

REFERAT

fra styremøte i Stavanger Turistforening

Mandag 30. januar 2023 1800, i Klostersalen.

Til stede fra styret: Gunhild Holtet Eie, Fredrik Horne, Anne Woie, Geir Olsen, Lars Nessa, Per A Thorbjørnsen, Christian Alden, Tove Sivertsen (fra sak 6), Kaja Raa Storaker (ansattes representant) og Trygve Forgaard (Rådet).

Forfall: Inger Karin Natlandsmyr, Lars Kristian Bjørheim og Kristine Bosch (DNT Ung Stavanger)

Til stede fra

administrasjonen: Preben Falck og Lars Christian Løvik

Referent: Preben Falck

SAKSLISTE

01/23-1 Referat fra forrige styremøte – beslutningssak

Referat fra de forrige styremøte vedlegges for styrets godkjenning.

Forslag til vedtak: Referat fra styremøte 12. desember 2022 godkjennes.

Behandling i møtet: Noen merknader ble innarbeidet i referatet, ny versjon sendes ut med nærværende referat.

Vedtak: Referat fra styremøte 12. desember 2022 godkjennes.

01/23-2 HMS-rapport - Orienteringssak

Det er ikke meldt om uhell eller andre avvik siden forrige styremøte.

En gruppe turledere har vært på omvisning og opplæring hos Hovedredningsentralen. Dette gir verdifull innsikt i søk og redning som er nyttig i tilfelle turledere skulle komme i en situasjon der de må tilkalle hjelp.

Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering.

Behandling i møtet: Det var ikke merknader til rapporten.

Vedtak: Styret tar saken til orientering.

01/23-3 Orientering om driften – Orienteringssak

Medlemssystemet fungerer nå, og årskravet ble sendt ut i desember uten større tekniske vanskeligheter. Andelen e-faktura og autogiro er nå økt, og det medfører at mange fornyer medlemsskapet tidligere enn før. Derved er det vanskelig å sammenlikne antall medlemmer per dato med foregående år. Likevel, følgende oversikt gir et visst sammenlikningsgrunnlag, som vi tolker som at medlemsutviklingen er positiv etter en betydelig nedgang i 2022:



Antall medlemmer per dato:

Dato	Total	
13.01.23	22831	
24.03.22	23516	(feil)
01.02.21	23188	(feil)
04.02.20	21671	
04.02.19	20849	
01.02.18	18403	
01.02.17	20087	

Det er mye snø i høyfjellet og fine forhold for årstiden, som lover godt for skisesongen. Kvistingen ut fra Ådneram starter i uke 5.

Bruene i Bratteli er ferdigstilt nå i januar.

Arkitektfirma Schelderup & Gram, med KAP arkitekter som underleverandør, er valgt til arbeidet med reguleringsplan på Kvitsøy, og til videre prosjektering av «Skallet» turisthytte. Vi har sammen med eierne av de to andre hummerparkene søkt støtte med kr. 500 000 fra Kvitsøy kommune og kr. 200 000 fra Rogaland fylkeskommune til arbeidet.

Lotte Eriksen er ansatt som rådgiver frivillighet, med ansvar også for turlagene. Hun tiltrer med gradert foreldrepermisjon i februar-mars.

Anastasia Godal er ansatt som rådgiver folkehelse og inkludering, hun tiltrer 1. februar.

Mona Lende Pedersen har sagt opp sin stilling som bestyrer på Gramstad. Hun fratrer 1. april. Stillingen er utlyst med frist 5. februar, og vi har allerede mottatt mange interessante søknader.

Januar har startet med mye aktivitet og god oppslutning om mange av våre aktivitetstilbud. Det er gjennomført tur for ukrainske flyktninger til Ådneram, og vinterturlederkurs på Haukeliseter. Turlagene har også hatt en samling på Camp 773 på Foreneset, der det ble gitt informasjon og utvekslet erfaringer fra turlagsarbeidet. Tilbakemeldingene fra både turlagene og ansatte som deltok var svært gode. En bålkveld gruppen 25-35 år på Dyrsnes trakk 18 deltakere. Det settes nå i gang månedlige ambassadørkurs for å rekruttere nye frivillige.

