

Protokoll

fra styremøte i Haugesund Turistforening

Mandag 27. mars 2023 kl. 17.00 – 20 00 På HT – huset, Bytunet

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

Forfall: Oddbjørn Jensen

Til stede fra adm.: Rolf Svendsen og Audhild Sannes.

Referent: Rolf Svendsen

SAKSLISTE:

31/23

Godkjenning av protokoll fra sist møte - Beslutningssak

Protokoll fra styremøte 13.03.2023 samt agendaen til styremøtet 27.03.2023 var vedlagt møteinnkalling. Saksnummer feil i forrige protokoll er rettet.

Malen på agenda og Protokoll videreføres som tidligere, men med en liten endring i bruken av saksnummer. På de saker som utsettes eller av annen grunn ikke blir tatt endelig beslutning på, skal saken ha samme saksnummer igjennom behandlingen.

Forslag til vedtak: Referat fra styremøte 13 mars 2023 godkjennes med styrets tillegg.

Vedtak: Referat fra styremøte 13 mars 2023 godkjennes med styrets tillegg.

Utsatte saker fra tidligere styremøter:

18/23

Konstituering av styret - Beslutningssak

Styret har konstituert seg slik:

Nestleder: May Britt Vihovde

Ansettelsesutvalg: Rolf Børseth, Oddbjørn Jensen, May Britt Vihovde

Kontaktperson Turlag: Rolf Børseth

Koordinator for Samfunn og Miljø:

- Naturvernkomite: May Britt Vihovde

- 100 års jubileumsbok; Anita Sælevik, Eli Severinsen

Koordinator for Teknisk drift:

- Hyttedrift: Rolf Erik Svanberg

- Driftskom. Olalia Fjellstove: Harald Selsås, Rolf Svendsen (adm)

- Sti- og varde komite: Geir Kvasheim

Koordinator for Aktivitet: Anne H. Kindlihagen, Eli Severinsen

Styreoppnevnte utvalg og andre styrer:

- Haugalandsveggen: Rolf Børseth

- Frilager styrekontakt: Rolf Børseth
- Frilager styremedlemmer fra HT: Tore Haugen, Per Sigurd Velde
- Ny hytte i Byheiene: Rolf Børseth

Forslag til vedtak: Oppgaver i styret vedtas etter styrets behandling

Vedtak: Styret vedtar overnevnte konstituering.

23/23

Forslag fra Helge Vegrim - Beslutningssak

Forslaget omfatter:

- Medlemmer i DNT Ung skal ikke betale for å delta på turer i regi av DNT Ung.
Subsidiært kan dette fritaket avgrenses til aldersgruppa 13 – 19.
Subsidiært kan det kreves egenandel for fellesmåltid, maks kr 100.
- Medlemmer i DNT Ung skal ellers heller ikke betale for overnattinger på DNT-hytter som eies av HT.

Det ble en kort diskusjon omkring problematikken. Momenter som ble påpekt var:

- Utfordrende målgruppe å opprettholde kontinuitet.
- Viktig med Barnas Turlag. Grunnlaget for turinteresse.
- Prising er en nøkkelfaktor.
- Hvordan gjøres det i Stavanger?
- Ønskelig med en presentasjon fra adm. om hvordan det arbeides i dag.

Forslag til vedtak: Styret oversender saken til administrasjonen og ber om en ny sak med forslag til løsning innen utgangen av juni.

Vedtak: Vedtatt som forslag

26/23

Flokehyttene. Parkering og adkomst - orienteringssak

Det kan oppstå farlige situasjoner når lastebiler kjører på vegen mellom parkeringen og turstien, da denne vegen er veldig smal. Problemet bør tas opp med Sveio kommune.

Administrasjonen ber om møte med aktuelle personer i Sveio kommune for å sjekke ut mulig løsninger.

Forslag til vedtak: Administrasjonen ser på saken og kommer med en orientering i neste styremøte.

Vedtak: Vedtatt som forslag

28/23**Konstituert daglig leder og ansettelse av ny daglig leder – Beslutningssak**

Rolf Svendsen har sagt seg villig til å bli konstituert som daglig leder så snart som Tore Haugen har fratrudd. Tore Haugen hadde siste arbeidsdag 24. mars og avvikler nå ferie frem til oppsigelses tiden går ut 30. april.

Tore Haugen fritas for arbeidsplikt fra fredag 31. mars. Fra samme dag overføres alle tilganger. Daglig leders Prokura tilbakekalles fra samme dag.

Forslag til vedtak:

Tore Haugen fritas fra arbeidsplikt fra fredag 31. mars og Rolf Svendsen tiltrer som konstituert daglig leder samme dag. Rolf Børseth sørger for nødvendige endringer i Brønnøysund og andre registre. Rolf Børseth og den fra styret som får ansvar for ansettelse, får fullmakt til å fastsette lønn til konstituert daglig leder.

