

**Referat styremøte 8/2023**  
**i DNT Vansjø**  
**Tirsdag 12. Desember 2023.**

Styremøte ble avholdt i foreningens lokaler, Kongensgt 5, Moss.

**Innkalt:**

Morten Almaas (leder)	til stede
Siv Jahr (nestleder)	til stede
Espen Pollen (sekretær)	til stede
Grete Lund (styremedlem)	til stede
Thorbjørn Eriksen (styremedlem)	til stede
Alan Mamshi (styremedlem)	til stede
Maria Skedsmo (vara)	meldt forfall
Oddvar Kristoffersen (vara)	til stede

Evy Skulstad Eliassen (daglig leder)      til stede

**Saksliste**

- 41/23 Godkjenning av innkalling og saksliste
- 42/23 Godkjenning av referat fra styremøte 16.10.2023
- 43/23 Orienteringer
  - Styreleder
  - Daglig leder
- 44/23 Regnskapsrapport pr november 2023
- 45/23 Budsjettfurutsetninger 2024
- 46/23 Forslag til utbedring av ildsted, peis og pipe på Slottet, Ravnsjøholmen
- 47/23 Status vurdering lager / aktivitetsbygg
- 48/23 Plan for årsmøtet 2024
- 49/23 Turkart Værne kloster kulturlandskap

Eventuelt

**Sak 41/23      Godkjenning av innkalling og saksliste**

Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes som framlagt.

**Sak 42/23      Godkjenning av referat fra styremøte 16.10.2023**

Viser til utsendt referat fra styremedlem Espen Pollen 5. november 2023.

Vedtak: Referat fra styremøte 16.10.2023 godkjennes som framlagt.

## Sak 43/23 Orienteringer

### Styreleder

Samarbeidsmøte med styret og gruppeledere ble gjennomført på kontoret 16.10.2023. Møtet var godt besøkt, og det ble gitt gjensidige orienteringer fra styret gruppeledere. Det er satt opp og distribuert eget referat fra møtet.

Daglig leder og styreleder representerte DNT Vansjø på DNTs årlige Ledersamling, avholdt på Klækken hotell 28. - 29.10.2023. Viktigste informasjoner fra DNT sentralt omhandler nye nettsider og tilhørende funksjoner, iverksettelse nytt lovverk, valgkomiteens arbeid fram mot neste årsmøte, rammebetingelser (økonomi), modellvedtekter, medlemskapsavtale, nye UT.no, veivalg m m. På samlingen fikk også DNT-foreningene i Østfold satt deg ned for å samsnakke om pågående aktiviteter.

Vår valgkomite har startet sitt arbeid, som går fram mot årsmøtet 2024.

Torsdag 16. november arrangerte vi en vellykket filmframvisning av den flotte filmen *Fedrelandet* av Margreth Olin. Dette som en markering og medlemsmotivasjon idet foreningen rundt 3.000 medlemmer på denne tida. Tiltaket var populært og godt besøkt.

Torsdag 23. November arrangerte vi den tradisjonelle *Sliterfesten*, denne gangen på Røed gård. De inviterte er de som gjør en sentral dugnadsinnsats i gruppene gjennom året, i tillegg til styret og ansatte. Et populært tiltak! Arnulf Johannessen kåserte under møtet.

Styreleder representerte foreningen i det årlige samarbeidsmøtet mellom grunneierlaget i Mossemarka, Moss skiklubb og DNT Vansjø. Et nyttig og konstruktivt møte for gjensidig avklaring og prioritering av samarbeidsoppgaver framover.

Lørdag 2. desember hadde DNT Vansjø stand i Moss sentrum ifm det tradisjonelle julemarkedet. Det var mindre besøkende enn vanlig, kanskje det sure været hadde noe av skylda?

Frivillighetens Dag - tirsdag 5. desember – ble markert ved to anledninger. Vår egen markering var for frivillige og inviterte til Fugleleiken i Råde, med åpning av den ny-oppsatte lavvoen - pølser og bål! Ordfører i Råde var entusiastisk tilstede og benyttet anledning til å melde om økonomisk støtte fra kommunen også i 2024! I Svinndal var vi tilstede på en markering av Frivillighetens dag i regi av Frivillighetssentralen, en god samarbeidspartner.

