

Referat styremøte i DNT Vansjø

Møtenummer: 3/2022
Dato: 10.05.2022
Kl: 1800 - 2100
Sted: DNT kontor, Kongens gt 5, Moss
Innkalt: Styret m/varamedlemmer, daglig leder

Til stede; Morten Almaas (leder)
Knut Hognestad (nestleder)
Espen Pollen (sekretær)
Conny Rossing (styremedlem)
Carine Grønholen (vara)
Evy Skulstad Eliassen (daglig leder)

Forfall; Grete Lund (styremedlem)
Ruth Helene Torheim (styremedlem)
Thorbjørn Eriksen (vara)

Saksliste

- 17/22 Godkjenning av innkalling og saksliste
- 18/22 Godkjenning av referat fra styremøte 2/2022 (vedlagt)
- 19/22 Muntlig orientering fra styreleder
- 20/22 Muntlig orientering fra daglig leder
- 21/22 Muntlig orientering fra prosjektgrupper
 - Lagerbygg / aktivitetsbygg / Mellom Roos v/Knut
 - Strategiplan 2023 v/Espen
- 22/22 Status våre aktiviteter ihht Handlingsplan 2022 og Vansjøtraver'n 2022
- 23/22 Orientering planlegging Vår Dag 22.05.2022
- 24/22 DNT Landsmøte 2022
- 25/22 Status økonomi DNT Vansjø
- 26/22 Eventuelt
- 27/22 Styrets egentid

Sak 17/22 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes som framlagt.

Sak 18/22 Godkjenning av referat fra forrige møte

Vedtak: Godkjenning av forrige referat utsettes til neste møte – dette for å avklare hvordan vi følger opp satsing barn/unge i styret og hvem som har «hovedansvar»

Det ble også vedtatt at godkjente referat fra styremøter legges ut på DNT Vansjø's hjemmeside slik at alle som er interessert kan lese.

Sak 19/22 Muntlig orientering fra styreleder

Moss kommune vurderer å dumpe masser /deponi i fbm graving av nytt vann/avløps nett på Jeløy – behov for mellomagring, et område som vurderes er på Rosnes, hvor Bøkeskog og turområdet vil bli sterkt berørt. Naturvernforbundet og DNT Vansjø, velforening ber kommunen v/ Ordfører revurdere -finne andre områder.

Nytt styre bør få tilgang /oppæring i DNT's digitale Forengsnett – elektronisk arkiv m.m.

Digitalt introduksjonskurs for nye styremedlemmer 19 mai kl. 18.00

Det er avholdt AU møte 27. April – referat ettersendes styremedlemmer til orientering.

Alle 4 lokallag i distriktet har sammen etablert en felles enhet - DNT Østfold, hvor hensikt er å se på felles aktiviteter som bør samarbeides om – og som felles bindeledd for hele regionen overfor DNT sentralt. (Daglig leder i lokallagene har allerede et nært og god (dog uformelt) samarbeid på konkret måte å løse oppgaver på).

Vedtak: Orienteringene tas til etterretning.

Sak 20/22 Muntlig orientering fra daglig leder

DNT Vansjø har fått tildelt kr. 130.000, fra Mijjødepartementet v/ fylkeskommunen – satsning barn/unge – daglig leder bekrefter overfor fylkeskommunen om hvilke prosjekter vi har og hvordan midlene anvendes.

Hektiske tider på våren, neste store arr. Vår dag 22 mai – enda noen løse tråder, men kontroll på det meste, vil være stort behov for dugnadsinnsats – daglig leder setter opp liste med fordeling av arbeidsoppgaver.

Mossedagene (9-12 juni) krever stor innsats fra foreningen – men er også kanskje den viktigste arenaen for å kunne markedsføre oss, verve nye medlemmer – daglig leder sender ut invitasjon-/ber om hjelp fra nettverket vårt.

Flere av høstens aktiviteter må også på plass før sommeren – slik at alt er klart når ferien er over og høsten «plutselig er der»

Vi har økning i medlemsmassen vår, men det er dessverre fremdeles store problemer med innmelding av nye medlemmer, noe som betyr mer arbeid og muligens at noen «dropper det» - DNT sentralt jobber med å finne/løse problemet.

Vedtak: Orienteringene tas til etterretning.

Sak 21/22 Muntlig orientering fra prosjektgrupper

Det ble gitt foreløpige, muntlige orienteringer om status og framdrift for prosjektgruppene:

- Lagerbygg / aktivitetsbygg / Mellom Roos v/Knut

Det er etablert en arbeidsgruppe på 5 personer (Roar Løken, + +)– og en referansegruppe (gruppelederne).

