

Referat styremøte 2 - 2024 i DNT Vansjø

Møtenummer: 2/2024
Dato: 29.04.2024 kl. 17.30 - 20.30
Sted: DNT kontor, Kongens gt. 5, Moss
Innkalt: Styrets medlemmer, varamedlemmer og daglig leder

Til stede;
Aina Kaupang – styreleder
Siv Jahr – nestleder
Espen Pollen – sekretær
Grete Lund – styremedlem
Alan Mamshi – styremedlem
Maren Innleggen – varamedlem

Fra administrasjonen: Evy Eliassen – daglig leder

Meldt forfall: Thorbjørn Eriksen – styremedlem
Yazam Nemar – varamedlem

Sak 9/24 Godkjenning av protokoll
Sak 10/24 Godkjenning av innkalling og dagsorden
Sak 11/24 Orienteringssaker
Sak 12/24 Høringssvar til DNT vedrørende “rullerende” kontingent
Sak 13/24 Deltagelse på 3 toppsløpet med Joelette turvogn
Sak 14/24 Grasrotandelen
Sak 15/24 “Sliterfest” november 2024
Sak 16/24 Ferieavvikling 2024
Sak 17/24 Friluftslivets år 2025
Sak 18/24 Veivalg 2025/2031
Sak 19/24 Aktivitets- og lagerlokaler
Sak 20/24 Stilling daglig leder
Sak 21/24 Ansettelse

Sak 9/24 Godkjenning av protokoll styremøte nr. 1 2024.

Vedtak: Referat styremøte 1 – 2024 godkjent, og kan publiseres på foreningens hjemmesider.

Sak 10/24 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Vedtak: Innkalling og dagsorden er godkjent

Sak 11/24 Orienteringssaker

11.1 Sti- og dugnadsgruppa ved Helge Jodalen, Knut Tomt og Kjell Magnussen, har sammen med styreleder og daglig leder, deltatt i møte med gruppeleder for hovedutvalg for natur, landbruk og miljø Sindre Westerlund Mork. Målet var generelle innspill om DNTVansjø sine erfaringer og behov. Det ble gitt konkret innspill om behov for toalett til Friluftsskolen.

11.2 Natur- og miljøvernarbeide ved Øystein Kjærnes har gitt innspill til Østfold fylkeskommune vedrørende plan for saksgang for Østfold Fylkeskommune når det gjelder tre planer • Økt livskvalitet, deltakelse og likeverd • Kompetanse og verdiskaping • Areal og mobilitet. Forum for Natur og Friluftsliv Østfold (FNF Østfold) sender også inn. Vi er videre med som høringsinstans når det gjelder de tre planene.

11.3 Natur og miljøvernarbeide ved Øystein Kjærnes og styreleder var med på årsmøtet til FNF Østfold i Fredrikstad tirsdag 9.april. I tillegg til tradisjonelle årsmøtesaker var det også innlegg og debatt vedrørende betydningen av kantsoner.

11.4 Helge Jodalen har vært i dialog med FNF Østfold vedrørende mulighet for å påklage Våler kommunes vedtak om å utvide aktiviteten på Fjell skytebane med 300.000 skudd årlig. I kommunens vedtak heter det også at det skal bygges voller for å dempe støy, og det ligger i vedtaket at kommune mener tiltak vil gjøre forholdene bedre for nærmiljøet selv om antallet skudd øker. FNF Østfold utformet en klage med innspill fra oss som ble sendt innen fristen 28. april. Klagen omhandler i hovedsak forstyrrelser for friluftslivet og betydningen for artsmangfold rundt Vansjø (Mellom Roos), flytting av mye og om en realitetsberegning av støy.

11.5 Sti- og dugnadsgjengen er godt i gang med arbeidet rundt ny pipe på Ravnsjøholmen i tråd med tidligere styrevedtak. Stien til Bernstøtta og til Våler Varde er ryddet. Det bygges en klopp ved E6 til Fugleleiken. Båtene i Ravnsjø er satt ut, og på Orkerødstien er det ryddet etter at flere trær har falt ned på stien.

11.6 Styreleder deltok 9.april på frokostseminar med Moss i Sentrum. Temaet var websider for registrering av aktiviteter. Helge Jodalen deltok samme dag på noe tilsvarende for frivillige organisasjoner i Våler kommune.

11.7 Øystein Kjærnes arbeider med tekst til Historielaget vedrørende utviklingen de siste 25 år med tanker rundt natur/miljø og friluftsliv i Moss kommune

11.8 I 2021 satte DNT Vansjø opp skilt til Tangen. Statsforvalteren vedtok at disse ikke fikk stå i 2023. Vi har klaget på vedtaket, men ikke fått svar. Saken er nå purret opp.

11.9 DNT Havkajakk er i gang for sesongen og det er nå satt opp turer hver onsdag.

11.10 Styret gjennomførte 6.april et styreseminar. Under seminaret ble styremedlemmene Grethe Lund og Espen Pollen gruppeledere for turgruppa.

11.11 Det er over 600 elever fra 8.klasse som er påmeldt "Opptur" som gjennomføres 8.mai på Elverhøy. Arrangementet krever mange frivillige og omfattende logistikk fra vår side.

11.12 Bruken av DNT Trygg er igangsatt og risikovurderingen kan nå skje via nett.

11.13 Daglig leder og styreleder deltok 17.april på et åpent møte hos Moss MDG. Tema: På tur i sårbar natur. Innleggsholder var Luise Brunborg-Næss fra DNT sentralt

11.15 Styreleder hadde 19.april møte med gruppeleder for hovedutvalg for natur, landbruk og miljø i Moss, Sindre Westerlund Mork. Møtet omhandlet muligheten av prosjekt vedrørende kulturminner i Moss.

