

REFERAT

fra styremøte i Stavanger Turistforening

Mandag 4. desember 2023 kl. 1800, i Klostersalen

Til stede fra styret: Gunhild Holtet Eie, Fredrik Horne, Tove Sivertsen, Per A Thorbjørnsen, Inger Karin Natlandsmyr, Johanne Koll Hansen Bø, Erik Egedahl, Lars Nessa, Anne Woie, Christian Alden og Kaja Raa Storaker (ansattes representant)

Forfall: Andreas Berge Formo (DNT Ung Stavanger) og Trygve Forgaard (Rådet)

Til stede fra

administrasjonen: Preben Falck og Lars Christian Løvik

Referent: Preben Falck

SAKSLISTE

07/23-1 Referat fra forrige styremøte – beslutningssak

Referat fra de forrige styremøte vedlegges for styrets godkjenning.

Forslag til vedtak: Referat fra styremøte 16. oktober 2023 godkjennes.

Behandling i møtet: Det var ikke merknader til referatet.

Vedtak: Referat fra styremøte 16. oktober 2023 godkjennes.

07-23-2 HMS-rapport - Orienteringssak

En ansatt hadde et mindre uhell etter et fall i nærheten av Storevatn. Vedkommende fikk ikke større skader.

Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering.

Behandling i møtet: Det var ikke merknader til rapporten.

Vedtak: Styret tar saken til orientering.

07/23-3 Orientering om driften – Orienteringssak

Det endelige medlemstallet for 2023 er 26 477, en økning på 0,7 % fra i fjor. Dette er skuffende, da utviklingen gjennom året har tydet på en høyere vekst. Snittet for hele DNT er 3,3 % økning. Om man ikke tar med utenlandske medlemmer (som hovedsakelig er hos DNT Oslo og Omegn) er veksten i DNT 2,4 %.

På Haukeliseter har Vinje kommune godkjent installasjon av solceller på taket av 600-bygget. Taket er nå reparert midlertidig, i påvente av utskifting til neste år. Avløpet fra to av rommene



i hovedbygget gikk tett i oktober. Etter kamerainspeksjon ble det avdekket at mange av stikkledningene fra rommene i underetasjen på hovedbygget er i dårlig stand. På de to rommene der avløpet er gått tett ble gulvet meislet opp og nytt avløp installert. Badene bygges opp igjen med materialvalg som planlegges også for andre bad på anlegget. Ferdigstillelse planlegges før jul.

Vi er i dialog med Stavanger kommune om et stort arrangement med konsert e.l. på Fjøløy fort 6.-7. september 2025 som del av Stavangers 900 års jubileum.

Alle ansatte i administrasjonen går over på ny plattform for e-post og andre programmer i Microsofts Office 365, basert på DNTs løsning. Det innebærer at alle vil få ny epost adresse som ender på xxx@dnt.no fra 30. november. De gamle e-postadressene vil fungere for mottak av epost inntil videre.

Sparebankstiftelsen SR bank har tildelt STF, Haugesund turistforening og Bergen og Hordaland turlag kr. 1 350 til et kompetanseløft for turledere. Vi fikk samtidig avslag på søknaden om tilleggsfinansiering av Turbohytta, men vi ble invitert til å fortsette dialogen om dette med mulighet til å søke på nytt i mars 2024. Det er avtalt et møte med stiftelsen 4. januar, for en nærmere avklaring av finansieringsplanen for dette prosjektet. Frilager Norge har fått tilsagn om kr. 5 mill fra stiftelsen til den nasjonale satsingen, primært etablering av Frilager i Oslo.

Flere av STF's friluftspartneravtaler går ut, og det varsles at det ikke blir fornyet. Senest har Stavanger Aftenblad varslet at de likevel ikke vil fornye avtalen for 2024, til tross for tydelige signaler om det motsatte. Administrasjonen arbeider med en gjennomgang av alle friluftspartner samarbeid, og vil gi styret en oppdatering tidlig i 2024. Vi vil i den sammenheng også fremlegge en langsiktig strategi for finansiering av større prosjekter.

Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering.

Behandling i møtet: Daglig leder supplerte rapporten.

Vedtak: Styret tar saken til orientering.