Stakken møterom, det tidligere tursenteret i undergangen i Kannik, settes i stand og benyttes allerede til kurs og samlinger. Det planlegges et åpningsarrangement for anlegget i Kannik 23. februar.

DNT sentralt arrangerer i februar vertskapssamling for bestyrere betjente anlegg og vinterforum for alle ansatte. STF er godt representert på begge arrangementene.

Administrasjonen vurderer å tegne en fastprisavtale for strøm, for en periode på 5 eller 7 år. Lyse åpner mulighet for å tegne slik avtale 14. februar. I forrige periode ble det tilbudt kontrakter til 87,6 og 76,4 øre per kWh for hhv 5 og 7 års bindingstid. I første omgang vurderer vi Haukeliseter, og å binde et volum som tilsvarer det laveste døgnforbruket i hver måned, slik at vi blir minst mulig eksponert for svingninger i strømprisen ut over det faktiske forbruket. En slik løsning vil dempe påvirkningen fra høye strømpriser, men betyr selvsagt også at vi risikerer å betale høyere pris enn spotpris i perioder. Med så langt tidsperspektiv er det uvisst hvordan

dette vil slå ut i forhold til strømstøtte, men dagens strømstøtteordning kompenserer for forbruk i kWh, uavhengig av hva man faktisk betaler.

Det er nå stort trykk fra en rekke utbyggingssaker knyttet til vindkraft og nettutbygging. I DNT pågår det en diskusjon om organiseringen av naturvernarbeidet nasjonalt. DNT Vest vil antakeligvis opphøre som samarbeidsorgan og bli erstattet av et nasjonalt samarbeid mellom foreningene og DNT sentralt. STF naturforvaltningsutvalg har i praksis ligget dødt en periode, og vil bli foreslått revitalisert. Administrasjonen arbeider med en plan for prioritering av saksområder, og forslag til organisering. Dette vil bli fremlagt for styret til møtet 6. mars.

Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering.

Behandling i møtet: Daglig leder orienterte nærmere.
Styret drøftet saken.

Vedtak: Styret tar saken til orientering.

01/23-4 Økonomisk situasjonsrapport – orienteringssak

Økonomiske rapporter for desember *vedlegges*, i de samme rapportene er nøkkeltall fra budsjett 2023.

Selv om vi nå har hele året samlet gjenstår det fortsatt noen justeringer i forbindelse med årsoppgjøret. Det vil derfor bli noen endringer i forbindelse med revisjon og gjennomgang av årsregnskapet.

Desembertallene viser som tidligere varslet at det økonomiske resultatet for 2022 ligger an til å bli svært dårlig, med et driftunderskudd på omkring kr. 5 mill. Dette skyldes hovedsakelig sviktende inntekter på de betjente anleggene og fra kontingent, men det er også en rekke andre mindre faktorer som har bidratt.

Den økonomiske situasjonen vil bli gjennomgått i sammenheng med budsjett for 2023.

Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering.

Behandling i møtet: Styret drøftet saken i forbindelse med sak 01/23-5 budsjett.

Vedtak: Styret tar saken til orientering.

01/23-5 Budsjett 2023 - vedtakssak

Førsteutkast til driftsbudsjett for 2023 ble behandlet på styremøtet i desember. Bakgrunnen for budsjettet er beskrevet i innstillingen til den saken, og blir i all hovedsak videreført i det endelige budsjettforslaget.

Utkast til endelig budsjett er vedlagt rapportene til sak 01/23-4. Forslag til investeringsbudsjett er *vedlagt*.

Etter førstegangsbehandling av budsjettet er de ulike budsjettene gjennomgått og kvalitetssikret videre og innspill fra styrets drøfting er fulgt opp. Det er gjort en hel del justeringer, men få store endringer og uten at dette påvirker det totale resultatet.

