

Referat fra styremøte

Emne: Styremøte

Dato: 24.april 2025

Tid: kl. 18.00

Sted: Matrosgata 6

Til stede: Styret 2024 og styret 2025 med daglig leder

	Agenda	
Saksnr.	Åpningssaker	Ansvarlig
01/25	Konstituering av nytt styre Avtroppende styre ga en kort oppsummering av styrets arbeid, ansvarsområder og oppgavefordeling.	Hilde B
02/25	Godkjenning av innkalling og agenda Innkalling og agenda ble godkjent.	Hilde B
03/25	Godkjenning av referat 26.februar Referat godkjent.	Hilde B
	Vedtakssaker	
04/25	Oppfølging sak 92/25 – naturvernsaker og behandlingsprosesser i foreningen. Styret drøftet behovet for et tydelig mandat og en avklart beslutningsprosess knyttet til behandling av naturvernsaker i foreningen. Styret understreket at det er de tillitsvalgte i styret og daglig leder som har ansvar for å representere foreningen utad. Naturvernkontakter kan representere foreningen når dette skjer innenfor et tydelig mandat gitt av styret eller daglig leder. Vedtak: 1. Det skal utarbeides et tydelig mandat og styret ønsker å innlede en konstruktiv dialog med naturvernkontaktene, med sikte på å etablere felles forståelse for roller, ansvar og forventninger. 2. Styret gjennomfører et kartleggingsmøte i uke 21.	Hilde B /Kirsten

	- Naturvernkontaktene innkalles til dialogmøte i uke 22 for å utveksle gjensidige forventninger og legge grunnlaget for felles forståelse av roller og ansvar i behandlingen av naturvernsaker. - Et forslag til mandat og beslutningsprosess skal utarbeides og behandles i styremøtet 18. Juni. - Styret undersøker eventuelle føringer fra DNT, samt tidligere praksis i tilsvarende saker. - Hilde Bostrøm, Halvar Bertelsen og Karin Virik representerer styret i møtene.	
05/25	Vedtekter for DNT Sandefjord Styret konstaterte at gjeldende vedtekter, revidert i 2023, fortsatt gjelder for 2025. Det ble drøftet om det er behov for et styremedlem som bindeledd mot DNT Ung. Styret vurderte at et eget kontaktledd ikke er nødvendig på nåværende tidspunkt. Revisorene Bernt Ausland og Bjørn Erik Martinsen har besluttet å fortsette i sine roller i ytterligere ett år. Vedtak: - Styret avventer videre arbeid med vedtektene til DNT har vedtatt nye føringer. - Det opprettes ikke eget kontaktledd mot DNT Ung på nåværende tidspunkt. - Styret godkjenner at Bernt Ausland og Bjørn Erik Martinsen fortsetter som interne revisorer for 2025.	Hilde B
06/25	Retningslinjer for kjøregodtgjørelse og innkjøp av frivillige Styret drøftet gjeldende praksis for kjøregodtgjørelse og innkjøp foretatt av frivillige. Det ble presisert at retningslinjer og vedtekter for kjøregodtgjørelse ligger publisert på DNT Sandefjords nettsider. Det ble videre presisert at større innkjøp, som for eksempel utstyr for Svinnessaga, må forhåndsgodkjennes. Budsjetter fordelt på prosjekter skal overholdes, og midler kan ikke flyttes mellom prosjekter uten styrets godkjenning. Ved større innkjøp bør det også vurderes muligheter for å søke ekstern støtte. Vedtak: - Frivillige kan kreve kjøregodtgjørelse for kjøring etter forhåndsavtale med daglig leder. - Frivillige kan foreta innkjøp på vegne av foreningen etter forhåndsgodkjenning fra daglig leder. - Midler tildelt prosjekter skal benyttes til det respektive prosjektet og kan ikke flyttes mellom prosjekter uten særskilt godkjenning fra styret.	Hilde B /Kirsten
07/25	Heisetra og Slirabu 2025 – årsmøtevedtak om å åpne Heisetra som turhytte på søndagene Styret behandlet oppfølgingen av årsmøtevedtaket om å åpne Heisetra som turhytte på søndager. Det ble påpekt at hytta allerede er utleid mange søndager i 2025, og at en full åpning hver søndag derfor ikke lar seg gjennomføre. Det foreslås å åpne Heisetra på utvalgte søndager, primært i skisesongen og bærhøysesongen. Åpning forutsetter tilstrekkelig frivillig bemanning. Vedtak:	Roger / Kirsten

	1. Styret skal gjennomføre åpning av Heisetra på utvalgte søndager i 2025 i tråd med årsmøtevedtaket, forutsatt at tilstrekkelig frivillig bemanning er på plass. 2. Oversikt over ledige søndager og prioriterte åpningsdager for 2025-sesongen fastsettes på styremøte 14. mai. 3. For 2026 skal datoer for søndagsåpent låses og reserveres før 1. november 2025, i forkant av åpning for booking av Heisetra for 2026-sesongen. 4. Nyhetsbrev sendes ut for å rekruttere frivillige til vaffelsalg.	
	Orienteringssaker	
	Rullerende medlemsår Saken utsettes og behandles på neste styremøte.	Kirsten
	Postliste mars / april Saken utsettes og behandles på neste styremøte.	Kirsten
	Eventuelt	
	Tiltak for å øke medlemsbasen (forslag om bedriftsavtale der medlemskap kan tilbys som ansattgave)	Styret
	Arrangere en åpen dag hvor undergrupper kan komme med innspill og saker til styret, for å forbedre kommunikasjonen og utvikle et tettere samarbeid med medlemsbasen.	Styret