

Protokoll styremøte DNT Vansjø

Møtenummer 7/2025

Dato; 22. Oktober kl. 17.30
Sted: Kontor - DNT Vansjø, Kongens gate 5, 1530 Moss
Innkalt: Styremedlemmer, varamedlemmer og daglig leder

Til stede; Styreleder – Morten Almaas
Nestleder – Terje Skåre
Styremedlem – Grete Lund
Styremedlem – Ashna Mamshi
Styremedlem – Espen Pollen
Varamedlem – Per Ivar Clementsen

Daglig leder – Svein Olsen

Forfall; Styremedlem – Maren Kristine Innleggen
Varamedlem - Liana Zmijewska

Saksliste

Sak 45/25	Godkjenning av innkalling og dagsorden Vedtak: Godkjennes som fremlagt, + to punkter til eventuelt. Protokoll forrige styremøte godkjent pr mail tidligere, er lagt ut på foreningens hjemmeside.
Sak 46/25	Økonomisk status pr. 30.09. Regnskapsrapporter er sendt styremedlemmer 17.10. Svein gikk igjennom hovedposter i møte – kort oppsummert vi ligger foran budsjett sammenheng inntekter/utgifter – overskudd så langt. Mange bidrag/støttemidler på vei inn skal rapporteres siste kvartal 2025. Vedtak: Regnskapsrapport pr. 30.09.2025 tas til orientering
Sak 47/25	Kontorlokaliteter. Kontor utfordring, kom «brått på». Daglig leder eller sittende styre var ikke klar over utløp av kontrakt pr. 31.12. Vi har derfor måtte snu oss rundt ganske raskt, og forsøkt å følge med på mulige ledige egnede lokaler. Flere alternativer er vurdert, ett av alternativene har vekket spesiell interesse for styret og ansatte – muligheter for å leie oss inn hos Moss Seilforening – Søly båthavn på Jeløya.

	Det er avhold et informasjonsmøte i og om Søly båthavn og lokaler på Øre for gruppeledere og andre. Det er kommet utkast til kontrakt fra Moss seilforening. DNT Vansjø har spurt utleier om det er avklart/godkjent fra kommunen med en slik utleie avtale, noe de bekrefter at er i orden så lenge det er en frivillig organisasjon. Pr. d.d. anser styret at det er styrets ansvar og oppgave å sørge for at foreningen har egnede kontorlokaler/arbeidsplass for våre ansatte. For fremtiden er det anbefalt at det lages en prosedyre for DNT Vansjø på hvordan vi skal håndtere slike utfordringer. Leiekontrakten har 3 års varighet fom 01.12.2025. Lokalet, samt tilgjengelig utenomhus-areal, presenteres for foreningen både på kommende fellesmøter og ved en Åpen dag etter innflytting. Vedtak; AU gis i oppdrag å fullføre kontrakten med Moss Seilforening.
Sak 48/25	Strategi areal og arena. I tråd med årsmøte vedtak er det laget et utkast til areal og arena strategi for DNT Vansjø. Saken ble presentert av Terje Skåre. Vedtak; Innspill noteres og videre behandles av AU – alle styremedlemmer er oppfordret til å komme med innspill også i etterkant av styremøte. Arbeid rundt denne saken fortsetter på neste styremøte. Dokumentene sendes så på høring til aktivitetsgruppene våre.
Sak 49/25	Endring av DNT Vansjøs vedtekter. DNT har utarbeidet ett sett med modell vedtekter som er vedtatt på siste DNT's landsmøte. Morten Almaas og Espen Pollen har deltatt på webinar for å starte prosess med hvordan lokalforeninger kan begynne arbeidet med å tilpasse lokale vedtekter. En del punkter er ufravikelige, mens andre punkter kan lokalforeningen bestemme selv. Dagens vedtekter, utskrift av modell vedtekter, og forslag til nye vedtekter for DNT Vansjø følger vedlagt. Vedtak; Arbeid med dette fortsetter på neste styremøte – diskutere ferdig de paragrafene vi selv kan bestemme. Deretter oversendes dette til DNT sentralt for godkjenning, før sak fremmes for neste årsmøte for beslutning.

Sak 50/25	Samarbeidsmøte 22. oktober. Styret er opptatt av og forpliktet til å samarbeide godt med de frivillige i foreningen, det er nedfelt i våre rutiner skal vi ha minst to årlige sammenkomster hvor temaet belyses. Høstens møte blir umiddelbart etter dagens styremøte. Agenda: • Info fra styret / administrasjonen (V/ Morten og Svein) • Runde rundt bordet for å høre hva som foregår i gruppene i tiden som kommer (V/ Grete) • Oppstart budsjettprosess 2026 • Igangsettelse av DNT sitt frivilligsystem, pluss HMS (Risikovurdering)
Sak 51/25	HMS – Helse, Miljø og Sikkerhet. DNT oppfordrer sterkt til å risiko vurdere alle aktiviteter, spesielt dugnader fra sti og dugnad har lett for å utelates. Gjøres direkte i Trygg.dnt.no eller via aktivitetssystemet. Vedtak: Slik risikovurdering og dokumentasjon av denne er pålagt fra DNT sentralt og er en forutsetning for at aktuelle forsikringer skal gjelde ved eventuelle uhell/skader.
Sak 52/25	Eventuelt Kommet inn to saker; Styret har mottatt fra turskøytegruppa – Retningslinjer for turskøytegruppas virksomhet inkludert HMS – Følges opp neste styremøte (som avholdes før isen legger seg) Prosedyre for kontroll av utsiktstårn. Styret v/AU må bestille formell internkontroll fra sti & dugnad, med rapport tilbake til styret etter utført kontroll.

Moss 22.10.2025

Espen Pollen

Sekretær