
Sted: Matrosgata 6, 3210 Sandefjord
Dato: 4. februar 2026, 18:00
Deltakere: Kirsten Hegge (daglig leder), Hilde Bostrøm (styrets leder), Halvard Bertelsen (styremedlem), Hanne Marie Pedersen (styremedlem), Jens Christoffer Markmanrud (styremedlem), Robin Frugaard Jørgensen (styremedlem og styresekretær), Wibeke Bjørnflaten (styremedlem), Karin Virik (varamedlem) og Roger Nilsen (varamedlem)
Deltok ikke: Sigurd Parmann (varamedlem)
Møteleder: Hilde Bostrøm

Alle de formelle krav til innkalling og antall deltakere er oppfylt. Styrebehandlingen ble gjennomført som et møte.

1. Godkjenning av innkalling og protokoll - Beslutning

Det ble fattet følgende vedtak:

Innkalling og protokoll fra forrige møte godkjennes.

3. Forberedelser til årsmøtet - Beslutning

Styret drøftet forberedelser til årsmøtet, herunder kunngjøring, dokumenthåndtering og valg av møtested. Det er innhentet tilbud fra to aktører for leie av møtelokale. Roller knyttet til gjennomføring av årsmøtet ble også diskutert.

Det ble fattet følgende vedtak:

1. Årsmøtet kunngjøres i Sandefjords Blad, sosiale medier, hjemmeside og via nyhetsbrev.
2. Styret jobber med årsmøtedisposisjoner i Sharepoint.
3. Årsmøtet avholdes på Bryggeriet 1899.
 1. Beverting på kr 200 per deltaker godkjennes.
4. Årsmøtet avsluttes med et kort faglig innlegg (ca. 20 minutter) om arbeidet i Oslofjorden.

5. Bruk av Orgbrain/Datarommet og filstruktur - Beslutning

Robin orienterte styret om bruk av Orgbrain/Datarommet og presenterte forslag til filstruktur. Bruken ble diskutert i sammenheng med DNTs Sharepoint-løsning, med mål om å sikre en ryddig og effektiv håndtering av styredokumenter.

Det ble fattet følgende vedtak:

1. Ny filstruktur godkjennes.
2. Orgbrain benyttes som arkiv for styresaker, vedtak og protokoller.
3. Sharepoint benyttes som arbeidsområde.
4. Mappestruktur etableres av Robin og Kirsten.

6. Regnskap - Informasjon

Wibeke orienterte styret om foreløpig regnskap og status for årsoppgjøret 2025.

Forskuddsbetaling av medlemskontingent til DNT Vestfold er bokført i 2025, selv om dette etter planen skulle vært utbetalt i 2026. Dette må undersøkes nærmere.

Kirsten sender årsregnskapet til revisor.

7. Forslag til styreinstruks fra DNT Vestfold - Beslutning

Styret ble orientert om forslag til styreinstruks utarbeidet av DNT Vestfold. Styret viste til tidligere sak om roller og ansvar, og understreket behovet for en grundigere diskusjon om fordeling av oppgaver og funksjoner i styret. Det ble påpekt at dette bør gjennomføres i et eget arbeidsmøte hvor alle styremedlemmer deltar.

Det ble også orientert om hvem som er på valg til kommende årsmøte. Et nytt styremedlem skal stemmes inn og styret diskuterte behovet for å gi valgkomiteen tydelige føringer for hvilken kompetanse som er ønskelig inn i styret.

Det er tidligere blitt foreslått å gjennomføre en egen styresamling på Heisetra, for å arbeide videre med styreinstruks, rolleavklaringer og langsiktig organisering av styrearbeidet.

Det ble fattet følgende vedtak:

- 1. Styret gir valgkomiteen innspill om ønsket kompetanse i styret, herunder behov for HMS-kompetanse.*
- 2. Robin utarbeider forslag til årshjul for styrets arbeid, inkludert rollefordeling.*
- 3. Styret planlegger et eget arbeidsmøte for videre arbeid med styreinstruks og rollefordeling.*

9. Svinnessaga - status og videre arbeid - Informasjon

Jens Christoffer orienterte styret om befaring på Svinnessaga sammen med TKS Bygg og Stenersen. Prosjektgruppen avventer fortsatt rapporter, som oversendes styret fortløpende når de foreligger.

Det er etablert dialog med kommunen for å avklare bruk av arealet og underlaget utarbeidet av prosjektgruppen vurderes som tilstrekkelig for å gå videre i dialogen.

Vedtak:

1. Prosjektgruppen utarbeider en ny innledning og flytter historien om Svinnessaga lenger ned i rapporten.
2. Karin følger opp dialogen med kommunen og fastsetter tidspunkt for en forhåndskonferanse.
3. Karin, Sigurd og Jens Christoffer deltar på forhåndskonferansen på vegne av styret.

Det var enstemmighet i alle avstemningene.

* * * * *

4. februar 2026

Hilde Bostrøm

Halvard Bertelsen

Hanne Marie Pedersen

Jens Christoffer Markmanrud

Robin Frugaard Jørgensen

Wibeke Bjørnflaten