Vedtatt:

Vedtatt som forslag.

Nye saker:**32/23****Regnskapsrapporter pt. 28 februar – Beslutningssak**

Regnskap ble gjennomgått av Rolf Svendsen. Styret ble spesielt gjort oppmerksom på hvordan likviditeten styres av forhåndsbooking på Flokehyttene. Ved nedgang i forhåndsbooking vil det påvirke likviditeten negativt. Derfor må vi være forsiktige med investeringer som ikke er finansiert med lån. Administrasjonen følger med på dette og det kan bli behov for et låneopptak før sommeren.

Forslag til vedtak:

Styret tar forslag til vedtak til etterretning.

Vedtatt:

Samme som forslag.

33/23**Styreleders rapport – Orienteringssak**

Styreleder informerte om samling med ansatte og styret på Villa Vibrandsøy 8-9 mai.

Tillitsvalgtmøte 13 april. Agenda for dette møte er samhold og fellesskap. Vi må dra lasset sammen. Nøkkelpunkter:

- Presentere styret og ansatte
- Frivilligsystemet
- Retningslinjer for tillitsvalgte
- 100 års Jubileum, 2025
- Motimate
- «Ett DNT»
- Sommer avslutning hos styreleder 19 juni. Fra kl. 17.

Vedtatt:

Styret tar styreleders orienteringer til etterretning

34/23**Daglig leders rapport – Orienteringssak**

I mangel av fungerende daglig leder informerte Rolf Svendsen (snart konstituert Daglig leder). Styret ble oppdatert på følgende:

- Oppdateringer på siste utvikling i samarbeidet med Haugesund Fjell-lag om ny hytte i Byheiene.
- Gjennomgang av de siste ukers møter om fremtidig drift av Friluftshuset i Djupadalen. Rolf Svendsen får fullmakt til å starte forhandlinger med Haugesund Kommune som gjelder fremtidig drift. Styret ønsker en sak fra administrasjonen når det er fremforhandlet konkrete forslag til drift.
- Informasjon om markedsføring i sommer. Sandra skal jobbe hele juni og juli og vil bruke mye tid på markedsføring av hytter, spesielt fjellhyttene.

Vedtak:

Styret orienteringene til etterretning

35/23**Investeringer Olalia Fjellstove – Beslutnings sak**

Arbeidene på Olalia består av 3 delprosjekter.

- Bygging av Klatrejungel i Hundremeterskogen
- Bygging av Toaletter i 2 etasje.
- Forbedring av vannrenseanlegg

Siden der er oppstått usikkerhet om hva som faktisk er vedtatt i styret tidligere eller orientert om, så legger vi frem saken på ny. Styret ble i forrige styremøte orientert om kostnader og finansiering. Samlet kostnad er på ca. 1,82 mill. Av dette må HT legge inn en egenkapital på ca. 1 mill. Men det jobbes kontinuerlig med mer tilskudd til prosjektet.

Forslag til vedtak:

Styret vedtar gjennomføringen av fremlagte prosjekter på Olalia til gjennomføring vår/sommer 2023.

Vedtak:

Vedtatt som forslag.

Møtet avsluttet ca. kl. 20.00**Neste styremøte 25 april**

Års-hjul / årsplanlegger for styremedlemmer 2023.

Torsdag 13. april kl. 18-21. Tillitsvalgt møte på Karmsund VGS. Styret møter kl. 17.

Tirsdag 25. april kl. 17 – Styremøte.

Søndag 30. april HPL / Haugesund på langs

Mandag 8. til tirsdag 9. mai. Workshop styret og ansatte Villa Vibrandsøy. Kl. 17 til tirsdag morgen

Mandag 22. mai kl. 17. - Styremøte

Mandag 19. juni kl. 17. Sommeravslutning i naustet til Rolf B på Hagland

Søndag 3. september 2023 Friluftslivets dag i Djupadalen.

HT prosjekt-liste**A) Prioriterte prosjekter:**

1. Villa Vibrandsøy – fullføring våren 2023.
2. Oppgradering/ny hytte Simlebu (prosjektgruppe jobber med saken, oppstart 2024)
3. Aktivitetspark / hundremeterskogen Olalia (arbeider bestilt, produksjon igangsatt)
4. Vedbo/vedlager ved Flokehyttene (ferdig)

B) Uprioriterte prosjekter:

- Ny hytte samarbeid med Haugesund Fjellag. (intensjonsavtale inngått, arbeider med tomt)
- Padleled m/overnattingsmuligheter i samarbeid med Haugesund kajakklubb.
- Bru over Holsnåna
- Ny nødbu Sauabrehytta
- Innvendig ombygging av Bytunet. (utsatt)