

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

Møtenummer: 1/2023  
Dato: 17.01.2023  
Kl: 1800 - 2000  
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 Eriksen (vara)  
Thorbjørn Eriksen (vara)  
Evy Skulstad Eliassen (daglig leder)

Forfall; Grete Lund (styremedlem)  
Ruth Helene Torheim (styremedlem)

### **Saksliste**

- 01/23 Godkjenning av innkalling og saksliste
- 02/23 Godkjenning av referat styremøte 7 / 2022
- 03/23 Orienteringssaker
  - Styreleder
  - Aktivitets- og lagerbygg v/nestleder
  - Daglig leder
- 04/23 Årsmøtet 2023
- 05/23 Strategidokument til årsmøtet
- 06/23 Regnskap november 2022 og budsjett 2023
- 07/23 Honorarer og godtgjørelser 2023
- 08/23 Fastsette styremøte 2/23
- 09/23 Eventuelt
- 10/23 Styrets egentid

### **Sak 1/23      Godkjenning av innkalling og sakliste**

Vedtak:      Innkalling og sakliste godkjennes som framlagt.

### **Sak 2/23      Godkjenning av referat styremøte 7/2022**

Vedtak:      Referat fra styremøtet 7/2022 godkjennes som framlagt.

### **Sak 3/23      Orienteringssaker**

#### **Styreleder**

Vi har hatt et AU-møte siden siste styremøte, hvor hovedsakene var budsjett 2023 og sakliste for styremøtet 17.01.2023.

I tillegg behandlet og besluttet vi innkjøp av brøyteutstyr for ATV slik at isen på Lødfengfjorden kan brøytes på en god og forsvarlig måte når værforholdene tilsier det. Det er mange dugnadsinteresserte som vil bidra til dette gjennom vinteren. Innkjøpspris brøyteutstyr ca kr 50.000 + frakt fra Sverige.

Har hatt noe kommunikasjon og oppklaring med grunneier i området Fugleleiken vedr den utbedring av stien / turveien vi har gjort der.

Råde kommune har bekreftet en bevilgning på kr 100.000 til flytting av stor lavvo Lognet mot Rørfjell. Sti- og dugnad planlegger og utfører!

DNT Vansjø har inngitt høringsuttalelse til Moss kommune vedr tiltaket "Leve hele livet!" og til Våler kommune vedr reguleringsplan for område Gylderåsen, dette ism FNF.

Styreleder deltok på digitalt ekstraordinært landsmøte i DNT 15.12.2022. Som informert om tidligere ble dette møtet avholdt for å avstemme valgperioder for tillitsvalgte i DNT Landsstyret ved overgang til to-årige landsmøteperioder i DNT fom. 2023. Lokallag gis dermed også en mulighet til å vurdere overgang til to-årige årsmøteperioder.

Våler kommune ønsker å etablere et gigantisk energikrevende næringsområde i område «Gylderåsen» - de har bedt om innspill på planene – flere aktører bl.a DNT Vansjø har klaget, bla. annet pga plassering i Mossemarka, rekreasjonsområde forbefolkningen, spørsmål om hvor all energien skal «hentes fra» - om mulig 2.200 arbeidsplasser – transport til/fra m.m. Innspill ikke tatt til hensyn til – anket videre til statsforvalteren. Stort oppslag i Moss Avis Tirsdag 17. Januar.

Moss kommune har er «prosjekt» - Leve hele livet i Moss, de har bedt om innspill.

DNT Vansjø v/ styret har levert inn et godt formulert svar – formulert på vegne av oss av Ruth Helene.

DNT Vansjø har mottatt brev fra Ekholt og dilling velforening – de har store planer og ønsker for oppgradering av turstier og bevaring av kulturlandskap rundt Værne kloster.

DNT har ikke økonomi eller ressurser til å prioritere økonomiske rammer for dette, man kan muligens bidra med praktisk arbeid rundt oppgradering av turstier – noe vi vil komme tilbake til.

### **Daglig leder**

Orienteringer er gitt i styrets facebook-gruppe.

Grete og Evy deltar på årets Vinterforum 8 og 9 februar.

### **Prosjektleder DNT aktivitetshus / lager**

Orienteringen blir gitt muntlig i styremøtet.

Et godt stykke arbeid er gjennomført gjennom 2022. Er fremdeles på planlegging og forberedelses stadiet – skal avholde et møte – forhåndskonferanse med Moss kommune for å avklare videre fremdrift.

Vedtak: Orienteringene tas til etterretning.

### **Sak 4/23      Årsmøtet 2023**

Daglig leder orienterer om forberedelser til og avvikling av årsmøtet.

Vedtak: Årsmøte finner sted torsdag 9.mars – på Skihytta i Mossemarka, kl. 18.30.

### **Sak 5/23      Strategidokument til årsmøtet**

Espen gikk gjennom dokumentet og vi drøftet innspill i møtet.

Vedtak: Noe justeringer – nytt dokument oversendes styremedlemmene i god tid før neste styremøte, slik at vi har noe klart for fremleggelse på kommende årsmøte

### **Sak 6/23      Regnskap november 2022 og budsjett 2023**

Vedlagt regnskap pr. november 2022. Av vesentlige avvik fra budsjett tar vi med at budsjettert tilskudd til barn/unge-prosjektet kr. 400.000 ikke ble bevilget oss. På kostnadssiden har vi i 2022 tatt vesentlige kostnader ut over budsjettert / bevilget til totaloppgradering av vann / avløp samt øvrige fornyelser Ravnsjøhytta.

Budsjett for 2023 er vedlagt pr hovedposter. Forutsetningen har vært å fremlegge et budsjett i balanse. Detaljer for de enkelte tiltak / aktivitetsområder kan fremvises i møtet.

Vedtak:

Regnskap pr. november 2022 tas til etterretning.

Budsjett 2023 fremlegges for årsmøtet 2023.

### **Sak 7/23      Honorarer og godtgjørelser 2023**

Vedtak; Styret godkjenner honorarer og godtgjørelser for foreningen 2023.

Detaljertoversikt oppbevares på kontoret, ved spørsmål ta kontakt med daglig leder.

### **Sak 8/23      Fastsette tidspunkt for styremøte 2/2023**

Frist for innsending av forslag til årsmøtet er torsdag 23.02.2023.

Vedtak: Styremøte 2/2023 avholdes tirsdag 28.02.2023 kl. 1800 – 2000.

## **Sak 9/23**

### **Eventuelt**

Det kom opp forslag om å inngå samarbeid med et klatresenter i Moss mtp å tilby fellesaktivitet for DNT – medlemmer her, spesielt DNT Ung – gruppen. Daglig leder følger opp.

## **Sak 10/23**

### **Styrets egentid**

Post utgår – ingen saker til behandling/diskusjon.

Moss 17.1.2023

Espen Pollen

Sekretær