Det er innkjøpt piggdekk på felg til ATV for å kunne preparere på Lødeng naturisbane, kostnad ca kr. 20.000. Det er mottatt gavemidler som del-finansierer innkjøpet. Ifm brøyting på Lødeng denne vinteren blir ATV'en disponert der, parkert under betryggende forhold og ettersett der.

Vi er gitt midlertidig brukstillatelse ifm avløpsanlegget på Ravnsjø. Endelig ferdigstillatelse krever imidlertid en tinglyst rett hvor eiere på naboeiendommen skal påtegne. Det er kontakt om dette med ikke mottatt enda. DNT Vansjø bør fremme forslag på kostnadsdeling til eiere av naboeiendommen for årlige kostnader, mest av prinsipielle grunner.

### Daglig leder

Orientering gis på styrets facebook-gruppe.

### Styremedlem Thorbjørn Eriksen

Thorbjørn orienterte om status for Lødeng naturisbane.

Det er kjøpt inn nye piggdekk til ATV, avtale med en grunneier er på plass for oppbevaring av ATV, slik at denne nå er lett tilgjengelig og kan kjøres fra eiendommen og rett ut på isen.

Det er stadig behov for noe vedlikehold på ATV, noe som også er viktig for driftssikkerheten.

Det er 15-20 cm is, og det er kjørt opp bane til fri bruk.

Vedtak: Orienteringene tas til etterretning.

## **44/23            Regnskapsrapport pr. 30. november 2023**

Vedlagt regnskapsrapport og balanse pr. 30.11.2023. Det kan enda gjenstå noe regnskapsføring for november '23, men det rokker ikke ved hovedtendensen i regnskapet.

Daglig leder orienterte ytterligere på styremøtet.

Daglig leder sjekker opp betingelser på sparekonto og vurderer bytte av kontotype for å få noe mer renteinntekter.

Vedtak: Styret tar regnskapsrapport og balanse pr. 30.11.2023 til etterretning.

Firma: Dnt Vansjø, År: 2023

Periode 11

	Denne periode		Hittil		Hele året	Hele året
	Reg i år	Reg i fjor	Reg i år	Reg i fjor	Reg i fjor	Budsjett
			2 771	2 333	2 743	
Salgsinntekter	124 859	28 013	647	699	809	3 040 000
			1 165	1 109	1 295	
3010 Medlemskontigent	0	0	000	000	907	1 300 000
3011 Turer	3 692	1 224	138 475	198 181	199 333	
3012 Medlem turskøytegruppa	0	98	600	14 648	16 361	
3020 Grasrotandel	0	0	57 663	69 229	69 229	
			1 187			
3060 Gaver/tilskudd	121 167	12 000	717	541 037	561 037	
3062 Kursinntekter	0	0	72 431	0	0	
3100 Salgsinntekter	0	4 564	22 075	71 328	74 859	
3110 Utleie	0	8 346	94 792	124 710	129 940	
3120 Nøkler, kart og div.	0	1 780	28 894	65 816	70 117	
3404 Friluftsskolen	0	0	0	134 750	143 750	
3406 Momskompensasjon	0	0	0	0	178 276	
3408 Profilering Vansjøtravern	0	0	4 000	5 000	5 000	
Varekostnad	0	0	-5 375	15 599	32 943	80 000
			<b>2 777</b>	<b>2 318</b>	<b>2 710</b>	
<b>Bruttofortjeneste</b>	<b>124 859</b>	<b>28 013</b>	<b>022</b>	<b>100</b>	<b>866</b>	<b>2 960 000</b>
<b>Bruttofortjeneste i %</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,19</b>	<b>99,33</b>	<b>98,80</b>	
Andre driftsinntekter	0	0	0	177 442	177 442	
			1 009	1 000	1 120	
Personalkostnader	118 830	120 376	391	371	867	
Avskrivninger	6 219	5 874	68 406	61 847	67 721	
			1 500	2 044	1 740	
Andre driftskostnader	211 191	191 777	096	551	891	
			2 577	3 106	2 929	
Sum driftskostnader	336 240	318 028	893	769	479	3 040 000
	<b>-211</b>					
<b>Driftsresultat</b>	<b>381</b>	<b>-290 015</b>	<b>199 129</b>	<b>-611 226</b>	<b>-41 171</b>	<b>0</b>