07/23-4 Økonomisk situasjonsrapport – orienteringssak

Økonomiske rapporter for oktober *vedlegges*.

Økonomien fortsetter som tidligere i år med et resultat omtrent som forventet. Haukeliseter hadde noe svakere inntekter enn budsjett i oktober, men fortsatt bedre enn budsjett hittil i år.

De gjenstående arbeidene på Haukeliseter blir forskjøvet pga problemene vi har støtt på med råteskader i tak og tette avløp, men dette løses med omprioriteringer slik kostnadene holdes innen rammen som tidligere orientert til styret.

Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering.

Behandling i møtet: Økonomi- og administrasjonssjef gjennomgikk rapportene fra oktober sammen med budsjett (sak 5).

Vedtak: Styret tar saken til orientering.

07/23-5 Budsjett 2024, andre gangs behandling – beslutningssak

Utkast til budsjett for 2024 blir *ettersendt*.

Dette andreutkastet er gjennomarbeidet i administrasjonen, og bygger på de prinsippene som ble redegjort for og diskutert i forrige møte.

I budsjettforslaget legges det opp til et driftsresultat på kr. 2,9 mill kr. Dette er i tråd med styrets signaler og er nødvendig for å sikre likviditeten, og gi en viss margin i forhold til uforutsette hendelser.

Det fremlegges videre forslag til investeringsbudsjett, *vedlagt*, med en utgiftsramme på kr. 17, 8 mill. Flere av disse prosjektene er usikre mht framdrift. Innenfor en slik ramme er det administrasjonens vurdering at likviditeten er tilstrekkelig og vil bygges noe opp etter å ha vært sterkt belastet i 2022 og -23.

I tillegg er det identifisert investeringsbehov på Haukeliseter på kr. 4,5 mill, som kapasitetsmessig kan gjennomføres i 2024, men som ikke lar seg dekke over driftsbudsjettet. Dette foreslås likevel gjennomført, om nødvendig med et midlertidig uttak («lån») fra Preikestolfondet. Endelig vedtak om aktivering og lån fra Preikestolfondet tas ved årsoppgjøret for 2024.

Investeringsbudsjettet, og de ulike investeringsbehovene på Haukeliseter vil bli gjennomgått i møtet. Styret bes spesielt ta stilling til en ramme for investeringsprosjektene for 2024, bla om vi skal sette i gang med hele rehabiliteringsarbeidet på Haukeliseter eller om dette skal tilpasses tilgjengelige likviditet fra driften.

Forslag til vedtak: Styret godkjenner forslaget til budsjett.

Styret godkjenner at investeringsbudsjettet for Haukeliseter finansieres med inntil kr. 4,5 mill som lån fra Preikestolfondet, som forutsettes tilbakeført i takt med avskrivningene.

Behandling i møtet: Daglig leder og økonomi og administrasjonssjef gjennomgikk forslaget til budsjett. Styret drøftet saken.

Vedtak: Styret godkjenner forslaget til budsjett, men slik at investeringsbudsjettet for rehabilitering Haukeliseter godkjennes med en samlet ramme på kr. 3,2 mill.

Styret godkjenner at løpende likviditetsbehov løses ved å utvide likviditetslånet fra Preikestolfondet. Endelig finansiering av investeringer og evt. uttak fra Preikestolfondet besluttet ved årsoppgjøret for 2024.

Styret skal i hvert styremøte orienteres om utviklingen av foreningens likviditet, med prognoser for utvikling av likviditetslånet fra Preikestolfondet.

Det er et mål at likviditeten skal bygge seg gradvis opp igjen, etter å ha vært sterkt belastet i 2022 og -23.

07/23-6 Kvalitetsnorm villrein – orienteringssak

Statsforvalterne skal innen 1. desember oversende en anbefaling for tiltaksplan for villrein til Miljødirektoratet. Både for Hardangervidda og Setesdal- Ryfylkeheiene har vi fått muntlige presentasjoner av disse anbefalingene. Disse har vært omtalt i media, og det er presentasjoner fra møtene tilgjengelig på hjemmesidene til statsforvalterne for hhv Viken og Agder. Etter disse møtene er det fortsatt en hel del uklarhet. Noe av dette forventes å bli klarere når vi får de endelige skriftlige anbefalingene 1. desember.

