

## **Referat fra styremøte i DNT Vansjø**

Møtenummer: 5/2022  
Dato: 23.08.2022  
Kl: 1800 - 2000  
Sted: DNT kontor, Kongens gt 5, Moss  
Innkalt: Styret m/varamedlemmer, daglig leder  
Tilstede: Morten Almaas (leder)  
Knut Hognestad (nestleder)  
Espen Pollen (sekretær)  
Conny Rossing (styremedlem)  
Grete Lund (styremedlem)  
Ruth Helene Torheim (styremedlem)  
Thorbjørn Eriksen (vara)  
Carine Eriksen (vara)  
Evy Skulstad Eliassen (daglig leder)

Styremøte 4/2022 ble avlyst.

### **Saksliste**

- 28/22 Godkjenning av innkalling og saksliste
- 29/22 Orienteringssaker
- 30/22 Oppsummering samarbeidsmøte med gruppeledere 28.06.2022
- 31/22 Status økonomi DNT Vansjø
- 32/22 Fokusområder 2. halvår 2022
- 33/22 Styrets engasjement ved publikumsarrangement
- 34/22 Eventuelt
- 35/22 Styrets egentid

## **Sak 28/22 Godkjenning av innkalling og saksliste**

Forslag til vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes som framlagt.

Ubehandlete saker fra styremøte 4 som ble avlyst - følges opp.

Referat fra styremøte 3 (10. mai) – godkjennes og kan legges ut på hjemmesidene.

Referat fra samarbeidsmøte mellom styret og gruppelederne korrigeres, (påføre sykefravær for leder) – legges ut på hjemmesiden.

## **Sak 29/22 Orienteringssaker**

### **Styreleder**

Delegater til DNTs landsmøte 2022 10. - 12. Juni i Haugesund var Grete Lund (styremedlem) og Morten Almaas (styreleder, kun 11. - 12.) Landsmøtet var preget av optimisme og stor enighet om saker og framtid. Representanter fra DNT Ung inspirerte og motiverte, og var blant pådriverne for å få vedtatt en resolusjon om å arbeide aktivt for å få allemannsretten grunnlovsfestet Bra!

Svært hyggelig at vår dugnadsarbeider i superklassen – Helge L. Jodalen ble tildelt DNTs ildsjelpris, etter innstilling fra vår forening. Vel fortjent!

Etter Ine Vogt Larsen sa opp og slutten i sin stilling i sommer, har styret godkjent opprettelsen av en tidsbegrenset stilling som kontormedarbeider for å styrke de administrative ressursene i en travel tid. Inger Johanne Moseby ble tilsatt i stillingen som kontormedarbeider pr. 16.08.2022 for en periode på tre måneder.

Fra ressursgruppa Sti- og dugnad har det blitt utarbeidet forslag til løsning for vann- og avløp Ravnsjøhytta. En løsning er valgt og kostnadsoverslag skal utarbeides. En vil benytte både profesjonell bistand (graving etc) og egen dugnadsinnsats. Prosjektet ligger i innværende års budsjett.

Samme gruppe har også tatt initiativ til besiktigelse / kontroll av utkikkstårnene våre (Fugleleiken og Rørfjell – begge i Råde) og vil utarbeide en tilstandsrapport.

På bakgrunn av tidligere styrevedtak er det innkjøpt en elsykkel med tilhenger til bruk for kontoransatte og ev. Andre etter avtale. Sykkelen er profilert med DNT logoer.

Per Olav Eliassen har bedt om fritak fra sitt verv som medlem av valgkomiteen med umiddelbar virkning. Det er innvilget. Nytt medlem skal oppnevnes av styret. Han har også meddelt at han ønsker å fratre som leder av havkajakkggruppa såsnart ny leder er

valgt/oppnevnt. Valgene er begrunnet med hans parallelle engasjement i sitt eget friluftslivsforetak Ut i det fri AS. AU følger opp på begge områder.

AUmøte 3/2022 avholdt 16.08.2022. Saker behandlet

- Referat samarbeidsmøtet
- Ny medarbeider ved kontoret
- Vann / avløp Ravnsjø
- Fokusområder 2. halvår
- Saksliste styremøte 5/2022
- Budsjettarbeid 2023

### **Daglig leder**

Orienteringer er gitt i styrets facebook-gruppe.

Forslag til vedtak: Orienteringene tas til etterretning.

### **Sak 30/22      Oppsummering av samarbeidsmøtet med gruppeledere 28.06.2022**

Forberedelse: Utsendt referat fra samarbeidsmøtet.

Det vises til utsendt referat fra det gjennomførte samarbeidsmøtet. Det tas inn i referatet at styreleder hadde sykdomsforfall til møtet.

