

Referat

Emne: Styremøte**Dato:** 22.oktober**Tid:** 18:00**Sted:** Matrosgata 6**Tilstede:** Styret med varamedlemmer og daglig leder**Meldt forfall:** Roger og Karin.**Agenda****Saksnr.****Åpningssaker****Ansvarlig**

45/25

Godkjenne agenda

Hilde

Vedtak: godkjent

46/25

Godkjenne styrereferat 29.september

Hilde

Vedtak: godkjent**Vedtakssaker**

47/25

Oppfølging sak 39/25 – HMS og uhell blant frivillige

Kirsten

Styret har tidligere behandlet en sak der en frivillig ønsket å få refundert utgifter i forbindelse med et uhell på dugnad. Saken ble sendt til vurdering hos DNT sentralt og Henriette Øie, organisasjons- og HR-ansvarlig i DNT, støtter styrets tidligere vedtak. Hun presiserer at frivillige som ikke følger oppsatt HMS-plan, selv er ansvarlige for eventuelle kostnader knyttet til skade og behandling.

Daglig leder informerte også om at det til dugnaden på Heisetra var utpekt dugnadsansvarlig og HMS-regler var sendt ut i forkant. Foreningen ønsker å styrke dokumentasjonen rundt at frivillige er orientert om gjeldende HMS-regler.

Vedtak:

1. Det utarbeides et skjema hvor alle frivillige må signere på at de er orientert om og forplikter seg til å følge foreningens HMS-regler.

	2. Ved invitasjon til dugnader skal det informeres tydelig om at foreningen ikke har ansvar for hendelser som skjer utenfor det som omfattes av den fastsatte HMS-planen. 3. Styret fremmer saken til DNT Vestfold som forslag til et felles system for dokumentert HMS-forståelse blant frivillige.	
48/25	Oppfølging sak 41/25 – Handlingsplan og avklaringer før 1. januar 2026 Daglig leder har bedt styret om nødvendige avklaringer knyttet til overgangen til DNT Vestfold 1. januar 2026. Følgende temaer ble diskutert: Tursenteret Styret diskuterte om DNT Sandefjord skal kjøpe inn flere varer frem mot nyttår, og hva slags funksjon tursenteret skal ha i fremtiden. Styret mener det er viktig å avklare hensikten med tursenteret og vurdere muligheten for å inkludere det i planene for Svinnessaga. Skal det kun tilby et begrenset vareutvalg som kart og profileringsartikler, eller skal det utvikles helt og i stedet legge til rette for et alternativ som ivaretar behovet for et åpent tursenter? Det ble nevnt at flere DNT-foreninger har lagt ned sine fysiske butikker og heller henviser til DNTs nettbutikk, ettersom omsetningstall viser at medlemmene i større grad handler på nett. Det ble også diskutert en mulighet for samarbeid med en lokal tredjepart om salg av varer, samt ideen om et mer fleksibelt tursentertilbud knyttet til Svinnessaga i fremtiden. Vedtak – Tursenteret: 1. Det kjøpes ikke inn flere varer til tursenteret per nå. 2. Det undersøkes mulighet for samarbeid med tredjepart om salg av kart og profileringsartikler. 3. Leiekontrakten i Matrosgata beholdes inntil videre. Barnas Turlag Arbeidsavtalen med nåværende leder av Barnas Turlag utløper ved årsskiftet. Styret ønsker å sikre kontinuitet i tilbudet, men presiserer at DNT Sandefjord ikke skal ha arbeidsgiveransvar etter 1. januar 2026. Det ble uttrykt ønske om at Stephanie tilbys en midlertidig løsning som ansatt i DNT Vestfold. Samtidig ble det presisert at saken må behandles i et styremøte i DNT Vestfold, og at endelig beslutning ligger hos dem. Styret har diskutert en mulig løsning og vil fremme saken for Stephanie og DNT Vestfold. Vedtak – Barnas Turlag: 1. DNT Sandefjord skal ikke ha arbeidsgiveransvar etter 1. januar 2026. 2. Saken fremmes for Stephanie. 3. Om Stephanie er enig, fremmes saken for styret i DNT Vestfold. Til orientering – Barnas Turlag: Styret har mottatt bekymringsmeldinger fra Stephanie og foreldre i Barnas Turlag, med ønske om videreføring av tilbudet.	Kirsten

