

Referat styremøte 1/2024
i DNT Vansjø
Tirsdag 30. Januar 2024.

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)	meldt forfall
Maria Skedsmo (vara)	meldt forfall
Oddvar Kristoffersen (vara)	meldt forfall

Evy Skulstad Eliassen (daglig leder) til stede

Saksliste

- 01/24 Godkjenning av innkalling og saksliste
- 02/24 Godkjenning av referat fra styremøte 08.12.2023
- 03/24 Orienteringer
 - Styreleder
 - Daglig leder
- 04/24 Aktivitetsåret 2024
- 05/24 Foreløpig regnskap pr 31 12 2023
- 06/24 Budsjett 2024
- 07/24 Oppnevne medlem valgkomiteen
- 08/24 Plan for årsmøtet 2024

Eventuelt

Sak 01/24 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes som framlagt.

Sak 02/23 Godkjenning av referat fra styremøte 08.12.2023

Viser til utsendt referat fra styremedlem/sekretær Espen Pollen.

Vedtak:

Referat fra styremøte 08.12.2023 godkjennes som framlagt, legges ut på foreningens hjemmesider.

Sak 03/24 Orienteringer

Styreleder

Styreleder har vært involvert i:

Budsjettmøte med AU hvor grunnlaget for budsjettforslag 2024 ble lagt. Dette er senere utarbeidet detaljert og blir framlagt for styret både som et totalbudsjett for foreningen og som arbeidsbudsjett pr aktivitetsgruppe basert på deres innspill.

Arrangementer har gått sin gang, ref Evys orientering. Spesielt Nyttårsbadet og medlemsmøtet med foredrag av Liv Arnesen ga god oppslutning.

Det har vært praktisk oppfølging mot sti- og dugnadsgruppa med skipatruljer og løypekjøring i Svinndal / Våler for første gang på lenge. Likeledes oppfølging av prosjektgruppa for aktivitets- og lagerbygg ifm vurdering av alternative lokaliseringer. Det har ikke lyktes de foreløpig å komme fram med et forslag til behandling.

Iherdig arbeid med snørydding og sporkjøring rundt Lødeng naturisbane i samarbeid med ildsjeler fra turskøytegruppa og andre. I skrivende stund har snøen smeltet bort, men ikke frosset til is igjen.

Det er tegnet avtale om uttegning og produksjon av turkart for området Værne kloster, som foreslått og planlagt av sti og dugnadsgruppa. De bistår selv med synfaring etc. Kartproduksjonen er støttet med kr 60.000 fra Sparebank 1.

I samarbeid med daglig leder avholdt møte med regnskapskontoret for gjennomgang av regnskap 2023.

Kleberstenspeisen på Slottet er stengt for bruk og må utarbeides. Denne er av historisk interesse, og fylkeskonservatoren skriver bl a: "Den klebersteinspeisen er litt unik i sitt slag, akkurat som hytten i sin helhet med masse spennende detaljer." Sti- og dugnad planlegger nennsomt å demontere peisen for så og bygge den opp igjen i god stand. Et arbeidskrevende tiltak, viktig for å oppgradere denne plassen.

Minner om DNT Trygg og

Ut.no – Norges største turportal – driftes av DNT.

Valgkomiteen har avgitt sin innstilling for styrevalget som skal foregå på årsmøtet.

Daglig leder

Orientering gis på styrets facebook-gruppe.

Anbefaler alle å lese nye Vansjøtraveren 2024.

Er godt fornøyd med nye nettsider.

Prosjekt «Fjellhall» er skrinlagt, «nytt» potensielt prosjekt i nærheten av Rødsund bru under rekognosering / vurdering.

Styremedlem Thorbjørn Eriksen

Thorbjørn orienterer om status for Lødeng naturisbane.

Vedtak:

Orienteringene tas til etterretning.

Sak 04/24 Aktivitetsåret 2024

Vi fikk jo utdelt Vansjøtraver'n på medlemsmøtet. Evy orienterte om viktige og nye tilbud i år, i tillegg til å minne oss på de arrangementene hvor det er stort behov for dugnadsarbeidere - også fra styret.

Vedtak:

Styret tar orienteringen til etterretning.

05/24 Foreløpig regnskap 2023

Evy og styreleder har hatt en god gjennomgang med regnskapsfører. Enkelte endringer i posteringer vil bli gjort, i tillegg til kvalitetssikring fra regnskapskontorets side før vi får regnskapet oversendt til endelig godkjenning.

Regnskapet viser et overskudd på noe over kr. 400.000.

