

Protokoll

fra styremøte i Haugesund Turistforening

mandag 25. september 2023 kl. 17.00 – 20.00 På Bytunet

Til stede fra styret: Rolf Børseth, Rolf Erik Svanberg, Anita Sælevik, Anne Hedvig Kindlihagen, Eli Severinsen, Harald Selsås, Oddbjørn Jensen (på teams i deler av møte) og May Britt Vihovde.

Forfall: Geir Kvasheim

Til stede fra adm.: Rolf Svendsen

Referent: Rolf Svendsen

SAKSLISTE:

61/23

Godkjenning av protokoll fra sist møte – Beslutningssak

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

Administrasjonen påpekt en liten feil i de siste referatene, derfor er ikke referatene lagt ut på nettsidene. Enighet i styre at dette må rettes før de legges ut.

Forslag til vedtak: Protokoll fra styremøte 21 august 2023 godkjennes.

Vedtatt: Vedtatt som forslag med endringen fra administrasjonen.

Tidligere saker

47/23

Samarbeidsprosjekt med Haugesund Fjell-lag – innspill til kommuneplanen – Orienteringssak

Rolf Svendsen og Rolf Børseth deltok i møte med Haugesund Kommune onsdag 20. september sammen med Fjellaget. Tema er mulig samarbeid med andre aktører, tidligere omtalt som Plan B. Haugesund Kommune har invitert HT og de andre aktørene til et møte torsdag 5. oktober.

Styret har tidligere fått en grundig innføring i hvilke muligheter som ligger i plan B. Plan B er foreløpig ikke offentlig. Administrasjonen jobber videre med plan B og vil holde styret løpende orientert om utviklingen.

Forslag til vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning

Vedtatt: Vedtatt som forslag

55/23

Nye medlemmer til innstillingskomite - orienteringssak

Marit Solheim har blitt forespurt av styret og har sagt ja til å være med i innstillingskomiteen. Det må jobbes videre med en fjerde kandidat til komiteen.

Forslag til vedtak:

Styret tar tilbakemeldingen til etterretning og ønsker Marit hjertelig velkommen i komiteen.

Vedtak:

Som forslag. Styreleder og styremedlemmer får fullmakt til å fortsette arbeidet med å finne noen som kan være aktuelle for innstillingskomiteen. Hvis de svarer ja er de å anse som lovlig valgt. Styret holdes orientert om fremgangen.

Nye saker

62/23

HMS – Orienteringssak

Muntlig orientering om uønsket hendelse i forbindelse med HTs deltakelse i et skoleopplegg arrangert av Karmøy Kommune (KK). Den HT ansatte som var involvert er tatt godt vare på av KK og av HTs administrasjon. Det er levert avviksrapport til KK, som følger opp saken videre. Ingen flere aksjoner fra HTs side.

Forslag til vedtak:

Styret tar orienteringen til etterretning

Vedtak:

Vedtatt som forslag

63/23

Regnskap pr. 31 august

Regnskap sendt ut i egen epost. Regnskapet ble presentert og resultatregnskapet viser et godt overskudd. Det ble brukt mest tid på gjennomgåelse av balansen i regnskapet.

Styre ønsker en totaloversikt med prosjektregnskap på Villa Vibrandsøy.

Forslag til vedtak:

Styret tar regnskapet pr. 31 august til etterretning.

Vedtak:

Vedtatt som forslag.

64/23

Styreleders rapport – Orienteringssak

Ansettelse daglig leder. Vi kalte inn 5 til første gang intervju og to gikk videre til andre gangs intervju som nå er avholdt. Vi er veldig fornøyde med kandidatene. Det pågår tilsvarende prosess med Aktivitetsleder. Vi håper å ansette begge stillingene i september slik at de kan tiltre i januar.

Ekstraordinær generalforsamling i Haugalandsvæggen er gjennomført. Endring av styret der kandidatene fra Haugesund Turistforening har gått ut, er meldt inn til Brønnøysundregisteret

Forslag til vedtak:

Styret tar styreleders rapport til etterretning.

Vedtak:

Vedtatt som forslag.