	DNT Vestfold – Administrativt samarbeid før 2026 Administrasjonen i DNT Vestfold samles én dag i uken i Tønsberg. Kirsten deltar i disse samlingene som en del av forberedelsene til sammenslåingen fra 1. januar 2026, og ønsker å få dekket reiseutgiftene i denne perioden. Styret vurderer dette som en del av overgangsarbeidet og mener at kostnadene knyttet til samlingene, som er initiert av DNT Vestfold, burde dekkes av DNT Vestfold frem til 01.01.2026. Etter dette tidspunktet er Kirsten ansatt i DNT Vestfold, og gjeldende arbeidskontrakt regulerer videre reise- og møteaktivitet. Vedtak – Reiseutgifter: 1. Saken løftes til DNT Vestfold, med forslag om at reiseutgifter for Kirsten frem til 31.12.2025 bør dekkes av DNT Vestfold.	
49/25	Utvikling av Svinnessaga – Fremdriftsplan og kildesortering Prosjektgruppen fra styret, som har foretatt en første kartlegging av videre utvikling på Svinnessaga, la frem prosjektbeskrivelsen for styret. Gruppen har vurdert ulike alternative løsninger og foreslått en framdriftsplan for fase 1 av prosjektet. Planen inkluderer etablering av en prosjektgruppe med representanter fra både styret og dugnadsgjengen på Svinnessaga. Det ble også løftet frem behovet for kildesortering. Det foreslås å starte med innendørs sortering, og deretter ta kontakt med kommunen for å utvikle en helhetlig plan for uteområdene – i samspill med planene for nytt bygg. Vedtak: 1. Styret godkjenner framdriftsplanen og prosjektfinansiering av fase 1. 2. Arbeid med innendørs kildesortering igangsettes. 3. Det tas kontakt med kommunen for oppfølging av kildesortering utendørs.	Sigurd, Jens Christoffer, Halvard og Robin
50/25	Regnskapsrapport – September Wibeke har gjennomgått regnskapet for september og orientert styret om den økonomiske situasjonen. Vedtak: 1. Regnskapsrapport og økonomisk status tas til orientering.	Wibeke
51/25	Sak unntatt offentligheten. Vedtak: 1. Saken følges opp løpende i styret.	

	Orienteringssaker	
	Orienteringssaker – Oppfølging fra styremøte 29. september • I forbindelse med planlegging av program for 2026 må det fastsettes datoer for årsmøte, høstmøte, frivilligmøte og andre relevante møter på tvers av komiteene. • Fordelingen av arbeidsområder for administrasjonen i DNT Vestfold trer i kraft fra 1. januar 2026. • Leder av kyststikomiteen for Østerøya og Vesterøya går av i forbindelse med årsmøtet 2026. Det er behov for å finne ny leder, og det ble foreslått å dele området i to og finne egne stiansvarlige for Østerøya og Vesterøya. Forslag til kandidater sendes til Kirsten. • Gretha Schreiner har meddelt at hun trekker seg som ansvarlig for foto- og bildeinnsamling til årskalenderen etter nærmere 20 år i vervet. Dersom ingen overtar denne oppgaven, vil dette påvirke produksjonen av kalenderen for 2026. • I forbindelse med innføring av Orgbrain som styreportal, ble det understreket at det er viktig å etablere en digital historikk bakover, eksempelvis for de siste tre år.	
	Høstfesten 4. november Festkomiteen presenterte program og innhold for høstfesten som arrangeres 4. november på Svinessaga.	Hanne Marie, Wibeke og Kirsten
	Frivilligsamling på Eidene 15–16. november Styret ble orientert om status for påmelding og planlegging av frivilligsamlingen på Eidene. Notat: Det ble foreslått å sette opp en oppslagstavle på Svinessaga for å informere om kommende arrangementer i fremtiden.	Kirsten
	Annet	
	DNT Kolleksjon Kirsten informert om ny DNT kolleksjon.	
	Vaktmester sykemeldt Daglig leder orienterte om at vaktmesteren er sykemeldt på ubestemt tid. Kirsten setter inn vikar frem til vaktmesteren er tilbake i jobb, eller senest til 31.12.2025.	
	DNT sentralt inviterer til møte om kriseberedskap	

	Kirsten informerte kort om møte.	
	Informasjon om DNT Sandefjord og DNT Vestfold Det ble fremmet et ønske fra styret om at foreningen bør legge ut en nyhetssak på nettsiden, som informerer om at DNT Sandefjord fortsetter som normalt etter etableringen av DNT Vestfold. Saken bør også inneholde informasjon om hva DNT Vestfold er, og hvilken rolle DNT Sandefjord vil ha fremover. Vedtak: Hilde orienterer med DNT Vestfold og lager en sak til nettsiden.	