		-1				
<b>Driftsresultat i %</b>	<b>-169,30</b>	<b>035,30</b>	<b>7,18</b>	<b>-26,19</b>	<b>-1,50</b>	
Finansinntekter	60	0	4 484	4 790	22 946	
<b>Netto finansresultat</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>4 484</b>	<b>4 790</b>	<b>22 946</b>	
	<b>-211</b>					
<b>Resultat før skattekostnad</b>	<b>321 -290 015</b>		<b>203 613</b>	<b>-606 436</b>	<b>-18 224</b>	
	<b>-211</b>					
<b>Resultat</b>	<b>321 -290 015</b>		<b>203 613</b>	<b>-606 436</b>	<b>-18 224</b>	<b>0</b>

Firma: Dnt Vansjø, År: 2023, Periode: 11

#### BALANSE

	<b>Virkelig</b>	<b>Ifjor</b>	<b>IB</b>
<b>Eiendeler</b>			
Tomter,bygninger og annen fast eiendom	618 876	-134 434	513 468
Driftsløsøre, inventar, verktøy o.l.	35 345	105 050	99 241
<b>Sum varige driftsmidler</b>	<b>654 222</b>	<b>-29 383</b>	<b>612 709</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>	<b>654 222</b>	<b>-29 383</b>	<b>612 709</b>
<b>Varer</b>	<b>107 474</b>	<b>109 624</b>	<b>101 280</b>
Kundefordringer	0	4 575	0
Andre fordringer	18 397	14 904	6 019
<b>Sum fordringer</b>	<b>18 397</b>	<b>19 479</b>	<b>6 019</b>
<b>Bankinnskudd,kontanter o.l.</b>	<b>2 881 464</b>	<b>2 628 757</b>	<b>3 498 404</b>
<b>Sum eiendeler</b>	<b>3 661 557</b>	<b>2 728 476</b>	<b>4 218 412</b>
<b>Egenkapital og gjeld</b>			
Annen egenkapital	3 116 345	3 134 569	3 116 345
Udisponert resultat	452 253	38 490	302 436
<b>Sum opptjent egenkapital</b>	<b>3 568 598</b>	<b>3 173 059</b>	<b>3 418 780</b>
<b>Sum egenkapital</b>	<b>3 568 598</b>	<b>3 173 059</b>	<b>3 418 780</b>
Leverandørgjeld	22 160	79 541	247 750
Skyldige offentlige avgifter	115 238	43 372	92 288
Annen kortsiktig gjeld	204 202	77 430	762 030
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>	<b>341 599</b>	<b>200 343</b>	<b>1 102 067</b>
<b>Sum gjeld</b>	<b>341 599</b>	<b>200 343</b>	<b>1 102 067</b>
<b>Sum egenkapital og gjeld</b>	<b>3 910 197</b>	<b>3 373 402</b>	<b>4 520 848</b>

## **45/23            Budsjettforutsetninger 2024**

Målsettingen for budsjettet 2024 må være et budsjett i balanse. Det er nødvendig for god økonomistyring at budsjettet settes opp pr avdeling / prosjekt, og at det legges inn i regnskapssystemet tilsvarende. Regnskapskontoret har anvist hvordan dette kan gjøres.

Langsiktige planer som ligger i strategiplanen hensyntas. Ikke minst må det budsjetteres med kostnader for etablering av lager / aktivitetsbygg som forventet i årsmøtevedtaket.

