender ut egen invitasjon.

Espen fikk ansvar for å utarbeide – tenke igjennom strategiarbeid – som skal legges frem på neste årsmøte.

Grete fikk ansvar for å tenke igjennom satsning barn-unge. (Vi utdyper dette nærmere i neste styremøte)

Følgende saker utredes og forberedes for styret av nestleder Knut Hognestad, samarbeid med gruppeledere og andre ressurspersoner;

Styret må jobbe videre med mulig samarbeid Våler kommune – eiendommen Mellom Roos.

Behov for eget lager – ett eller flere?

Mulig «snekkerbod – verksted».

Styret som helhet; Lødeng Naturisbane – planlegges ism turskøytegruppa, lokalbefolkning g andre interessenter, bl.a. parkeringsutfordringer.

Styret må følge opp /planlegge erstatning for planlagte arrangement som byr på utfordringer for gjennomføring pga sykefravær.

Grete blir med og hjelper Evy planlegging – gjennomføring Vår dag – 22 mai.

Vedtak:

Gjennomgangen tas til etterretning.

14/22 Møteplan / årshjul 2022

Styremøter avholdes hver annen måned.

AU møte (arbeidsutvalg – styreleder, nestleder og dagligleder) annenhver måned.

Viktige datoer;

27.april AU møte

4. mai – opptur for 8 klassinger

7.mai – Stand

10 mai – styremøte DNT Vansjø

19 mai AU møte

22 mai – Vår dag

14 juni -styremøte DNT Vansjø

9 august AU møte

23 august -styremøte DNT Vansjø m/gruppeledere

6 september AU møte

4 oktober -styremøte DNT Vansjø

8. november AU møte

24 november – Sliterfest

6 desember Styremøte

Vedtak:

Møteplanen fastsettes som ovenfor. Justeres ved behov.

Sak 15/22 – Eventuelt

Ingen innkomne forslag

Sak 16/22 Styrets egentid

Styret ønsker under denne posten å kunne evaluere eget arbeid løpende og diskutere pågående og framtidige saker av betydning for å holde seg oppdatert på foreningens drift og mulige utviklingsprosjekter før de ev kommer til behandling.

Moss 31.03.2022

Espen Pollen

Sekretær