I forrige styremøte ble det påpekt at inntekten fra mange av de selv- og ubetjente hyttene er satt noe lavt. Totalinntekten påvirkes av at vi forutsetter at Ådneram vil holde stengt fra april for rehabilitering. De øvrige budsjetterte inntektene er beholdt på et konservativt nivå, da 2022

viste seg å gi godt besøk. På utgiftssiden reflekterer hyttebudsjettene planer om vedlikeholdsarbeider som ikke regnes som investeringsprosjekter.

Et viktig spørsmål ved behandlingen av budsjettet blir inndekningen av det svake resultatet for 2022. Etter administrasjonens vurdering vil budsjettet og planlagt tilgang på støttebidrag innebære at vi er tilbake på en mer normal likviditetssituasjon etter sommeren 2024, der spesielt innbetaling av kr. 4 mill i spillemidler til Haukeliseter er et viktig bidrag. Vi vil i møtet gjennomgå hvordan likviditetssituasjonen forventes, og tiltak for å håndtere dette.

Styret etterlyste også en plan for det tilfellet at vi i 2023 får en uventet negativ utvikling. Det viktigste tiltaket blir å skjerpe økonomioppfølgingen, slik at vi kan iverksette tiltak raskt om vi får en negativ utvikling. Det er også gjort tiltak i driften på Haukeliseter og Stranddalen som vi forventer vil gi bedre økonomisk resultat.

I utkastet til investeringsbudsjett er det tatt inn informasjon om beslutningstidspunkt, dvs. tidspunktet da vi senest kan stanse prosjektet om økonomien skulle svikte. Som det fremgår har vi på mange av de større prosjektene muligheter til å bremse opp frem til sommeren.

Videre har vi mulighet til å stanse innkjøp og vedlikeholdsarbeider over det ordinære driftsbudsjettet. Utgifter til vedlikehold, ruter og bruer utgjør omkring kr. 3,5 mill, og påløper i stor grad i løpet av sommersesongen. Mye av dette kan bremses, men samtidig er det ofte også knyttet driftstilskudd til de større utgiftene her, slik at det ikke nødvendigvis er store besparelser ved å stanse planlagte arbeider.

Forslag til vedtak: Styret ber administrasjonen arbeide videre med budsjett for 2023 basert på fremlagt forslag og de tilbakemeldingene som ble gitt i møtet.

Behandling i møtet: Økonomi- og administrasjonssjef og daglig leder gjennomgikk status økonomi og forslaget til budsjett.

Styret drøftet saken og gav innspill til videre budsjettbehandling. Likviditetssituasjonen er krevende, og spesielt rehabilitering av Ådneram belaster foreningens likviditet tungt. Samtidig er det fortsatt usikkerhet knyttet til framdriften. Styret ønsker dette prosjektet fremlegges for styret på nytt før det settes i gang, slik at prosjektet kan vurderes i lys av en oppdatert økonomisk statusrapport.

Vedtak: Styret vedtar budsjett som fremlagt.

Rehabilitering av Ådneram skal fremlegges for styret til godkjenning før det inngås bindende avtale med entreprenør.

Styret godkjenner at likviditetsbufferen fra Preikestolfondet etter Forvaltningsinstruksens punkt 4.4 utvides til inntil kr. 18 mill i 2023, som et midlertidig lån som forutsettes tilbakebetalt i 2024. Årsmøtet informeres i samsvar med Forvaltningsinstruksens punkt 5.1.

01/23-6 Haukeliseter langtidsplan – orienteringssak

Administrasjonen og økonomiutvalget har arbeidet videre med langtidsplanen for Haukeliseter. Økonomiutvalget har gjennomgått en økonomimodell som kan benyttes som grunnlag for økonomisk analyse for en investeringsbeslutning om et nybygg.

