

Referat styremøte

Tid: Tirsdag 24. januar 2023 kl. 18.30

Styret DNT Nedre Glomma				Varamedlemmer	
Ellen Hasle Kokkim (styreleder)	X	Fredrik Lied (styremedlem)	X	Pia Merethe Olsen	X
Ole Morten By (nestleder)	X	Liv Karlsen (kasserer)	X	Pål Antonsen	-
Kjersti Aarvik (styremedlem)	X	Asbjørn Borge (styremedlem)	X	Ole Anders Østerås	X
Line Agersborg-Sandøy (styremedlem)	X				

SAKER:

1/23 Innkalling og agenda

Godkjent

2/23 Godkjenning av referat fra 23. nov 2022

Godkjent

3/23 Daglig leder og styreleder orienterer, bl.a.:

- Dammene på Østtorp må sikres mot drukningsulykker. Ellen har forespurt både Sarpsborg kommune og Viken Fylke om hvilke krav som gjelder for sikring. Foreløpig ikke fått svar. Dammene på Østtorp er gamle brønner, som «alltid» har vært der, for vannforsyning til beboere på torpet. I mange år har stedet vært ubebodd, og brønnene grodde over av vegetasjon. Sarpsborg kommune har vært grunneier i denne tiden. Når DNT Nedre Glomma nå overtok ansvaret for området har vi fjernet vegetasjonen, og gjort området rundt brønnene mer oversiktlig. Med ansvar for området kommer også en bekymring for drukningsulykker. Ellen har derfor tatt initiativ til å finne ut hva som gjelder av regelverk knyttet til slike åpne brønner/dammer, og følger opp denne saken videre.
- Sponsorarbeid: Ulike tilbud til sponsorer er vurdert. Sponsorer til foreningen vil få tilbud om annonser i medlemsblad og på nettsider.
- Østtorpdagen arrangeres 14. mai, som et familiearrangement. Tur og kultur tar ansvar for arrangementet.
- Vinterforum arrangeres 8.-9. februar. Styret oppfordres til å delta.
- Styrets årshjul er revidert.
- Styret må finne en eller to nye kandidater til valgkomiteen, fortrinnsvis fra Fredrikstad eller Hvaler.

4/23 Økonomi: Første gangs behandling av utkast til årsregnskap 2022 ble lagt frem av kasserer.

Årsregnskapet viser et negativt resultat på -300.000. Dette etter et år da vi har markert 20 års jubileum, med flere store arrangementer ol. Vi har også utvidet parkeringsplassen på Østtorp, en enkeltutgift på 200.000. Nytt regnskapssystem er innført i 2022.

Regnskapet er foreløpig godkjent av styret. Endelig behandling på styremøte 15. februar.

5/23 Økonomi: Første gangs behandling av budsjett 2023. Fremlagt av kasserer.

Budsjettforslag fra AU er behandlet av styret. Forslaget styrer mot positivt resultat på 350.000. Forslaget justeres med avsetning av 15.000 til bemanning av medlemskontoret i juli. Beløpet dekker lønn og sosiale kostnader for en ansatt 1 dag i uka i juli.

	Budsjettforslag foreløpig godkjent av styret. Eventuelle justeringer behandles i AU, og legges fram for styret til endelig behandling av budsjett på styremøte 15. februar.
6/23	Medlemsblad. Organisering av arbeidet i 2023. Leder orienterte om saken.
	Det dannes en redaksjonskomité med minimum 3 medlemmer, der daglig leder er redaktør. Det skal innhentes pristilbud fra flere trykkerier. Ny sak fremmes for styret 15. februar.
7/23	Sikkerhet i foreningens aktiviteter. Ole Morten orienterte.
	I 2022 har vi: <ul style="list-style-type: none"> - Delt ut førstehjelpsmapper til turlederne. Disse inneholder beredskapskort med viktige telefonnumre - Risikovurdert (de aller fleste) turer - Utdannet turledere I 2023: <ul style="list-style-type: none"> - Risikovurdere alle turer - Ambassadørkurs 2. februar - Nærturlederkurs 2. mars - Turledere har tilbud om å delta på kurs hos andre foreninger - Turleder bør alltid ha en medturleder, som kan ha kontroll på baktroppen, og hjelpe til ved uventede situasjoner - Sikkerhet opp med jevne mellomrom i alle grupper, samt på turledersamlinger - Oppfordre alle frivillige til å opprette bruker på Motimate og ta de ulike kursene som er tilgjengelig i appen
8/23	Forslag til endring av vedtekter for DNT Nedre Glomma. Asbjørn orienterte om innsendt forslag.
	Forslaget innebærer å vedtektsfeste krav til geografisk sammensetning av styret.
	Etter diskusjon i styret, ble det enighet om følgende formulering som fremmes til årsmøtet:
	<i>Styret og valgkomiteen bør ha medlemmer fra Fredrikstad, Sarpsborg og Hvaler.</i>
9/23	Eventuelt
	FNF ber om innspill til revidering av spillemiddelordningen. Ellen sender innspill til FNF.

Neste møte:

- Ærespriser
- Redaksjonskomité og trykkeri for medlemsbladet
- Endelig vedtak av årsregnskap og budsjett