

**Referat styremøte 7/2023
i DNT Vansjø
Mandag 16. Oktober 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)	meldt forfall -syk
Alan Mamshi (styremedlem)	til stede
Maria Skedsmo (vara)	meldt forfall
Oddvar Kristoffersen (vara)	til stede
Evvy Skulstad Eliassen (daglig leder)	til stede

Møte startet med å vise filmen – DNT – Stien – bærekraft.

En god start for å komme i skikkelig DNT modus- fin film.

Sak 34/23 Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedtak:

Innkalling og sakliste godkjennes som framlagt.

Sak 35/23 Godkjenning av referat fra styremøte 31.08.2023

Viser til utsendt referat fra styremedlem Espen Pollen 21. september 2023.

Vedtak:

Referat fra styremøte 31.08.2023 godkjennes som framlagt, kan publiseres på hjemmesiden-nytt nettsted som vi har ventet lenge på.

Sak 36/23 Orienteringer

Styreleder

DNT Østfold, en sammenslutning av DNT-foreningene i Østfold avholdt sitt årsmøte på Teams 18.09.2023. Årsmelding for 2022 godkjent og valg av nytt styre gjennomført. Ingen aktivitet gjennomført i 2022. Styreleder DNT Indre Østfold Per Vidar Pedersen ble valgt som ny leder. Et planleggingsmøte for kommende aktiviteter skal avholdes ifm DNTs ledersamling 28. – 29.10.2023.

Nevnte ledersamling avholdes på Klækken hotell 28. – 29.10.2023. Styreleder og daglig leder DNT Vansjø deltar på samlingen. Programmet inneholder bl a diskusjon om veivalg/strategi, friluftspolitikk og satsingsområder. DNT skriver selv om samlingen: «Ledersamlingen i DNT, er en felles møteplass for styreledere, landsstyret, daglige ledere og ledergruppen i DNT sentralt. I fellesskap utgjør vi ledelsen i DNT og er viktige premissleverandører og kulturbyggere i organisasjonen.»

I tillegg til alt praktisk arbeid, arbeider sti- og dugnadsgruppa nå med et beslutningsgrunnlag for nytt turkart (gamle) Rygge syd (Værne kloster – Larkollen) ihht aktivitetsplanene sine for inneværende år. Det inkluderer bl a avklaring av et samarbeid med Ekholt og Dilling vel.

På bakgrunn av tilbud og initiativ fra daglig leder ble det besluttet å tilby frivillige / dugnadsarbeidere en egen visning av filmen **Fedrelandet**. Tilbudet er utsendt og datoen er 16.11.2023. Dette blir som en markering av at foreningen har passert 3.000 medlemmer!

I skrivende stund kommer det melding fra Våler kommune om at de ikke ønsker å gå videre med samarbeidet fra intensjonsavtalen om utviklingen av Mellom-Roos. Det har vel ligget i kortene og har ikke den store betydningen for oss, all den tid vi ser oss om etter andre alternativer. Innholdet i e-posten gjengitt nedenfor:

«Hei,

Viser til intensjonsavtale mellom DNT og Våler kommune, inngått januar 2022.

Avtalen innebar en intensjon om at DNT skulle leie, bruke og delvis drifte kommunens eiendom på Mellom-Roos.

Etter felles befarung i 2022 og sonderinger rundt en endelig avtale, har kommunen kommet til at det likevel ikke er ønskelig å gå videre med dette samarbeidet.

DNT er selvfølgelig fortsatt velkommen til å leie området, dersom dette skulle passe.»

Økonomien framstår som sunn og følger det planlagte aktivitetsåret. Økte tilskuddsposter utover forventet bidrar til en inntektsvekst. Ytterligere gjennomgang av regnskap blir gjort ifm budsjettarbeidet på neste styremøte.

Firma: Dnt Vansjø, År: 2023, Periode: 9

	Hittil		Hele året
	Reg i år	Reg i fjor	Reg i fjor
Salgsinntekter	2 679 345	2 288 934	2 743 809
Varekostnad	11 250	7 599	32 943
Bruttofortjeneste	2 668 095	2 281 335	2 710 866
Bruttofortjeneste i %	99,58	99,67	98,80
Andre driftsinntekter	0	177 442	177 442
Personalkostnader	787 163	803 814	1 120 867
Avskrivninger	55 969	50 099	67 721
Andre driftskostnader	1 332 520	1 585 736	1 740 891
Sum driftskostnader	2 175 652	2 439 649	2 929 479
Driftsresultat	492 443	19 127	-41 171
Driftsresultat i %	18,38	0,84	-1,50
Finansinntekter	4 424	4 790	22 946
Netto finansresultat	4 424	4 790	22 946
Resultat før skattekostnad	496 867	23 917	-18 224
Resultat	496 867	23 917	-18 224
	0	0	-18 224

Daglig leder

Orientering gis på styrets facebook-gruppe.