Anbefalingene fra Statsforvalter i Agder vil bli videresendt til styret om de mottas før styremøtet.

Etter presentasjonsmøtet ble det gitt anledning til skriftlige innspill for å påpeke feil og mangler. STF's innspill om slike mangler *vedlegges* for styrets orientering. DNT har også gitt flere innspill på dette stadiet, og det forberedes et leserinnlegg som oppsummerer DNT's prinsipielle innfallsvinkel, se *vedlegg* (ikke endelig versjon).

Status, så langt vi har oversikt fram til styremøtet, vil bli nærmere presentert.

Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering.

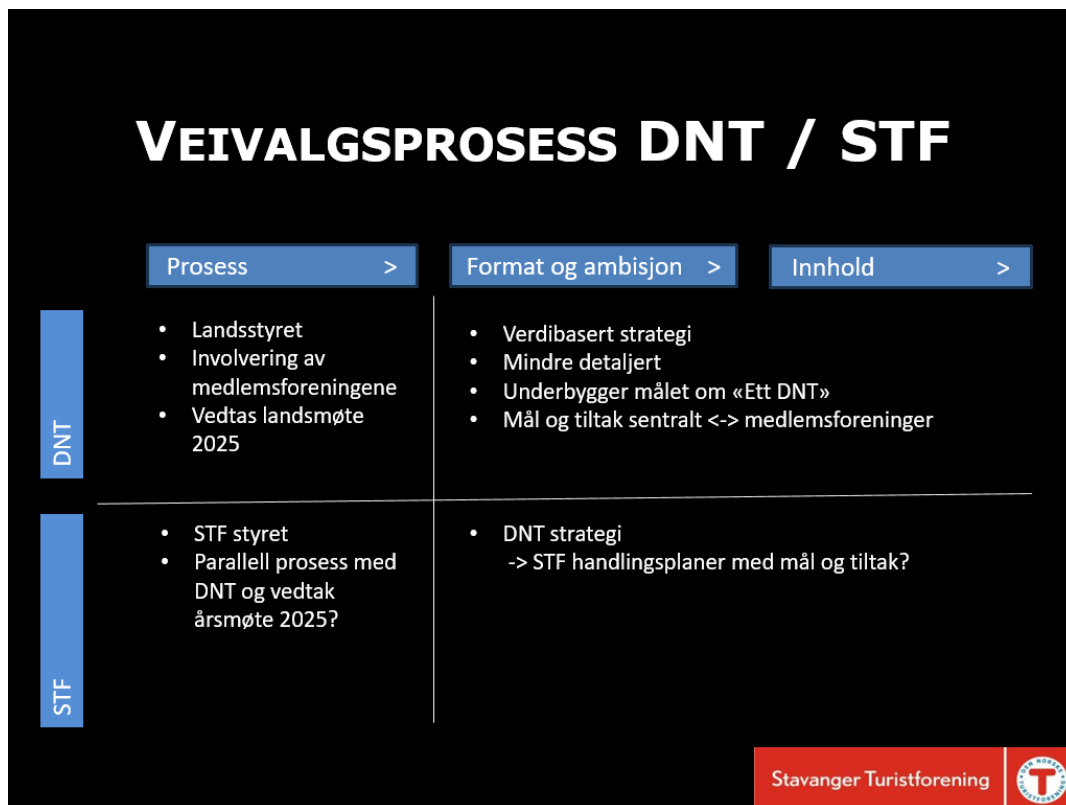
Behandling i møtet: Daglig leder orienterte om anbefalingen fra Statsforvalter til Miljødirektoratet som offentligjort 1. desember. Styret drøftet saken.

Vedtak: Styret tar saken til orientering.

07/23-7 Videre prosess veivalg 2025-30 – beslutningssak

Veivalg for DNT og STF ble behandlet på strategisamlingen 25. november. Det vil bli gitt en oppsummering i møtet, for de som ikke var til stede.

I strategisamlingen fremla styreleder en skisse til prosess, som foreslås lagt til grunn for det videre arbeidet, som ble illustrert med følgende figur:



Denne modellen foreslås lagt til grunn for det videre arbeidet med veivalget. Det foreslås å utarbeide et nytt veivalg for STF, basert på en mer overordnet strategi for DNT, til årsmøtet i 2025.