11.16 Det ble avholdt kurs for turledere på Mellom-Ros 20.-21. April. Det var 12 deltagere fra fire DNT-lag. Styremedlem Espen Pollen deltok. Per Olav Eliassen og Nina Lødeng var kursholdere. Styreleder og leder for DNT Havkajakk, Nils Jørgen Kraft var innom for å hilse på.

Vedtak: Tatt til orientering

Sak 12/24 - Høringssvar til DNT vedrørende "rullerende" kontingent

Oppsummering av e-post fra sentralt: Forbrukervanene endres i tråd med økt digitalisering. Flertallet av ulike typer medlemskap løper fra dagen man blir medlem og kundens forventninger til dette påvirker kjøp av medlemskap, uavhengig av type medlemskap eller organisasjon. Som et ledd i arbeidet med medlemsutvikling i DNT ser vi at det vil være hensiktsmessig for DNT å operer med flytende medlemsår. Med denne høringen ønsker vi å høre hva dere mener om eventuelt å tilrettelegge for dette fra og med 1. januar 2026.

Vedtak: Styret stiller seg positive til at DNT innfører rullerende kontingent og ber daglig leder utforme og sende et svar på vegne av DNT Vansjø.

Sak 13/24 Deltagelse på 3 toppsløpet med Joelette turvogn

3 toppsløpet (3tl.no) på Jeløya går av stabelen 15.juni 2024.

Vår nye Joelette turvogn er et hjelpemiddel som vil gjøre turen mer tilgjengelig for mennesker med bevegelsesutfordringer. Deltagelse i 3 toppsløpet vil markedsføre at vi også arbeider for å gjøre friluftslivet tilgjengelig.

Vedtak: Det skal opprettes rutiner for utlån/utleie av turvognen. Rutinene skal legges frem for styret til godkjenning 3.juni. Styret ønsker at stand i gågata skal ha prioritet under Mossedagene, men ønsker også å delta på 3toppsløpet 10 km med så mange som mulig. DNTVansjø skal dekke deltagerutgiften som er 100,-kr pr deltager, men det skal undersøkes hvorvidt alle ledsagere til turvognen må være deltagere. Styreleder gis fullmakt til å gå videre med planene innenfor disse rammene.

Sak 14/24 Grasrotandelen

Vedtak: Styret v/Espen Pollen utarbeider forslag til strategi og plan med å øke inntekten med Grasrotandelen som legges frem for styret til neste styremøte 3.juni.

Sak 15/24 "Sliterfest" i november 2024

Vedtak: Styret ønsker at "Sliterfest" 2024 skal gjennomføres i leide lokaler med catering. Styremedlem Grete Lund tar på seg å undersøke priser på ulike lokaler samt mat. Arrangementet skal gjennomføres 21.november og styret er ansvarlige for organisering.

Sak 16/24 Ferieavvikling og telefon

Vedtak: Det annonseres at kontoret holder stengt en periode i juli.

Sak 17/24 Friluftslivets år 2025

Vedtak: Styret ser på muligheten til å kombinere flere markeringer og legge den til 18.januar som er en nasjonal "kick-off" dag for Friluftslivets år. Vi ønsker å legge arrangementet til Nesparken og vil invitere andre lag og foreninger til å være med.

Sak 18/24 Veivalg 2025-2031

Det er høringsfrist for innspill til Veivalg 2025-2031 12.mai

Vedtak: Styret ønsker å gi en tilbakemelding til Veivalg 2025-2031. Styreleder samler inn tilbakemeldinger fra styret og gruppeledere og sender inn svar på vegne av DNT Vansjø innen fristen 12.mai.

Sak 19/24 Aktivitets- og lagerlokaler

Vedtak: Styret ser behov for, og et klart ønske om et aktivitets- og/ eller lagerbygg som også kan fungere som et samlingssted. Styret ønsker også å takke ressursgruppa som gjennom år har arbeidet med og kartlagt flere prosjekter. Vi opplever det dessverre imidlertid ikke realistisk å fortsette utredningene vedrørende det konkrete prosjektet nevnt på årsmøtet. Styret vurderer at det tilknyttede kjøp av denne eiendommen ligger en stor økonomisk risiko og at dette vil kunne påvirke dagens aktivitetstilbud til medlemmene.

Styret ber styreleder formulere et mandat til prosjektgruppa som inneholder avtalte føringer for videre arbeid. Vi mener at prosjekter som vil tappe egenkapital med mer enn en million kroner av dagens egenkapital, eller kreve pantsettelse av Ravnsjøhytta innebære for høy risiko for vår kjernevirksomhet. Styret mener også at prosjekter som skal vurderes fremover har muligheter for en så langsiktig plan at det vil være mulig å få finansiert dette gjennom tilskudd.

Sak 20/24 Stilling daglig leder

Styreleder erklærte seg inhabil og forlot møtet før behandlingen av denne saken.

Daglig leder har sagt opp sin stilling og fratrer ultimo juli.

Vedtak: Styret setter ned et ansettelsesutvalg bestående av Siv Jahr, Grete Lund og Espen Pollen som skal gå gjennom ønsker og krav til stillingen. Prosessen med utlysning og intervjuer skal startes så raskt som mulig slik at perioden uten daglig leder blir kortest mulig. DNT sentralt kontaktes for å få kopi av / forslag til annonsering.

Sak 21/24 Ansettelsesforhold

Styreleder erklærte seg inhabil og var ikke med under behandlingen av denne saken.

Vedtak: Styret ønsker å tilby en fast 50% stilling. Styret ber styreleder sammen med daglig leder gå i dialog med den ansatte vedrørende stillingsbeskrivelse og arbeidskontrakt innenfor nevnte rammer.