Vedtak:

Styret tar orienteringen til etterretning.

Sak 37/23 Samarbeidsmøte med gruppeledere 16.10.2023

Møtet gjennomgår møteplanen for samarbeidsmøtet. Det vises til utsendt møteinvitasjon og styremedlemmene oppfordres til å komme med innspill.

Vedtak:

Samarbeidsmøtet gjennomføres ihht møteinvitasjonen og styremedlemmers innspill.

Sak 38/23 Status pågående prosjekter

Det blir gitt orienteringer i møtet om to pågående prosjekter:

- Lødeng naturisbane

Vi har en ATV -4hjuling m/skrape til å måke isen med – ønsker markering for å kunne komme ut/inn på isen. Må planlegge finne løsning med parkering -ønsker også at kommunene Moss og Våler involverer seg.

- DNT aktivitets- / lagerbygg

Er fremdeles på orienteringsstadiet. Prosjekt på Noreødegården samarbeid med skiklubben og OK Moss har stoppet opp, synes ikke aktuelt å jobbe videre med p.t.

Moss kommune ønsker at vi går en runde til, men de ønsker et aktivitetscenter – vi har først og fremst behov for lagerplass.

Noen har i dag vært på befaring på eiendom for salg – tidligere tilfluktsrom – lagerhall i fjell under blåbæråsen – Klommensten – tilhørende tomt på utsiden 1 ½ mål. Kommer tilbake til dette ved en senere anledning.

Vedtak:

Orienteringene tas til etterretning.

Sak 39/23 Tilslutning til revidert medlemskapsavtale DNT

DNT skriver:

«Som følge av vedtak under DNTs landsmøte 2023 sak 4e "Revisjon av DNTs medlemskapsavtale og øvrige styrende dokumenter", må alle 56 medlemsforeninger i løpet av høsten signere ny medlemskapsavtale.

I den anledning er det opprettet et kartleggingskjema i Forms slik at DNT sentralt kan få en oversikt over hvilke foreninger som er klare til å signere ny medlemskapsavtale og hvilke foreninger som trenger oppfølging før ny avtale kan signeres.

Medlemsforeningene må gjøre seg kjent med innholdet i ny medlemskapsavtale og de plikter medlemsforeningen har i henhold til drift og eventuelle lokallag jf. punkt 4.2 og 4.2.1 i medlemskapsavtalen.

Vedlegg 1 - medlemsområder og Vedlegg 2 - arbeidsområder må også gjennomgås i hver enkelt medlemsforening før ny avtale kan signeres. Dersom det er feil eller mangler i vedleggene må dette meldes tilbake.

Tilbakemeldinger fra kartleggingskjemaet vil bli brukt til diskusjoner under ledersamlingen på Klækken 28.-29.oktober.

Nye medlemskapsavtaler trer i kraft 1.januar 2024.»

Den nye medlemskapsavtalen er tidligere utsendt til styret. Vedleggene Medlemsområder og Arbeidsområder er kun geografiske og postnr. baserte inndelingen for de respektive foreningenes nedslagsfelt

Vedtak:

Styreleder gis fullmakt til å undertegne ny, revidert medlemskapsavtale basert på de tilsendte dokumenter fra DNT sentralt.

Sak 40/23 Budsjettprosess 2024

Kort orientering om budsjettprosessen.

Vedtak:

AU fremmer forslag for styret om budsjett 2024 på kommende styremøte, etter først å ha innhentet innspill på sine egne budsjetttrammer fra de største aktivitetsgruppene

Eventuelt

I en lederspalte i Moss Avis -ble det skrevet om skihytta i Mossemarka, endret bruk, både pga snø forhold – og turgåeres endrede turvaner. Moss skiklubb har satset mye krefter på sitt treningsanlegg på Noreødegården -og Skihytta trenger en real oppgradering – det ble skrevet om det kunne være en ide å samarbeide med oppgradering av skihytta sammen med DNT. Dette har vært tema også tidligere, men nå er det nye krefter i styre hos begge foreninger -vår ildsjel og dugnadsgeneral har kommet med et innspill om å få til et samarbeid. Vi var enige om at det kan være spennende å se på dette som en mulighet – men mye må avklares så det ikke blir noen uenigheter om ansvar og forpliktelser i et slik samarbeid -vi bør være positive til å ta et møte med skiklubben for nærmere drøftelser.

Sliterfesten blir avholdt torsdag 23 November på Røed gård, Evy gir beskjed om det trengs hjelp til rigging m.m.

Neste styremøte mandag 11. Desember.

Moss 16. Oktober

Espen Pollen

Referent