Vedtak: Styret baserer seg på strategiplanen og løpende prosjekter / aktiviteter i utarbeidelsen av budsjettslag 2024. Forventet kostnad for påtenkt anskaffelse av lager / aktivitetsbygg må gjenspeiles i budsjettet.

Budsjett 2024 settes med et 0 – resultat. AU utarbeider budsjettforslag satt opp pr avdeling og sirkulerer til styret før vedtak fattes.

## **46/23            Forslag til utbedring av ildsted, peis og pipe på Slottet, Ravnsjøholmen**

En arbeidsgruppe innen sti- og dugnadsgruppa har gjort vurderinger og kommet med anbefaling vedr ildsted Slottet, Ravnsjøholmen.

### **Slottet på Ravnsjø. Tilstandsrapport ildsted og pipe.**

En mindre arbeidsgruppe fra dugnadsgruppa er anmodet om å gjøre en vurdering av mulige løsninger for å kunne ta i bruk ildsted og pipe på Slottet, Ravnsjøholmen.

Bygningen er vernet og registrert i Sefrac-registeret. Dette medfører at bygningsmessige endringer må godkjennes av Fylkeskonservatoren.

Ildsteder i form av ovn, peis og pipe må tilfredsstille bygningsforskriftene, hvilket i denne sammenheng gjelder avstander fra ildsted, ovn eller pipeløp må ha tilstrekkelig avstand treverk. Ovn, peis og pipe er registrert hos tilsynsmyndighet og endringer må godkjennes av branntilsynet (tidligere feieren).

Som følge av disse formalia krav fra myndighetene samt behov for budsjettmidler, mener dugnadsgruppa/arbeidsgruppa at DNT sitt styre bør ta stilling til løsning og eventuell beslutning om gjennomføring.

#### Tilstand :

Klebersteinspeisen slik den framstår i dag har setningsskader med sprekker mellom flere av stein-elementene. Deler av sprekken er forsøkt pusset igjen, og hele peiskappen har fått et lag murpuss på et eller annet tidspunkt, antakelig for å tette sprekker.

Avstander til bakenforliggende treverk er for liten i forhold til gjeldende byggeforskrifter. Det samme gjelder for pipeløpet gjennom himling og gjennom yttertak. Disse mangler medfører relativ stor brannfare ved hard fyring i peisen.

Vi må anta at vernemyndighetene vil ha en mening om å opprettholde peisløsning og utseende, og man har derfor begrensede valgmuligheter for utbedring som gir mulighet for bruk av peis og pipe av menigmann/ våre medlemmer. Det er spesielt antydning at utvendig stålpipes må beregnes ivarettatt med sitt utseende.

#### Alternative løsninger :

**A :** Riving og gjenoppbygging av pipe, peis og fundament.

Riving, oppbygging av fundament samt montering av pipe kan gjøres på dugnad.

Gjenoppmuring av klebersteinspeis er en spesialistkompetanse og bør kjøpes. Utskifting av ødelagte deler av peisen er en stor usikker kostnad.

Tjenestekjøp murer samt supplerende kjøp av elementer, stipulert 60-100.000 kr.

Materiell til fundament samt ny stålpipes fra himling og opp, stip. 25-40.000 kr.

Dugnadsinnsats stip. 40-60.000 kr.

**B :** Rive ut eks. peis og pipe og erstatte med ny peisovn i stål.

Kjøp av materiell stip 60-90.000kr.

Dugnadsinnsats stip. 30-60.000 kr

**C :** Montere peisinnsats i eksisterende peis samt ny stålpipes.

Kjøp av materiell stip. 60-90.000 kr.

Dugnadsinnsats stip. 30-60.000 kr.

**D :** Fjerne eksisterende ovn fra naborommet og montere denne inne i eks. peis. Montere ny stålpipes fra topp ovn og over tak.

Klebersteinspeisen vil i hovedsak beholde eks. utseende helt opp til himling.

Kjøp av materiell stip. 25- 40.000 kr.

Dugnadsinnsats stip. 25-40.000 kr.

