

REFERAT FRA STYREMØTE TORSDAG 20. AUGUST 2026 – KL.18.00

Sted: Sølly

Referent: Daglig leder Svein Olsen

Til stede fra styret:	Frafall:
Styreleder Terje Skåre Nestleder Morten Almaas Styremedlem Ashna Mamshi Varamedlem Liana Zmijewska ----- Daglig leder Svein Olsen	Styremedlem Maren Kristine Innleggen Styremedlem Monika Engedal Varamedlem Eivind Eide

Saksnr	Tema	Oppfølging
24/26	Godkjenning av innkalling og dagsorden Foreløpig referat fra møtet 6. mai ble godkjent pr. epost. Ingen kommentarer. <i>Vedtak:</i> Innkalling, dagsorden og referat godkjennes.	
25/26	Orienteringssaker A) Samarbeidsmøte 22. oktober Styret arbeider med innhold. Foreløpig program: - Generell info fra styret, administrasjon - Info fra gruppene - HMS og kriseberedskapsplan i DNT Vansjø B) Slottet / Ravnsjøholmen / Ravnsjøhytta Sti- og dugnad har gjort en kjempejobb og det er gjennomført en real oppryddingsjobb i Klengstua, Ravnsjøhytta og på Slottet etter initiativ fra SD. Slottet ønskes satt i bruk, og den eldste stilen bør rendyrkes. En del av møbler og inventar fjernes derfor. C) Utsiktstårn I media er det fremkommet at Vardåstårnet er i dårlig forfatning og at det stenges. Terje har vært i kontakt med kommunen. Mye er usikkert. DNT Vansjø avventer den politiske prosessen. D) Gapahuk Lødengfjorden Nestleder redegjorde for prosessen rundt tilbudet om å bygge	

	gapahuk/toalett innerst i Lødengfjorden. SD har fått i oppgave å komme med et økonomisk anslag på bygging. Daglig leder vil søke om tilskudd når dette er klart. E) Status sti- og dugnad Det er kommet på plass en organisering i Sti- og dugnadsgruppa. Leif Norberg tar på seg ansvaret for å samle inn info om dugnadsoppgaver og står for den ukentlige utsendingen. F) Prosess for å skape klare regler for dekning av utgifter/godtgjørelser Det er stor variasjon på gruppene om hva som bes om av støtte til kurs, aktiviteter og andre godtgjørelser. Det er ønske om å ha en klar instruks om hva som støttes og dekkes, samt generelle vilkår for frivillige. Dette gjelder også styreposisjoner. DNT Sentralt er i ferd med å hente inn info for å se på om det er mulig å lage en felles rutine for dette. DNT Vansjø vil fortsette arbeidet med å skape likhet mellom gruppene og de frivillige. Vi vil vurdere hva DNT kommer med av innspill underveis. G) Registrering av verv i Brønnøysundregisteret Ikke alle har godkjent epost fra Brønnøysund etter årsmøtet. Det går derfor ut purring på dette for å oppdatere registeret.	
26/26	Økonomistatus Det er foretatt et bytte av økonomisystem fra 1.mai. Desktopbaserte Visma Global er byttet ut med nettbasert PowerOffice Go som DNT benytter. Noe innkjøringsproblematikk pga. manglende rettigheter, men det er rettet 4. august. Budsjett er av samme grunn ikke lagt til i regnskapet ennå, men det vil komme. Regnskapet første halvår viser et overskudd på kr. 503.000, mot 759 190,- i 2025. Inntekten pr 30.06.26 er kr. 1 881 245,- som er kr. 238 860 lavere enn fjoråret på samme tid. Det vil si at endring i resultat er i all hovedsak pga. lavere inntekt og ikke kostnadsøkning. Inntektssiden vil variere avhengig av når utbetalinger av tilskudd gjøres. Totalt sett ligger vi godt an i forhold til budsjett. Vedtak: Orienteringen er tatt til etterretning.	
27/26	Godkjenning av årsmøteprotokoll Årsmøteprotokollen ble sendt ut sent til signering etter forglemmelse av daglig leder. Valgte personer ønsker ikke å undertegne pga. sen	

	utsendelse. Protokoll er publisert i starten av juni og det er ikke kommet innspill på innhold, ei heller fra de som var valgt til å undertegne. <i>Vedtak:</i> Årsmøteprotokoll godkjennes av styret som fremlagt. Styret vil vurdere å fremme forslag om tilhørende tidsfrister i vedtektene til årsmøtet.	
28/26	Arbeidsform og oppgavedeling i styret Arbeidsutvalget har oftere møter og informerer styret om sine beslutninger. Det er ønsket et større engasjement blant de andre medlemmene i styret. Ut fra handlingsplanen er det ønske om at styrets medlemmer velger seg temaer som de kan engasjere seg ekstra i og komme med innspill. Tilbakemelding til styreleder om valg av emne. Daglig leder vil prøve å følge opp den enkelte styremedlem ut fra de oppgaver som må løses.	Alle
29/26	Fullmaktsmatrise I styrets arbeid med å skape gode interne kontrolltiltak er det utformet en fullmaktsmatrise som sikrer en tilfredsstillende kontroll av beslutninger som har en økonomisk konsekvens. <i>Vedtak:</i> Fullmaktsmatrise godkjennes av styret som fremlagt.	
30/26	HMS Saken om dødsulykken på Higravstinden er avgjort. DNT Vansjø kan derfor fullføre sitt arbeid med ny HMS plan og kriseberedskapsplan. Daglig leder har utviklet en perm med nødvendig dokumentasjon. Diskuteres og viderebehandles frem til neste styremøte.	AU
31/26	Eventuelt Natur-og miljøgruppa har sendt inn forslag til mandat. AU har diskutert dette og foreslår at styret godkjenner dette. <i>Vedtak:</i> Innsendt mandat er godkjent.	
Møtet ble avsluttet kl. 20.00		

NESTE STYREMØTE: 22. oktober 2026 kl. 17.30 på Søly. Styremøtet etterfølges av samarbeidsmøte med gruppene kl. 19.00.