Forslag til vedtak: Styret setter i gang en veivalgsprosess som skissert i figuren ovenfor, med sikte på vedtak på årsmøtet for 2025.

Behandling i møtet: Styreleder orienterte. Styret drøftet saken. Det er enighet om å sette i gang en prosess som skissert.

Vedtak: STF skal delta i den veivalgsprosess som DNT setter i gang, med målsetting om å kunne slutte seg til DNTs overordnede verdivalg og målsettinger.

Parallelt med prosessen i DNT setter STF i gang et arbeide med utarbeidelse av en langsiktig handlingsplan, med sikte på vedtak på årsmøtet for 2025.

07/23-8 Videre prosess navnevalg – beslutningssak

I det oppdaterte veivalget for 2023-25 har styret vedtatt at STF skal «senest til årsmøtet i 2025 vurdere å endre navn i tråd med etablert praksis i DNT». I sak 06/23-8 ba styret om å få fremlagt en begrunnet anbefaling på om STF bør bytte navn.

Saken ble diskutert på strategisamlingen 25. november.

I tråd med diskusjonen på strategisamlingen, anbefales det at STF setter i gang en prosess for bytte av navn til årsmøtet i 2025.

I samme prosess anbefales det å utarbeide nye vedtekter for foreningen, basert på DNTs modellvedtekter.

Forslag til vedtak: Styret setter i gang en prosess for å avklare nytt navn og nye vedtekter for foreningen, med sikte på endelig vedtak i årsmøtet for 2025.

Behandling i møtet: Styreleder og daglig leder orienterte. Styret drøftet saken. Det er enighet om å sette i gang arbeidet med å avklare nytt navn, der administrasjonen vil utarbeide underlag og involvere organisasjonen.

Vedtak: Styret setter i gang en prosess for å avklare nytt navn og nye vedtekter for foreningen, med sikte på endelig vedtak innen årsmøtet for 2025.

07/23-9 Arbeidsform i styret – drøftingssak

Etter overgang til ny IT-plattform er det opprettet en egen Teams kanal for styret i STF. Det foreslås at vi går over til å bruke denne for kommunikasjon mellom administrasjon og styret, og for dialog og informasjon mellom styremøtene.

Styret bes drøfte hvordan dette best kan benyttes, og avtale praktisk gjennomføring for å gi alle tilganger og nødvendig opplæring i Teams.

Behandling i møtet: Økonomi- og administrasjonssjef orienterte. Alle i styret bes sende ham en epost med den e-post adressen som ønskes benyttet til pålogging på Teams.

07/23-10 Eventuelt

Orienteringer fra utvalg og aktivitetsgrupper

Orienteringer fra styremedlemmer som har vært i kontakt med «sine» turlag eller aktivitetsgrupper.

Behandling i møtet: Styreleder orienterte fra 60+. Inger Karin Natlandsmyr refererte fra Jæren turlag, Fredrik Horne fra Sandnes turlag og fjellsport, Lars Nessa fra Hjelmeland turlag.

Følgende styremedlemmer er kontakter for turlag og turgrupper:

Tove Sivertsen	Dalane turlag
Lars F Nessa	Hjelmeland turlag
Trygve Forgaard	Rennesøy og Finnøy turlag
Fredrik Horne	Sandnes turlag
Inger Karin Natlandsmyr	Jæren turlag
Erik Egedahl	Suldal turlag
Gunhild Holtet Eie	Strand og Forsand turlag
Johanne Koll Hansen Bø	Randaberg turlag
	Barnas turlag
Fredrik Horne	Fjellsportgruppa
Tove Sivertsen	Fjellturkomiteen
Gunhild Holtet Eie	60 +

Aktive komiteer og ressursgrupper nedsatt av styret

Økonomiutvalg	Gunhild Holtet Eie Christian Alden Lars Christian Løvik Preben Falck
Ressursgruppe for naturforvaltning	Fredrik Horne Bjørn Kristoffersen Inger Karin Natlandsmyr Per A Thorbjørnsen Odd Helge Løyning Preben Falck
Villreinutvalg	Gunhild Holtet Eie Trygve Forgaard Lars F Nessa Fredrik Horne Per Henriksen Lars Christian Løvik Preben Falck

Preben Falck



Referent.