For denne løsningen bør det argumenteres med at innvendig blir endringen reversibel - hvis man siden ønsker sette peisen og ovn naborommet i 100 % tilbake til original stand.

Rett nok er ikke ovnen såkalt «rentbrennende», men det bør argumenteres med at det ikke er en nyinstallasjon, kun en flytting av ovn, og at brukstiden i løpet av et år er svært begrenset, sannsynlig i størrelsesorden 0- 20 timer pr. år.

Arbeidsgruppen presiserer at de viste kostnadsestimatene er svært omtrentlige.

Arbeidsgruppen er samstemt i at man bør arbeide videre med alternativ **D**.

Etter et eventuelt vedtak i styret om løsning og om budsjettdekning, kan man sette i gang arbeid med mål om godkjenning fra Fylkeskonservator og fra branntilsynet, før innkjøp av materiell og praktisk gjennomføring av utbedringsarbeidene.

Bjørn H, Jan J, Oddvar K.

Forslag til vedtak:

Styret slutter seg til arbeidsgruppens forslag **D** om utbedring av ildsted / peis på Slottet - Ravnsjøholmen som beskrevet. Tiltaket budsjetteres og igangsettes i 2024. Styret holdes orientert av sti- og dugnadsgruppens leder vedr framdrift og kostnader.

## 47/23 Status vurdering lager / aktivitetsbygg

En arbeidsgruppe innen sti- og dugnadsgruppa følger opp årsmøtevedtaket om å søke og finne egnet lokale som vårt lager- og aktivitetssted. Flere alternativer vurderes fortløpende, siden alternativet Noreøde-gården, som det var lagt mye arbeid i, viste seg å ikke kunne realiseres som opprinnelig tenkt. Styret orienteres her om et aktuelt alternativ.

### **Spennende mulighet - ubebygd boligtomt med tilstøtende fjellhall (tidligere tilfluksrom)**

[Åsveien 15, 1533 Moss](#)

Ytterligere orientering blir gitt i møtet. Nedenfor link til annonsen slik den ligger på finn.no

<https://www.finn.no/realestate/businesssale/ad.html?finnkode=319493241>

Vi har vært på befaring på eiendommen.

Arbeidsgruppen vurderer dette alternativet som interessant, med noen forutsetninger, bl a:

- Ubebygd tomt må omreguleres til næringsformål da vi ikke (ev) skal bygge bolig! Det er dialog med Moss kommune om dette, svar ventes innen 14.12.2023
- Et makeskifte bør gjøres med nabetomt for å endre adkomstvei
- Naboer bør høres om våre tiltenkte planer

Arbeidsgruppa mener det er interessant å gå videre for å avklare ovenstående og ev andre punkter, inkludert omregulering av fjellhallen til næringsareal. Selve fjellhallen kan benyttes til lagerformål fra dag 1, med godt lys, klimaanlegg og romslige og egnede areal. Og selvfølgelig vil det bli en klatrevegg i fjellskrenten utenfor.

Arbeidsgruppa ønsker en avklaring for å kunne arbeide videre med dette. Øvrige alternativer som vurderes er mer ordinære næringsbygg i Mosseregionen. Vi har dessverre ikke funnet en gammel låve enda..

Vedtaket: Styret er tilfreds med arbeidet som gjøres for å finne egnet lager- / aktivitetssted basert på årsmøtets intensjon. Alternativet Åsveien 15 i Moss bør utredes videre, og ev fremmes for styret til beslutning. Før beslutning om sted ønsker styret å avholde et bredere "høringsmøte" med gruppeledere og andre interne interessenter. Hvis vi ender opp med å ønske å anskaffe denne eiendommen, bør det vurderes om vi skal forsøke å få til en 5 års leiekontrakt – avtale en eventuell kjøpesum og få en opsjonsavtale med innløsning om 5 år – da kan vi sikre oss at vi får sjekket ut om dette er et egnet lokale å eie – ikke sikkert det er så lett å vidre selge.