Videre er beslutningsnotatet oppdatert på grunnlag av styrets tidligere behandling, slik at det nå spisses inn mot et nybygg som drøftet på strategisamlingen i november, samtidig som det arbeides videre med å finne en løsning på behovet for økt kapasitet til bespising og opphold.

Det vedlegges økonomimodell og beslutningsnotat, med endringer markert i forhold til versjonen som ble framlagt til forrige styremøte. Dette vil bli gjennomgått for kommentarer i møtet.

Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering.

Behandling i møtet: Styret drøftet saken.

Vedtak: Styret tar saken til orientering.

01/23-7 Videreføring Veivalg 2024-25 – orienteringssak

I sak 08/22-8 nedsatte styret et utvalg som skal arbeide med en videreføring av STF's veivalg for perioden 2024-25.

Utvalget har hatt et møte, og legger opp til en relativt enkel oppdatering av veivalgsdokumentet, primært for internt bruk i organisasjonen. Foruten oppdatering av måltall osv. har utvalget identifisert følgende områder som har behov for en oppdatering:

- Referanser til STF's handlingsplaner for kyst- og nærfriluftsliv samt inkludering og mangfold. I tillegg bør det henvises til DNT's bærekraftsstrategi og en rekke handlingsplaner vedtatt i DNT.
- Digitalisering.
- Langtidsplan Haukeliseter, ref sak 01/23-6 og omtalen av dette i beslutningsnotatet.
- Kommunikasjonsstrategi, med fokus på kjernetilbud og medlemsutvikling.
- Struktur turlag/aktivitetsgrupper, og navn på organisasjonen. Utvalget foreslår å ikke gjøre noe realitetsvedtak i veivalgsdokumentet, men legge opp til en prosess som kan fullføres til årsmøtet i 2024 eller 2025.

Utvalget vil fremlegge et notat med forslag til innhold til styremøtet 6. mars som kan presenteres på STF's årsmøte i april. Deretter foreslås det å avvete DNT's behandling av tilsvarende oppdatering til landsmøtet i juni 2023. Endelig vedtak av oppdatert veivalgsdokument kan da skje på et styremøte i september-oktober 2023.

Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering.

Behandling i møtet: Styret drøftet saken.

Det ble gitt innspill på at også naturforvaltning bør fremheves i en videreføring. Dette vil bli fulgt opp fra administrasjon og strategiutvalget.

Vedtak: Styret tar saken til orientering.

01/23-8 Årsmøter i turlagene – drøftingssak

Det er nå avtalt med mange av styrets medlemmer hvem som deltar på hvilke årsmøter i turlagene. Administrasjonen vil utarbeide en presentasjon som kan benyttes av styrets medlemmer som en orientering til turlagene.

Styret bes drøfte samarbeidet med turlagene, og hvilke punkter som bør tas med i en orientering fra styret til de enkelte turlagene.

Behandling i møtet: Styret drøftet saken.

01/23-9 Eventuelt

Daglig leder orienterte om at valgkomiteen er i gang med sitt arbeid, og vil kontakte alle styrets medlemmer for en samtale om styrets funksjon osv.

Orienteringer fra utvalg og aktivitetsgrupper

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

Følgende styremedlemmer er kontakter for turlag og turgrupper, med dato for årsmøter 2023:

Tove Sivertsen	Dalane turlag	14. februar
Lars F Nessa	Hjelmeland turlag	9. februar
Trygve Forgaard	Rennesøy og Finnøy turlag	6. mars
Fredrik Horne	Sandnes turlag	23. februar
Inger Karin Natlandsmyr	Jæren turlag	7. mars
	Suldal turlag	7. mars
Gunhild Holtet Eie	Strand og Forsand turlag	9. februar
	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 Kristian Bjørheim Lars Christian Løvik Preben Falck
Ressursgruppe for naturforvaltning	Må gjennomgås og oppdateres, ref sak 04/22-8
Strategiutvalg	Gunhild Holtet Eie Fredrik Horne Kaja R Storaker Håvard Hansen Helene Seglem Preben Falck

Preben Falck
referent