



Protokoll styremøte i DNT Vansjø

Møtenummer:	1/2025
Dato:	13.01.2025 kl. 17.30 – 19.30
Sted:	DNT Kontor, Kongens gt 5 Moss
Innkalt:	Styrets medlemmer, varamedlemmer og daglig leder.
Til stede;	Styreleder – Siv Jahr Nestleder – Thorbjørn Eriksen Styremedlem – Grete Lund Styremedlem – Espen Pollen Daglig leder – Svein Olsen
Forfall	Styremedlem – Alan Mamshi Varamedlem – Yazam Nemar Varamedlem- Maren Kristine Innleggen
Sak 1/25	Godkjenne protokoll styremøte 9/2024 Dato; 9.12.2024 Vedtak; Godkjent. Protokoll kan legges ut på hjemmesiden.
Sak 2/25	Godkjenne innkalling og dagsorden Vedtak; Godkjent.
Sak 3/25	Orienterings saker fra daglig leder: a) Situasjon – kontoret, har hatt sykefravær i desember, henger litt etter med noen arbeidsoppgaver, Kick off - friluftslivets år 2025 – 18, Januar under kontroll, Ordføreren i Moss kommer. b) Vansjøtraveren / turprogram – arbeid er skjøvet litt på, snart ferdig legges opp på en ny måte fra 2025 – Ikke et hefte for hele året, flere enkeltbrosjyrer, og det skal lages kalender med aktiviteter. Satser mer på digital annonsering. c) Personalforsikringer - inn/utmeldinger ajour.

Sak 4/25 Innkommet ønske fra Helge Jodalen; Ønske om å sende ut kopi av innkalling/agenda til fremtidige styremøter til gruppelederne i forkant av styremøtene. Samt at kopi av referat sendes samme gruppe så snart det er skrevet, og ikke vente til neste styremøte for godkjenning slik som er dagens praksis.

Vedtak; Innkalling m/ agenda til styremøter sendes til alle gruppeledere – håper dette kan bidra til bedre kommunikasjon og minner om at gruppeledere gjerne må komme med innspill på saker de ønsker at skal bli behandlet på styremøtene.

Kopi av referat sendes ut så snart som mulig etter det er skrevet/godkjent av styret – venter ikke til påfølgende styremøte

Sak 5/25 Regnskap- Status 2024.
Dagligleder skal ha oppfølgingsmøte m/ regnskapskontor 22. Januar.
Årsregnskap forventes fremlagt neste styremøte.
Det vurderes å bytte regnskapsprogram fra VISMA til DNT Økonomiring SA's system; PowerOfficeGo –(integrert med aktivitetssystemet, og brukes av flere DNT lokallag) dagligleder kommer tilbake med mer informasjon senere, sjekker ut erfaringer, priser m.m.

Vedtak; tas til etterretning.

Sak 6/25 Status Budsjett 2025.01.13
Daglig leder har ikke fått tilbakemelding fra alle gruppeledere, noe som gjør budsjettarbeid krevende – skal vi ha et godt arbeidsverktøy for driften må gruppeledere bidra.

Vedtak; Følges opp av daglig leder.

Sak 7/25 Forberedelse årsmøte
Hvem gjør hva – frister....
Årsberetning 2024.

Innkomet forslag fra Helge Jodalen; Ber styret ta stilling til om det skal opprettes en Kontrollnemnd av 2 personer; Kontrollnemnden skal etterse at foreningens vedtekter, samt årsmøtes vedtak så langt som mulig blir etterfulgt.

Vedtak; Daglig leder forbereder innhold til årsmøtepapirer – innhold i årsrapporten. Sørger for å innhente bidrag fra respektive grupper.

Styreleder lager utkast til styrets årsberetning.

Frist: Legges frem på neste styremøte – sendes til medlemmene 19 februar.

Styret støtter forslag om Kontrollnemd, dagligleder kontakter valgkomite – ber de forsøke å finne to kandidater som kan velges på førstkommende årsmøte.

Sak 8/25 Eventuelt – ingen innkomne saker – saker som ønskes behandlet på styremøte bes oversendt styreleder/ kopi til dagligleder 1 uke før styremøte, slik at det kan skrives i innkallingen/agendaen.

Moss 13.1.2025

Espen Pollen

Sekretær