

Emne: Styremøte

Dato: 29. september 2025

Tid: 18:00

Sted: Sviessaga Friluftssenter

Tilstede: Styret med varamedlemmer og daglig leder

Meldt forfall: Roger

Agenda

Saksnr. Åpningssaker

Ansvarlig

33/25

Godkjenne agenda

Hilde

Vedtak: Godkjent

34/25

Godkjenne styrereferat 20.august

Hilde

Vedtak: Godkjent

Vedtakssaker

35/25

Befaring og videre utvikling av Sviessaga friluftssenter

Hilde

Styret gjennomførte befaring på Sviessaga friluftssenter sammen med representanter fra Sviessagakomiteen, som en oppstart på vedtaket 14. mai om å nedsette en komité for videre utvikling av området. Styret ble presentert historien til Sviessaga og fikk nyttige innspill som grunnlag for videre arbeid.

Styret diskuterte hvordan prosessen skal organiseres og konkluderte med at det må gjennomføres et forprosjekt for å kartlegge behov og bruksformål, før en komité nedsettes for å utarbeide konkrete planer og budsjett.

Vedtak:

1. Det igangsettes et forprosjekt for å kartlegge behov og muligheter, før en komité vil opprettes for videre planlegging.

	2. Representanter fra styret leder forprosjektet og presenterer resultatet i neste styremøte. 3. Svinessagakomiteen velger ut sine representanter til det videre arbeidet.	
36/25	Videre arbeid med DNT tilrettelagt DNT Tilrettelagt har mottatt tilskudd fra ulike aktører og styret ble orientert om status for disponering av midlene, samt forslag til videre arbeid og rekruttering. Styret ble fortalt at det utarbeides en brosjyre for rekruttering av nye deltakere, som blant annet skal distribueres via NAV og fastleger. Thore fremmet behovet for en medturlleder, da dagens opplegg kun baserer seg på én turlleder. Vedtak: 1. Det jobbes videre med å få inn en medturlleder. 2. Det lages en oversikt over rapporteringskrav og en plan for bruk av midlene, inkludert hva som eventuelt overføres til 2026.	Thore
37/25	Behov for stifaddere og forslag om merking av løype Fokserød–Heisetra Styret ble orientert om behovet for flere stifaddere (løypeansvarlige), samt ytterligere merking av stien mellom Fokserød og Heisetra. Styret foreslo å sette opp et kart ved startpunktet på Fokserød og det er meldt interesse fra orienteringsklubben om å plassere stolper til stolpejakten langs stien. Anne-Lene Stulen vil bli rådgiver for stier og løyper i DNT Vestfold fra 1. januar 2026. Anne-Lene har fått oversikt over løyper og stier, men foreløpig har foreningen ingen ansvarlig stifadder/løypeansvarlig for løype/sti fra Breidablikk til Heisetra. Vedtak: 1. Det igangsettes arbeid med bedre skilting og merking av løypa mellom Fokserød og Heisetra. 2. Vi jobber aktivt for å sikre at alle løyper har en stifadder / løypeansvarlig.	Kirsten
38/25	Mandat for naturvernkontakter (oppfølging av sak 29/25) Karin, Halvard og Hilde har hatt møte med naturvernkontaktene og et forslag til mandat er nå lagt frem for styret til godkjenning. Styret vurderer å opprette en egen e-postadresse for naturvernkontaktene. Vedtak: 1. Styret godkjenner det fremlagte mandatet for naturvernkontaktene.	Karin

	2. Prosjektgruppen gis fullmakt til å fullføre prosjektet innenfor de rammene som er fastsatt.	
39/25	Oppfølging av uhell på Heisetra En frivillig ble skadet på Heisetra og har bedt om refusjon av medfølgende utgifter. Det er avklart at alle frivillige er forsikret gjennom DNTs avtale med Gjensidige, i tillegg er styret, ansatte, bygninger og motoriserte eiendeler forsikret gjennom If. Vedtak: 1. Styret beslutter at utgiftene ikke refunderes. 2. Det utarbeides retningslinjer for fremtidig HMS-praksis og kommunikasjon med frivillige. 3. Det utarbeides et dokument som tydeliggjør ansvarsfraskrivelse utenom organiserte dugnadsdager. 4. Dugnadsansvaret overtas av styret etter at Kirsten går over til DNT Vestfold. 5. Kirsten tar kontakt med DNT sentralt for å innhente praksis og anbefalinger i lignende saker, og orienterer styret i neste møte.	Kirsten
40/25	Forslag om ny styreportal Det ble fremmet forslag om å ta i bruk Org.brain som digital styreportal, med mål om å effektivisere styrearbeidet. Org.brain er en brukervennlig plattform som gir oversikt over saker, dokumenter, protokoller, innkallinger og gir mulighet for elektronisk signering. Vedtak: 1. Styret beslutter å ta i bruk Org.brain som styreportal.	Karin og Kirsten
41/25	Handlingsplan og avklaringer før 1. januar 2026 Daglig leder har bedt om avklaringer fra styret knyttet til kommende endringer ved overgang til DNT Vestfold fra 1. januar 2026. Tursenteret: Det er behov for avklaring om det skal kjøpes inn nye varer, eller om det innføres innkjøpsstopp. Barnas Turlag: Arbeidsavtalen med nåværende leder av Barnas Turlag utløper ved årsskiftet. Det må derfor raskt tas stilling til hvordan tilbudet skal organiseres videre. DNT Vestfold: Som forberedelse til en samlet administrasjon i DNT Vestfold er det ønskelig at administrasjonen samles én dag i uken på Idrettens hus. Dette skal ikke påvirke åpningstider i Tursenteret og lokalforeningens oppgaver vil ivaretas. Vedtak: 1. Styret trenger et beslutningsgrunnlag og saken prioriteres i neste styremøte.	Kirsten

42/25	Høstmøte 5. november Det er planlagt høstmøte 5. november og styret diskuterte om møtet skal være internt for medlemmer og frivillige eller et eksternt arrangement. Komiteen som planlegger høstmøtet består av Wibeke, Hanne Marie og Kirsten. Vedtak: 1. Dato for høstmøtet endres til 4. november. 2. Høstmøte avholdes på Svinnessaga Friluftssenter. 3. Komiteen planlegger innhold og budsjett for møtet, inkludert bestilling av foredragsholder. 4. Arrangementet rettes mot frivillige og medlemmer.	Kirsten
43/25	Sak unntatt offentligheten Vedtak: 1. Saken følges opp i neste styremøte.	Hilde
44/25	Økonomisk rapport Vedtak: 1. Saken følges opp i neste styremøte.	Wibeke
	Orienteringssaker	
	Orientering daglig leder • I forbindelse med planlegging av program for 2026, må det fastsettes datoer for årsmøte, høstmøte, frivilligmøte og andre relevante møter på tvers av komiteene. • Fordeling 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. • Gretha Schreiner vurderer å trekke seg etter nærmere 20 år i rollen. Kommentar: 1. Saken følges opp i neste styremøte.	Kirsten
	Postliste august og september	Kirsten
	DNT Frivilligsamling Teie 15.-16. november https://aktiviteter.dnt.no/register/frivilligsamlingfordntivestfold1_25062025112243#/ Foreningen dekker kr 500 for alle frivillige som stiller på samlingen.	Kirsten

