

Protokoll

fra styremøte i Haugesund Turistforening

Torsdag 14 desember 2023 kl. 17.00 – 19.00 På Bytunet

Til stede fra styret: Rolf Børseth, Geir Kvasshheim, Anita Sælevik, Anne Hedvig Kindlihagen, Eli Severinsen, Harald Selsås, Oddbjørn Jensen, og May Britt Vihovde, Rolf Erik Svanberg

Til stede fra adm.: Rolf Svendsen, Audhild Sannes (i sak 75/23)

Referent: Rolf Svendsen

SAKSLISTE:

84/23 Godkjenning av protokoll fra sist møte – Beslutningssak

Protokoll utsendt tidligere, men også lagt ved sakspapirene til møte.

Forslag til vedtak: Protokoll fra styremøte 20 november godkjennes.

Vedtatt som forslag.

Tidligere saker

81/23 Ombygging på Bytunet - orienteringssak

Denne saken ble behandlet som en beslutningssak i november møte. Styret gav sin tilslutning til å starte første del, ombygging av turinfo, i januar 2024. Tegningene er nå klare, og vi har et grovt budsjett.

Innvendige dører og glassvegger.	100 000,-
Panel, trelast og andre byggevarer	100 000,-
Elektro	50 000,-
Arbeidskost.	100 000,-
Sum	350 000,- eks mva

I tillegg kommer det bytte av brannsentral som har vært utsatt i flere år. Den ville kommet uavhengig av ombyggingen, men det passer godt å ta det nå. Pris her er beregnet til ca. 115 000 eks mva.

Det er et sterkt ønske fra ansatte om å få ned støyen fra Strandgata. Vi har i dialog med Trygve Eriksen fått igjennom bytte av vinduer til Vikeså Vindu med støyglass. 7 vinduer i første etasje mot Strandgata. Vinduene må bestilles nå før jul og blir levert i mai. Bytte av vinduene skjer samtidig med ombygging av kontor.

Pris nye vinduer fra Vikeså 300 000,-
Prisen her er avhengig av hvilke tilvalg vi ønsker.

Forslag til vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning

Vedtak: Vedtatt som forslag.

Nye saker

85/23 HMS – Orienteringssak
Muntlig orientering. Ingen uønskede hendelser.

Forslag til vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning

Vedtak: Vedtatt som forslag

86/23 Regnskap pr. 30 november
Regnskap sendt ut i egen epost. Regnskapet ble presentert og resultatregnskapet viser et veldig godt overskudd.

Forslag til vedtak: Styret tar regnskapet pr. 30 november til etterretning.

Vedtak: Vedtatt som forslag.

87/23 Styreleders rapport – Orienteringssak
Fortidsminneforeningen Rogaland har tildelt Haugesund Turistforening verneprisen for 2023 for å ha redda «Villa Vibrandsøy» og restaurert det på en forbilledlig måte. Prisen ble utdelt på Vibrandsøy 12. desember og bestod av en bronseplakett til å henge på huset, masse rosende omtale og en gavesjekk på kr. 10.000,-

Forslag til vedtak: Styret tar styreleders rapport til etterretning.

Vedtak: Vedtatt som forslag.

88/23 Daglig leders rapport - Orienteringssak

- Geitungen Fyr – Plan for ny båtforbindelse
Adminstrasjonen og hytteleder på Geitungen (Karl A. Knutsen) har i en tid hatt dialog med vedkommende som i dag driver båttransporten. Det har vært krevende å tilfredsstille hans ønsker for inntjening og ikke i minst kostnadene ved å holde båtens hans sertifisert. Det ble derfor undersøkt om det var andre muligheter.

Det viser seg at Sjøfartsdirektoratet har endret forskriften for denne type transport i 2020. Denne endringen ble vi ikke klar over før nå. Vi har fått hjelp til å vurdere endringen i forhold til vår drift, og det viser seg at det er blitt gjort betydelig lettelser.

Administrasjonen kommer tilbake til styret i januar med en ny beslutningssak. Det er da snakk om investering i båt og utstyr, endring av håndteringen av bestillinger og betaling av disse.

- Veirett til Nordvikgården. Vi har tidligere vunnet denne saken i jordskifteretten, men motparten har anket saken til lagmannsretten. Det blir nå rettsak i lagmannsretten i mai.
- Det ble gitt en kort oppdatering om prosessen om kjøpet av sjøhuset Hauahuset på Vibrandsøy. Det ser nå som den kommer opp i formannskapet i Haugesund 17 januar.
- Administrasjonen oppdaterte styret på siste utvikling på tiltak etter klassifiseringen av villreinens levevilkår. Klassifiseringen av Etnefjell- og Skaulen villreinområdet blir offentlig 20 desember.

Forslag til vedtak: Styret tar daglig leders rapport til etterretning.

Vedtak: Vedtatt som forslag

89/23

Turlederutdanning – Orienteringssak

Medlemmer av Turkomiteen og engasjerte turledere har på eget initiativ levert forslag til styret på ny strategi for hvordan HT i fremtiden skal ha nok gode turledere. Styremedlemmer med ansvar for aktivitet har hatt møte med dem og blitt godt informert om deres ønsker.

Audhild Sannes leder i turkomiteen og fagansvarlig i administrasjonen innledet med administrasjonens synspunkter i saken.

Alle er enige om at HT trenger flere godkjente turledere, men det er flere veier for å komme dit. Styret har diskutert saken grundig, men erkjenner at denne saken ikke er ferdig debattert. Temaet vil bli ta opp i kommende styremøter, men noe er klart.

- HT har blitt tilført midler for å styrke førstehjelps utdanningen av turledere generelt. Så kurs i førstehjelp og skred, skal sponses av HT.
- Grunnleggende turlederkurs betaler den enkelte, med refusjon etter 3 gjennomførte turer.
- Hvordan vi skal håndtere betaling på sommer- og vinterturlederkurs vil styret komme tilbake til.
- HT dekker reise- og oppholdsutgifter (faktiske utgifter) for deltagelse på kurs hos andre foreninger.
- Så har styret nedsatt et sikkerhetsutvalg som skal behandle og godkjenne søknader fra personer som ønsker å bli godkjent for å være turleder på enkelt turer uten godkjent utdanning, samt behandle og eventuelt videresende søknader fra personer, som i kraft av sin erfaring ønsker å

plasseres inn i turlederstigen uten videre kurs. De siste søknadene sendes DNT med anbefaling fra sikkerhetsutvalget for endelig godkjenning.

I den viderebehandlingen av disse spørsmål vi styret presisere viktigheten av god samhandling internt, spesielt mellom de frivillige og administrasjonen. De beste resultatene kommer oftest med bred involvering i organisasjonen og at administrasjonen legger frem gjennomarbeidede forslag for styret.

Forslag til vedtak: Styret formulerer vedtak i styremøte

Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning

Styremøter og andre møter våren 2024

Onsdag 17 januar. Fellesmøte med turlagene (i Vindafjord)

Mandag 22 januar. Styremøte (desember regnskap)

Helgen 17/18 februar. Ledersamling med lokallagene på Olalia.

Mandag 26 februar. Styremøte (vi har ferdig avstemt årsregnskap til fredag 23 februar.)

Årsmøte: Onsdag 13 mars,

Første styremøte etter årsmøte mandag 18 mars, 8 april eller 22 april (regnskap feb og mars)

Tillitsvalgtmøte: 10 april.

Mandag 27 mai. Styremøte

Sommeravslutning: Torsdag 20 juni.