Orienteringene fra gruppelederne tas til etterretning. Styret uttrykker stor anerkjennelse til det omfattende dugnadsarbeidet som nedlegges av gruppeledere og øvrige ressurspersoner i gruppene, og til de gode resultatene for foreningen som oppnås.

Styret merker seg spesielt at det er ønskelig med et oppstartsmøte for engasjementet rundt prosjektet Lødeng naturisbane og vil følge opp dette.

Vedtak;

Fra styret blir Thorbjørn med i en ny «kjernegruppe» for Lødeng naturisbane.

Morten tar initiativ til å innkalle til et møte – må ha med leder for turskøyte gruppa, og gjerne noen av turlederne på møte. Formål; planlegge rundt ATV, parkeringsforhold, vaktordning m.m.

### **Sak 31/22      Status økonomi DNT Vansjø**

Forberedelse: Utsendt regnskapsrapport 19.08.2022

Nytt i regnskapsrapporten er at årsbudsjett 2022 er lagt inn slik det ble vedtatt på årsmøtet. Riktignok kun med hovedposter inntekt og utgift, dette vil bli spesifisert bedre ifm budsjettarbeidet for 2023. Resultatet pr juli 2022 viser et overskudd på kr 426.000. Årsresultatet er budsjettert med et underskudd på kr. 100.000.

Daglig leder kommenterte enkelte poster ytterligere

Vedtak:

Styret tar regnskapsrapporten til etterretning og ser fram til at budsjettet blir fordelt på hovedposter på gruppe- eller prosjektnivå.

### **Sak 32/22    Fokusområder 2. halvår Vansjø**

Forberedelse: Den vedtatte handlingsplan for 2022

Styret gjennomgikk handlingsplanens avsnitt for daglig leder / styret, særlig av snittet Spesielle arbeidsoppgaver i årsmøteperioden.

Vedtak:

Styret mener foreningen er godt i rute med å oppfylle intensjoner i handlingsplanen. Langsiktige og viktige områder som satsing på barn / unge, organisasjonsutvikling og etablering av lokaliteter for lagring / vedlikehold samt utvikling av områdeaktivitet som Mellom Ros og Lødeng naturisbane blir behandlet i strategiplanen.

### **Sak 33/22    Styrets engasjement ved publikumsarrangement**

Styreleder og daglig leder innledet. Det er et økende antall henvendelser til foreningen om deltakelse med stand / aktiviteter på ulike publikumsarrangement i Moss og omegn. Dette er hyggelig, men både tid- og ressurskrevende. Styret drøftet hvordan vi best kan følge opp forespørsler og initiativ som kommer fra administrasjonen for å avhjelpe når det trengs, inkl tidlige tilbakemeldinger.

Vedtak: Har ikke kapasitet til å være med på «alt» - og det forventes heller ikke at styremedlemmer skal være med på alle arrangementer, men selvfølgelig hyggelig om noen fra styret er representert – når det passer. Noe vi må forvente er at alle svarer på forespørsel fra daglig leder eller styreleder når vi får forespørsel om et arrangement.

### **Sak 34/22    Eventuelt**

(Oppfølging sak Honorarer og godtgjørelser som var satt opp som egen sak i styremøte 4-22 som ble avlyst )

Vedtak;

Vedrørende økonomi – DNT Vansjø ønsker å ha en ensartet praksis for økonomi for honorarer og godtgjørelser i alle ledd. Disse vil bli fastsatt årlig gjennom egne vedtak i styret.

Oppfølging strategi;

Espen kontakter lokallag i distriktet for å høre hva de har av egne strategiplaner. (utover DNT's sentralt og bærekraft strategien) – Styreleder tar initiativ til å innkalle til et møte for å invitere medlemmer til en gruppe som jobber med strategiplan for DNT Vansjø (mulig Evy har noen navn på blokk som kan kontaktes) – planen skal legges frem på neste årsmøte. Espen vil ta ansvaret for videre fremdrift etter at gruppen er etablert.

Minner om neste styremøter 11. oktober, og 6. desember.

Sliterfest arrangeres 24. november – styret er vertskap – undersøke sted og program....

Medlemsmøte DNT Vansjø 13. januar (bursdagen vår)

Evy minner om absolutt siste frist for innlegg til Vansjøtraveren 20 oktober.

Innspill – lage et «kunnskaps hjul» - styremedlemmer ++

Tenke igjennom hvorfor gjør vi det vi gjør – hva skal vi gjøre mer/mindre av (bør inngå i strategiplan)

Hva tilbyr vi våre medlemmer – lage/ sette opp en forslagskasse?

En vesentlig oppgave er å bidra til økt medlemsmasse – verve nye medlemmer. Sentral aktivitet – de som melder seg inn i perioden 4.9 (kom deg ut dagen) til 18.09 får fri innmelding for resten av 2022, mot at de blir betalende medlemmer 2023.

### **Sak 35/22 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.

Espen Pollen

Sekretær