



Protokoll styremøte i DNT Vansjø

Møtenummer: 4/2025
Dato: 25.3.2025 kl. 18.00 – 21.00
Sted: DNT Kontor, Kongens gt 5 Moss
Innkalt: Styrets medlemmer, varamedlemmer og daglig leder.

Til stede;

Styreleder – Morten Almaas
Nestleder – Terje Skåre
Styremedlem – Grete Lund
Styremedlem – Ashna Mamshi
Styremedlem – Maren Kristine Innleggen
Styremedlem – Espen Pollen
Varamedlem – Per Ivar Clementsen
Varamedlem- Liana Zmijewska

Daglig leder – Svein Olsen

Saksliste

Sak 21/25	Godkjenning av innkalling og dagsorden Vedtak; godkjent – protokoll forrige styremøte ligger ute på hjemmesiden.
Sak 22/25	Møte startet med en kort presentasjon – runde rundt bordet – første styremøte etter årsmøte. Fordeling av oppgaver i styret Oppgaver som må følges opp fordeles på styrerepresentantene. F.eks: - økonomi - gruppekontakt - tur og arrangement - mediakontakt Vedtak; styret som helhet er opptatt av å styrke relasjonene til alle undergrupper. Hovedansvar for å følge opp alt rundt økonomi (bl.a. rutine for utbetalinger); Morten/Terje Gruppekontakt -bindeledd ; Grete Tur og arrangement - ; Per- Ivar Mediekontakt – Maren og Ashna

Sak 23/25	Opprettelse av Arbeidsutvalg (AU) Skal det opprettes et arbeidsutvalg som kan møtes oftere enn styret og ta stilling til flere saker og være til støtte for administrasjonen, samt være med på tilrettelegging av saker for styret? Hvilke personer skal være med: Vedtak: AU opprettes med følgende medlemmer: Styreleder, nestleder og daglig leder
Sak 24/25	Delegater til landsmøte DNT sitt landsmøte avholdes annet hvert år og i år i Stavanger i tidsrommet 13-15. juni. Hvem skal delta på landsmøtet fra DNT Vansjø? Foreningen kan stille med maksimalt 6 representanter. Vedtak: Daglig leder, styreleder og varamedlem- Liana Zmijewska deltar .
Sak 25/25	Møteplan 2025 Datoer må settes opp frem til neste årsmøte slik at flest mulig av styrerepresentantene kan delta på møtene. Forslag til møtedatoer: <u>Styremøter:</u> 25. Mars 14. Mai 27. August 22. Oktober 3. Desember 21. Januar 25. Februar 4.Mars - om det er innkommet forslag til årsmøte <u>Samarbeidsmøte med gruppene:</u> 14. mai (rett etter styremøte) 22. oktober (rett etter styremøte) 19.November - Sliterfest 13. Januar – Medlemsmøte 18. Mars – Årsmøte Vedtak; Oppsatte datoer terminfestes.

Sak 26/25	Oppfølging av saker fra årsmøtet A) Kontrollutvalg Saken ble trukket på årsmøtet for å utredes videre. Styret og daglig leder skal undersøke saken og utarbeide forslag. Forslag: Styret og daglig leder jobber frem et forslag som kan fremmes til neste årsmøte. Vedtak; Daglig leder presenterer forslag, til behandling styremøte 27. August. B) Bedre synlighet i miljø- og natursaker Styret bør sette opp rutiner for hvilke saker som foreningen skal behandle slik saker, hvilke de skal uttale seg i og hvem som skal gjøre det. Forslag: AU og styret bør vurdere fortløpende hvilke saker som vi bør uttale oss i media om, hva budskapet er og hvem som bør gjøre det. Medlemmer og grupper/komiteer kan fremme forslag til styret. Vedtak; Styret setter stor pris på arbeides som nedlegges i Miljøutvalget, styret / dagligleder vil i tillegg/og -eller samarbeid med miljøutvalget, engasjere seg i relevante saker, og også kontakte miljøutvalget med informasjon om innlegge/ytringer som fremmes fra vår side. C) Lokale for foreningen Styret fikk i oppdrag å utarbeide en fremdriftsplan for nytt lokale. Nestleder har utarbeidet et diskusjonsnotat til bearbeidelse. Se saksvedlegg 1 Vedtak; Styret ber arbeidsgruppen knyttet til verksted/lager for Sti- og Dugnadsgruppen utarbeide beslutningsunderlag og kontraktsforslag for kjøp av lager-/verkstedsmodul i Rygge eller Våler. Arbeidsgruppen skal forankre sitt oppdrag i Sti- og Dugnadsgruppen samt kartlegge øvrige gruppers evt behov og synspunkter. Beslutningsunderlaget og kontraktsforslaget fremlegges styret for godkjenning. Styret avklarer hvorvidt anskaffelsen krever ekstraordinært årsmøte.
Sak 27/25	Eventuelt A) Gaver ved jubileer B) Lavvo Læringsverkstedet Halmstad C) Henvendelse - nytt turkart Våler Vedtak; a) Svein lager forslag til rutine som følges opp av administrasjonen – behandles styremøte 14. Mai. B) Etter oppslag i avisen, brann – mulig påsatt. Morten undersøker litt rundt saken, og med dugnadsgruppa om vi kan delta m/ dugnadsarbeid for å reparere. Kostnader til materialer/utstyr må dekkes av andre. c) Det er igangsatt prosjekt med å lage nytt turkart over Våler. DNT Vansjø har mottatt tilbud om en opsjon for kjøp av 500 kart – noe utsikkerhet rundt salg og stor lagerbeholdning, Styret tar en diskusjon knyttet til prinsipper for kartproduksjon og da særlig iht bruk av digitale kart. Daglig leder sjekker opp rundt ordlyden i brevet – spesielt opsjon, som er en rett men ikke en plikt til å kjøpe kart. Vi kan ev. forplikte oss til å kjøpe 100 kart, og deretter kjøpe fler når disse er solgt.

Moss 25.3.2025

Espen Pollen

Sekretær