65/23 Daglig leders rapport - Orienteringssak

- Ansatte situasjonen er fortsatt krevende. 1 ansatt fortsatt sykemeldt og 1 i permisjon. Frida Nypan (fra ungdomsgruppa) er ansatt frem til jul for å avlaste situasjonen, det fungerer bra.
- Muntlig orientering om overtakelsen av Friluftslivets Hus og prosessen videre.
- Muntlig orientering om gjennomføringen av Friluftslivets Dag (FD). Dårlig vær førte til lavere deltakelse enn normalt. 2 foreninger som vanligvis stiller var ikke med i år. De trakk seg fra arrangementet like før. Den ene opprettet eget arrangement innendørs som var i direkte konkurranse med FD. HT bør ta en grundig diskusjon om arrangementet skal fortsette i nåværende form. Administrasjonen sender ut en spørreundersøkelse til deltakende organisasjoner.
- Informasjon om en seniortur som ble stoppet underveis på grunn av dårlig vær. De rakk ikke frem til hytta som planlagt. Situasjonen avdekket utfordringer som gjelder deltakernes reiseforsikringer. Administrasjonen følger opp dette.
- Vi har noen utfordringer rundt forespørslers om transport til Olalia Fjellstove. Det kan se ut som den praksis som er etablert for noen kan virke urettferdig. Administrasjonen vil ta kontakt med Vindafjord kommune for å se på dette.
- Hyttevaktene på Sandvasshytta har meldt inn problemer med grunneier og sausankere i høst. Styrekoordinator for hyttedrift kaller hyttesjefene på Blomstølen og Sandvasshytta, samt leder hyttedriftskomiteen og adm. til møte.
- Rogaland Fylkeskommune har bedt om innspill til revidering av regionale turområder. Kort orientering. Administrasjonen håndterer dette.

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

Vedtatt som forslag

66/23 Overtakelse av Hauahuset på Vibrandsøy – Beslutningssak

Haugesund Kommune ved Trygve Eriksen har sendt oss en epost med momenter/vilkår for en overtakelse av sjøhuset på Vibrandsøy som heter Hauahuset. E-posten er videresendt til styremedlemmene.

Haugesund Turistforening bør diskutere det mulighetsrommet som ligger i overtakelse av dette sjøhuset. Det ligger ingen stor risiko i dette nå. Det må gjøres noen sikringstiltak for at ikke bygget forfaller mer, men utover det har vi god tid. Mer info om mulighetene i styremøte.

Forslag til vedtak: Haugesund Turistforening går i dialog med Haugesund Kommune med mål om å overta Hauahuset i løpet av høsten. Når overtakelsen er på plass, ønsker styret en ny sak fra administrasjonen med oversikt over kortsiktige og langsiktige tiltak.

Vedtatt som forslag

67/23

Den siste Flokehytta- orienterings sak

Administrasjonen, Roald Bø (arkitekt) med flere, har i den senere tid etterspurt om det nå kanskje var på tide å tenke noen tanker rundt den hytta vi aldri bygget!

Usikkerhet rundt finansiering, økte kostnader og uroen i styret som gjelder denne saken høsten 2019, medførte at den 6 hytta aldri ble bygget. Men vi har tomte og muligheten til å bygge på den.

Administrasjonen ønsker å sette i gang en mulighetsstudie for å bygge Floke nr. 6, der miljø og bærekraft skal være hovedprioritet. Vi ønsker å se om det er mulig å bygge mer miljøvennlig og om den kan fungere like godt uten å være tilkoblet strøm, vann og kloakk. Helt «off grid»!!

Det er ønskelig med en bredt sammensatt gruppe av fagfolk innen disse tema, som sammen utarbeider en mulighetsstudie innen sommeren 2024. Det er en forutsetning at de som bidrar gjør det på dugnad.

Rolf Børseth, Rolf Svendsen og Roald Bø får styrets fullmakt til å gjennomføre studien og sette sammen de personene de mener kan bidra i denne sammenheng.

Forslag til vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning

Vedtatt som forslag

Styremøter høsten 2023

Det foreslås følgende tidspunkter for styremøter høsten 2023:

- Mandag 23. oktober kl. 17 på HT huset
- Mandag 20 november kl. 17 på HT huset
- Torsdag 14 desember kl. 17, middag med ansatte kl. 19 (forslag HT huset, Vibrandsøy)