De er godt i gang med arbeidet og vil holde styret løpende orientert.

- Strategiplan 2023 v/Espen

Ikke kommet så langt, men har begynt å undersøke litt hva andre lokallag har av strategiplaner og også DNT sentralt. (sentralt er det utarbeidet en egen bærekrafts strategi). Holder styret løpende orientert om fremdrift.

Styre vil på samarbeidsmøte med gruppelederne i juni invitere til / be om innspill på ønskede satsnings områder fremover – som vi kan ta inn i vår strategiplan.

Det er kommet innspill fra en ekstern – positiv pappa som anbefaler DNT Vansjø å se på mulighetene for å lage en aktivitetsløype til barn (2-8 år) i Våler kommune – etter modell de har anlagt i Råde kommune (Risse løypa – en interaktiv aktivitetsløype med qr-kode og app) - om vi ikke satser konkret på dette erkjenner styret at vi ikke

har et fullgodt tilbud til barn og unge konkret i Våler p.t. – men vi må se på hele foreningen og hva vi har kapasitet til.

Et annet mulig prosjekt som ikke har blitt igangsatt tilsvarende de ovenstående er Lødeng Naturisbane. Organisering av dette drøftes på neste styremøtet.

Vedtak: Orienteringene tas til etterretning.

Sak 22/22 Status våre aktiviteter ihht Handlingsplan 2022 og Vansjøtraver'n 2022

Forberedelse: Se dokumentene på våre nettsider (se dntvansjo.no)

Daglig leder gjennomgår planlagte aktiviteter for den nærmeste perioden framover.

Vedtak: Orienteringen tas til etterretning.

Sak 23/22 Orientering om planlegging og gjennomføring av Vår Dag 22.05.2022

Daglig leder orienterer og vi fastsetter styrets deltakelse i arrangementet.

Daglig leder setter opp liste med arbeidsoppgaver – sender ut invitasjon/innkalling av dugnadshjelp fra vårt støtteapparat.

Vedtak: Orienteringen tas til etterretning.

Sak 24/22 DNT Landsmøte 2022

Styreleder orienterer om vår deltakelse og saker til behandling, forutsatt at disse er publisert. DNT frist for publisering er senest 13. Mai.

Fra oss stiller to representanter; Leder (Morten Almaas) og ett Styremedlem (Grete Lund)

Forslag til vedtak: Orienteringen tas til etterretning. Våre utsendte representanter gis fullmakt til å avgi stemme på foreningens vegne.

Sak 25/22 Status økonomi DNT Vansjø

Styreleder og daglig leder har hatt et orienteringsmøte med regnskapsfører Regnskapsentralen AS etter årsmøtet. Aktuelle momenter gjennomgått i møtet blir tatt opp i styremøtet, s.s. bilagsbehandling og fullmakter, budsjett inn i regnskap, regnskapsrapportering, inventar og utstyrsoversikter, økonomisk rapportering på prosjekter, rutiner for fastsettelse av honorarer og godtgjørelser. Pr i dag foreligger ikke regnskapsutskrift pr mars ev april. Denne blir ettersendt eller framlagt i møtet.

Vedtak:

Orienteringen om status økonomi og forhold omkring økonomiske retningslinjer tas til etterretning.

Arbeidsutvalget bes til kommende styremøte å utarbeide og framlegge mer detaljerte retningslinjer for foreningens økonomistyring.

Sak 26/22 Eventuelt

1) Samarbeidsmøte

På AU-møtet 27.04.2022 besluttet vi å avholde det halvårslige samarbeidsmøtet med våre gruppeledere 28.06.2022, med en påfølgende sosial del (Spekemat)).

Forberedelse: Aktuelle temaer til gjennomgang – invitere gruppeledere til å komme med innspill som bør tas inn i vår strategiplan – fremtidige mål.

2) Neste styremøte må flyttes – ny dato 27.06.2022

3) Friluftsskole 28 Juni – Våler – styret/ daglig leder avklarer med båtgruppa og planlegger hvordan transportere kanoer til/fra Mellom Roos på en hensiktssmessig måte

Vedtak: Orienteringen tas til etterretning.

Sak 16/22 Styrets egentid

Daglig leder fratrer. 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.

Tema som kom opp av bla. Tidsbruk styremøter – forsøke å effektivisere og redusere til 2 timers møter.

Bli bedre «kjent med» forengsnett og hvordan utnytte dette som et hjelpeverktøy.