FORELØPIG REGNSKAP PR 31 12 2023

Firma: DNT Vansjø, År: 2023, Periode: 12

	Hittil	
	Reg i år	Reg i fjor
Salgsinntekter	3 182 078	2 743 809
Varekostnad	-1 055	32 943
Bruttofortjeneste	3 183 133	2 710 866
Bruttofortjeneste i %	100,03	98,80
Andre driftsinntekter	0	177 442
Personalkostnader	1 187 014	1 120 867
Avskrivninger	74 552	67 721
Andre driftskostnader	1 654 054	1 740 891
Sum driftskostnader	2 915 620	2 929 479
Driftsresultat	267 513	-41 171
Driftsresultat i %	8,41	-1,50
Finansinntekter	74 306	22 946
Netto finansresultat	74 306	22 946
Resultat før skattekostnad	341 819	-18 224
Resultat	341 819	-18 224
	0	-18 224

BALANSE PR 31 12 2023

Firma: Dnt Vansjø, År: 2023, Periode: 12

	Virkelig	Ifjor	IB
Eiendeler			
Tomter,bygninger og annen fast eiendom	618 348	513 468	513 468
Driftsløsøre, inventar, verktøy o.l.	29 728	99 241	99 241
Sum varige driftsmidler	648 076	612 709	612 709
Sum anleggsmidler	648 076	612 709	612 709
Varer	96 960	101 280	101 280
Kundefordringer	43 750	0	0
Andre fordringer	7 157	6 019	6 019
Sum fordringer	50 907	6 019	6 019
Bankinnskudd,kontanter o.l.	3 781 401	3 498 404	3 498 404
Sum eiendeler	4 577 344	4 218 412	4 218 412
Egenkapital og gjeld			
Annen egenkapital	3 116 345	3 116 345	3 116 345
Udisponert resultat	646 057	302 436	302 436
Sum opptjent egenkapital	3 762 402	3 418 780	3 418 780
Sum egenkapital	3 762 402	3 418 780	3 418 780
Leverandørgjeld	77 968	247 750	247 750
Skyldige offentlige avgifter	96 870	92 288	92 288
Annen kortsiktig gjeld	944 343	762 030	762 030
Sum kortsiktig gjeld	1 119 181	1 102 067	1 102 067
Sum gjeld	1 119 181	1 102 067	1 102 067
Sum egenkapital og gjeld	4 881 583	4 520 848	4 520 848

Vedtak:

Styret tar foreløpig regnskap og balanse for 2023 til etterretning.

Regnskap 2023 kan vedtas pr epost til styrets medlemmer når det foreligger i endelig form fra regnskapskontoret.

06/24

Budsjett 2024

Budsjett 2024 er utarbeidet ved videreføring av et normalt aktivitetsår for foreningen. Nytt er dog at det er lagt inn midler som å dekke en deltidsstilling rettet mot barn og unge på årsbasis, riktignok forutsatt tildeling av prosjektmidler til dette arbeidet.

Aktivitetene gjenspeiler de prioriterte arbeidsområdene som er beskrevet i strategiplanen. Denne blir foreslått for årsmøtet videreført i sin nåværende form. Det kunne vært ønskelig med ytterligere fokus på medlemsverving for å nå målsettingen om stor medlemsvekst.

Aktivitetsgruppene sti- og dugnad, kajakk og turskøyte har i budsjettet blitt oppført med midler i den størrelsesorden de selv har foreslått, tilsammen kr 550.000.

Øvrige faste kostnader (lønn, lokaler, drift) er budsjettet med en forventet %-vis regulering som for samfunnet forøvrig.

Det er lagt inn noe midler - kr 75.000 - for ev kostnader ifm vurdering og bearbeiding av tomt / bygningsmasse for et kommende aktivitetshus.

Budsjettet viser et negativt resultat på kr 136.000. Styret har tidligere uttrykt målsetting om et budsjett med et 0 – resultat. Da må isåfall enkelte aktiviteter i de tre nevnte aktivitetsgruppene reduseres. Med den gode økonomiske situasjonen i foreningen nå, foreslår vi allikevel å budsjettere med et negativt resultat.

Ytterligere gjennomgang og med presentasjon av budsjett pr prosjekt blir gjort i møtet.

Før årsmøte skal spesifisering av samlet styrehonorar utarbeides, etter anbefaling fra regnskapsfører. Forslaget innebærer ingen endring fra forrige år.

Vedtak:

Styret fremlegger endeligregnskap og budsjett til godkjenning for årsmøte.

7/24

Oppnevne medlem valgkomiteen

Styret skal fremme kandidat til ledig plass i valgkomiteen når nåværende leder trer ut. De tre medlemmene rulleres hvert tredje år. Styremedlemmene bes fremme forslag på kandidater. Kandidatene bør ha et bredt kontaktnett i foreningen.

Vedtak: Styret avklarer og foreslår kandidat for årsmøte etter sin interne runde fram til årsmøtet

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
Årsmøte avholdes	Onsdag 13. mars	Skihytta

Vedtak:

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

Eventuelt

Fastsettelse av neste styremøte

Neste styremøte fastsettes til torsdag 29. Februar 2024.

Hvis det ikke er innkomne forslag er det ikke behov for styremøte 29. februar, neste styremøte vil da bli fastsatt av det nyvalgte styret.