Administrasjonen har utarbeidet følgende tidsplan fram mot årsmøtet 2024:

Godkjenning av tidsplan	Styremøte 12. desember	
Handlingsplan og budsjett fra gruppeledere	Mottatt desember 2023	
Bidrag til årsmeldingen fra gruppene	Innen 20. januar	
Styreleder og Evy lager forslag til årsmelding og budsjett	Uke 1 - 4	
Regnskap fra Regnskapssentralen	Uke 4	
Møte med Regnskapssentralen om regnskap / budsjett??	Uke 3 – 4 ??	
Behandling av årsmelding og budsjett på styremøte	Uke 4 - 5	
Innkalling til årsmøte ut	Uke 7 – 8 (senest 21.2)	Min. 3 uker før årsmøte
Legge ut årsmøtedokumenter på hjemmeside	Uke 7 - 8	Opplyse om dette i innkallingen/kunngjøringen
Innkomne saker	Innen 28. februar	Min. 2 uker før årsmøte
Evt. styremøte	29. februar	For behandling av eventuelle innkomne saker
Trykking/kopiering av årsmøtedokumenter	6. mars??	Forhåndsbestille tid på Storybold
<b>Årsmøte avholdes</b>	<b>Onsdag 13. mars</b>	<b>Skihytta</b>

Vedtak:

Styret bifaller den framlagte arbeidsplanen fram mot årsmøtet, og vil bidra til å sikre gjennomføring ihht plan.

I handlingsplanen for sti- og dugnad står utarbeidelse av et eget, oppdatert turkart for området Ekholt / Værne kloster til Danmark (Larkollen). Kartet blir bygget på samme lest som det populære Jeløy-kartet, dvs med angivelse av kulturminner og spesielle steder i terrenget i tillegg til stier og

løyper. Dette gjør det mer populært for barnefamilier og andre lokale vandrere som et hjelpemiddel til å komme seg ut og bli kjent med kvalitetene i nærmiljøet. Jeløy-kartet ble populært og solgte godt. Kostnader til utarbeidelse er i størrelsesorden kr 110.000 for synfaring og opptegning av trykkekart, samt kr 25.000 (anslått) i trykkekostnad. I tillegg kommer dugnadsinnsats ifm egen synfaring og ev opparbeidelse av stier etc. Salgsinntekten tilfaller DNT Vansjø i sin helhet.

Det er søkt om tilskudd fra Moss kommune og Sparebankstiftelsen. Det foreligger ikke endelig avgjørelse på søknadene pt. (har nå fått bekreftet kr. 50.000,- i støtte fra Moss kommune)

Imidlertid må prosjektet igangsettes nå for å rekke ferdigstilling våren'24. Det er (enda) gunstige forhold for synfaring og opptegning. De forringes / umuliggjøres ved kraftig snøfall.

Vedtak: Arbeidet med utarbeidelse av turkart Værne kloster igangsettes ihht innhentet kostnadsoverslag og arbeidsplan igangsettes.

Øvre kostnadsramme for prosjektet settes til kr 150.000.

Det arbeides videre med å søke ekstern finansiering av prosjektet.

#### Eventuelt

Vi har nå fått svar fra statsforvalteren vedrørende våre klage/innsigelse på Våler kommunes behandling vedrørende omregulering til industriområde på stort naturområde i Våler kommune. Vi hadde innspill på bl.a. at de beslaglegger område hvor det er trase for skiløype, kommer tett på område rundt Bernstøtten som vil forringe område, og naturopplevelser. De vil båndlegge store områder som i dag kan benyttes til friluftsliv. Vi mente også at Våler kommune kan ha en dobbelt rolle ved å sitte på «to sider av bordet» da de også har eierinteresser i selskap som står bak planene.

Statsforvalteren har svart i brev form 9 sider, opprettholder Våler kommunes vedtak og saken er ferdig behandlet -kan ikke påklages.

#### Fastsettelse av neste styremøte

Neste styremøte fastsettes til tirsdag 30 Januar 2024.

Moss 12. Desember 2023

Espen Pollen

Sekretær