

Referat styremøte

Tid: Onsdag 26. april 2023 kl. 18.30

Styret DNT Nedre Glomma				Varamedlemmer	
Ellen Hasle Kokkim (styreleder)	X	Fredrik Lied (styremedlem)	x	Pia Merethe Olsen	x
Ole Morten By (nestleder)	X	Øivind Karlsen (regnskapsansvarlig)	x	Pål Antonsen	x
Kjersti Aarvik (styremedlem)	-	Asbjørn Borge (styremedlem)	x	Ole Anders Østerås	x
Line Agersborg-Sandøy (styremedlem)	x				

Velkommen til første styremøte etter årsmøtet. Vi ønsker spesielt Øivind Karlsen velkommen, som ny regnskapsansvarlig i styret.

-Presentasjonsrunde av styret og Øivind.

SAKER:

19/23 Innkalling og agenda

Godkjent

20/23 Godkjenning av referat fra 15. februar 23

Godkjent uten endringer

21/23 Daglig leder og styreleder orienterer, bl.a.:

- Status Pynten: Hva har skjedd her siden sist?
Det er gjennomført et møte (6/3) med Fredrikstad Kommune, og saken er planlagt politisk behandlet før sommeren. OF (Oslofjorden Friluftsråd) og vi er enige om at DNT skal stå som leietaker av Pynten, og også skal stå for utleie og drift. Det er ønskelig fra vår side med en leieavtale som strekker seg 30-40 år frem i tid.
- Status medlemsblad: Dette er i rute, prøvetrykk kommet til gjennomsyn.
- Oppstart Stiarbeid i Sarpsborg: Ikke kommet helt i gang, men det er booket et møte førstkommande fredag 28.04.23 med en person fra DNT Sentralt, som har god kjennskap til grunneieravtaler etc. Stigruppa på Kråkerøy blir også med på dette møte. Det er per nå ikke gjennomført møte med grunneiere i vår teig.
- Hendelse på Østtorp: Vi har tidligere kommet frem til at vi ønsker sengebooking på Østtorp. Det har denne våren vært en uheldig episode med besøkende på hytta. Dette kan være utfordrende på «bynære» hytter som er lett tilgjengelig. Dette til orientering til styret, slik at vi med jevne mellomrom kan gjøre vurderinger på hvordan vi ønsker bookingsystemet vårt.
- Befaring parkeringsplass: Stolper i tilknytning til parkeringsplassen skulle egentlig fjernes, men dette blir kostbart. Isteden sikres stolpene med store kampesteiner slik at det ikke er fare for at disse kjøres ned/ødelegges. Kablene over parkeringsplassen blir også strammet opp.

22/23 Vedtektsendringer, årsmøtet 2023 v/Ellen

Årsmøtet 29. mars 2023 vedtok to vedtektsendringer, begge forslag fra styret. Forslag 2: Hederspriser, ble innsendt som forslag fra styret etter gode forberedelser fra den nedsatte komiteen, bestående av Pål Antonsen og Pia Merethe Olsen. Saken mangler saksnummer, og legges derfor til formell behandling i dette styremøtet. (Vedlagt).

Innstilling: Styret vedtar forslag til vedtektsendring, i henhold til vedtak på årsmøtet 29. mars.

- Enstemmig vedtatt.

23/23 Stillingsbeskrivelse, daglig leder v/Ellen
AU har i samarbeid med daglig leder utarbeidet forslag til stillingsbeskrivelse for daglig leder. (Vedlagt).

Innstilling: Styret vedtar stillingsbeskrivelsen for daglig leder, slik den er vedlagt.

- Styret vedtar stillingsbeskrivelsen slik den er vedlagt, og presiserer at det har vært fin dialog mellom representanter for styret og daglig leder under utarbeidelse av denne stillingsbeskrivelsen. Vi ønsker raushet og fleksibilitet for at samarbeidet skal oppleves så smidig som mulig begge veier.

24/23 Økonomi: Regnskapsrapport 1. kvartal v/Ellen

- Økonomien virker å være god, basert på regnskapsrapportene vi har tilgang på pr nå.

25/23 Bytte av bank v/Ellen

Innstilling: Styret gir styreleder fullmakt til å undersøke alternative bankavtaler, og bytte avtale i samråd med AU.

- Vi ser på muligheten for å bytte bank, da det til tider oppleves som tungt å få kontakt/hjelp i banken vi har per i dag. Vi har vært i kontakt med Eidsberg Sparebank hvor det i alle fall er personer tilgjengelig. Flere andre foreninger bruker denne.
- Vedtak: Styret gir styreleder fullmakt til å undersøke alternative bankavtaler, og kan bytte avtale i samråd med AU.

26/23 Landsmøte 2023:

Delegater fra DNT Nedre Glomma: Ellen Hasle Kokkim, Kjersti Aarvik, Ole Morten By og Cecilie By.
Vara (venteliste): Asbjørn Borge og Pia Merethe Olsen.
Foreningen dekker utgifter til deltagelse, overnatting og transport.

Innstilling: Styret stiller seg bak forslag til delegater fra DNT NG.

- Vedtak: styret stiller seg bak forslag til delegater fra DNT NG, og dekker utgifter til deltagelse, overnatting og transport.

27/23 Eventuelt

- Bilder på tur: Viktig å informere om at det blir tatt bilder underveis på turer vi arrangerer, slik at deltagere som ikke ønsker å bli tatt bilde av har mulighet til å reservere seg mot dette. Om dette ikke gjennomføres har vi ikke anledning til å publisere bilder fra turer vi arrangerer, hverken på nett eller trykk. Viktig at det også informeres til turdeltagere om hva som gjelder av regler. Husk å oppfordre deltakere til å melde seg inn i foreningen.
- Gruppe som ser på høringsuttalelser: Vi har diskutert dette tidligere, og ønsker å få på plass en slik gruppe. AU ser på dette til neste styremøte.
- Fjelltur: 55 påmeldte deltagere. Ca 20 på venteliste. Undersøkt om det er mulig med en ekstra buss for å få med flere på tur.
- Hvordan generere flere «unge» turledere til foreningen? Hvor skal vi sette inn støtet for å skaffe flere turledere til foreningen? Dette er en viktig sak vi tar med i det videre arbeidet.