

Protokoll Styremøte Haugesund Turistforening

Møte 03/24. Mandag 18. mars 2024

Tid: 17:00

Sted: HT-Huset - Bytunet, Strandgaten 171

Deltakere

Styremedlemmer

- Rolf Børseth, styreleder
- May Britt Vihovde, nestleder
- Anne Kindlihagen
- Eli Severinsen – Forfall.
- Geir Kvasheim
- Harald Selsås
- Oddbjørn Jensen
- Johan Skjetne, Varamedlem
- Kristin Brekke Hovland, Varamedlem

Andre deltakende/observatører

- Rune Flage Stumo, daglig leder
- Rolf Svendsen

Protokoll

Beslutning

1. Sak 24-03/24

Innkalling og saksliste

Kravene til å fatte vedtak jfr. Aksjeloven §6-24 er oppfylt.

Vedtak

Innkalling og saksliste er godkjent

Beslutning

2. Sak 25-03/24

Protokoll

Se protokoll fra styremøte 02/24, 26. februar 2024.

Vedtak

Protokoll fra styremøte 26.02.2024 godkjennes

Beslutning

3. Sak 26-03/24 Konstituering av nytt styre

Styret konstitueres.

Vedtak

Styret er konstituert.

Beslutning

4. Sak 27-03/24 Habilitet

I vedtektene er det beskrevet hvilke regler som gjelder for habilitet. Fra vedtektene:

§ 6. Habilitet

Et styremedlem eller daglig leder kan ikke være med i behandlingen eller avgjørelsen av spørsmål der styremedlemmet eller dennes nærstående må regnes å ha en klar personlig eller økonomisk særinteresse i saken. Ved avgjørelse om noen er nærstående etter denne regelen gjelder aksjelovens tilsvarende regler.

Målet med gjennomgangen er å avdekke eventuelle habilitetsutfordringer som kan oppstå. Styremedlemmene må kjenne til dette og at det er viktig at man melder ifra ved spørsmål om habilitet.

Alle deltakerne presenterte seg. Prat om roller og habilitet. Styreleder oppfordret alle til å være åpne om bindinger og gi beskjed hvis det skulle komme saker der man kan være inhabil.

Vedtak

Styret tar saken til etterretning.

Beslutning

5. Sak 28-03/24

Fordeling av oppgaver i styret

Styret fordeler oppgaver i komiteene blant styrets medlemmer. Se organisasjonskartet for HT.

Vedtak

Styret fordeler oppgavene slik det er vist i tabellen:

Styret:		
	Valg av nestleder:	May Britt Vihovde
	Kontaktperson Turlag:	Rolf Børseth
Koordinator for Samfunn og Miljø:		
	Naturvernkomité:	May Britt Vihovde
	100 års jubileumskomite:	Eli Severinsen, Oddbjørn Jensen og Kristin Hovland
Koordinator for Teknisk drift:		
	Hyttedrift:	Harald Selsås
	Driftskom. Olalia Fjellstue	Harald Selsås og Rolf Svendsen (Fra adm)
	Sti og Varde Komité:	Geir Kvasheim
Koordinator for Aktivitet:		
	Anne Hedvig Kindlihagen og Eli Severinsen	
Styre oppnevnte utvalg og andre styrer:		
	Frilager styrekontakt:	Rolf Børseth
	Frilager Styremedlemmer:	Rune Stumo og Per Sigurd Velde
	Ny Hytte i Byheiene:	Rolf Børseth
	17. mai komité:	Geir Kvasheim og Oddbjørn Jensen

Orientering

6. Sak 29-03/24

Regnskap januar og februar 2024

Enkel gjennomgang av regnskapet for januar og februar 2024. Regnskapet er forsinket. Styret ber om at regnskapet for januar og februar 2024 ettersendes og at første kvartal gjennomgås grundigere på møtet 22. april.

Vedtak

Styret tar saken til orientering.

Beslutning

7. Sak 30-03/24

Oppfølging punkter fra årsmøtet i 2024.

I årsmøtet 13. mars 2024 kom det frem to merknader som styret ønsker å behandle.

- Det ble ikke sendt ut fullstendige sakspapirer i henhold til vedtektenes frist på en uke. Dette skyldes forsinkelse ved revisjon av regnskapet og revisors beretning. Styret er enig i at dette må følges og ber administrasjonen ha dette på plass i 2025.
- I fremleggingen av budsjettet ble det påpekt at Varekost ikke var skilt ut fra driftskostnadene. Styret er enige i at dette burde komme frem og ber administrasjonen ha dette på plass til årsmøtet i 2025.

Vedtektene er oppdatert i tråd med vedtaket på årsmøtet (vedlagt)

Gjennomgang av protokoll fra årsmøtet 2024.

Vedtak

Styret tar saken til etterretning og ber administrasjonen ordne disse to punktene til årsmøtet i 2025.

Orientering

8. Sak 31-03/24

Styreleders rapport - Orienteringssak

Styreleder orienterte om møtet med Ryvarden Kulturfyr KF. Vi er positive til å hjelpe dem med overnatting, og styret ber administrasjonen lage et forslag til avtale. Porten til Ryvarden er elektrifisert og fungerer nå slik at den åpnes og lukkes ved hjelp av mobilen. Lotte Størksen i administrasjonen styrer dette for oss.

Styreleder orienterte om at vi hadde fått gavebrev fra Knutsen OAS Shipping på kr. 100.000, -

Vedtak

Styret tar styreleders rapport til etterretning.

Orientering

9. Sak 32-03/24

Daglig leders rapport - Orienteringssak

Informasjon om arbeidet med ny fjellagshytte.

Vi i HT er tildelt en Jouliette Turvogn! Denne kan benyttes av folk som er bevegelseshemmede til å komme seg ut i terrenget!

Vedtak

Styret tar daglig leders rapport til orientering.

Orientering

10. Sak 33-03/24

Eventuelt

Ingen saker.

Vedtak

Møteplan vår 2023

- Første styremøte etter årsmøte mandag 18 mars (regnskap januar)
- Tillitsvalgtmøte: 10 april.
- Styresamling medlemsforening og turlag i Vats. 17. april kl. 17:00
- Styremøte 22 april (regnskap februar og mars)
- Mandag 27 mai. Styremøte
- Sommeravslutning: Torsdag 20 juni.