

REFERAT

fra styremøte i Stavanger Turistforening

Mandag 6. mars 2023 kl. 1800, i Klostersalen.

Til stede fra styret: Gunhild Holtet Eie (sak 6,7 og 10), Fredrik Horne, Anne Woie, Geir Olsen, Lars Nessa, Per A Thorbjørnsen, Lars Kristian Bjørheim og Trygve Forgaard (Rådet), Tove Sivertsen (fra sak 6)

Forfall: Inger Karin Natlandsmyr, Christian Alden, Kaja Raa Storaker (ansattes representant) og Kristine Bosch (DNT Ung Stavanger)

Til stede fra

administrasjonen: Preben Falck, Lars Christian Løvik og Odd Helge Løining (sak 10)

Referent: Preben Falck

SAKSLISTE

02/23-1 Referat fra forrige styremøte – beslutningssak

Referat fra de forrige styremøte vedlegges for styrets godkjenning.

Forslag til vedtak: Referat fra styremøte 30. januar 2023 godkjennes.

Behandling i møtet: Det ble redegjort for kommentar fra styreleder, og inntatt en presisering i sak 01/23-5.

Vedtak: Referat fra styremøte 30. januar 2023 godkjennes med presisering gjort i møtet.

02/23-2 HMS-rapport - Orienteringssak

En ansatt falt av skuteren under en brå manøver og fikk brist i noen ribben. Rutinene er gjennomgått blant de ansatte i driftsavdelingen, og det oppfordres til større varsomhet.

Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering.

Behandling i møtet: Daglig leder gjorde rede for en fallulykke på fellestur 5. mars.

Vedtak: Styret tar saken til orientering.

02/23-3 Orientering om driften – Orienteringssak

Per 24. februar hadde vi 23 826 betalende medlemmer. Til sammenlikning hadde vi 1. mars 2021 23 906 medlemmer, og 1. mars 2020 22 650. I 2022 hadde vi så store tekniske problemer på denne tiden at vi ikke har sammenliknbare tall.

Tallene viser altså at vi er på nivå med status på samme tid i 2020 og 2021, som lover godt med hensyn til å ta igjen det tapte fra 2022. Samtidig vet vi at medlemmene betaler inn tidligere enn før pga bedre rutiner, så det er usikkert hvor stor vekt vi kan legge på dette. I fjor skyldtes også



nedgangen i medlemstall hovedsakelig svikt i nytegingen, så vi vil ikke vite før senere i år om trenden er snudd.

Vinterferien startet 25. februar med eventyrlig flotte forhold i fjellet, strålende værmelding hele uka og det hele toppet med nordlys over hele distriktet. Vi har fått rapporter om fulle hytter og god stemning på Sandvatn den første helga, men på de andre hyttene er vinterferien ikke høysesong. Det er en god del bestillinger i systemet, men vi ser i tursenteret at mange nå også velger å dra på hyttene uten forhåndsbooking. Vi får derfor ikke god oversikt over besøket før i ettertid. De kvistede løypene ble ferdige kvistet i god tid før vinterferien, noe som var gunstig med tanke på værforholdene.

Arne Hatløy er ansatt som ny bestyrer på Gramstadtunet. Han er utdannet kokk og har en variert bakgrunn innen matfag og service, og har drevet flere egne virksomheter. Han kjenner foreningen godt og har mye erfaring fra frivillig arbeid.

Administrasjonen har utsatt evt. tegning av fastprisavtale for strøm. Regjeringen har varslet en omlegging av reglene slik at det skal bli mulig å låse prisen for et volum som stemmer bedre med faktisk forbruk. Det vil gjøre en binding mindre spekulativt og passe godt for STF. Samtidig er det varslet at nåværende strømstøtteordning for frivillige organisasjoner forbedres og forlenges ut 2024, som reduserer mye av risikoen for STF.

Det er satt i gang en kampanje for oppsøkende salg av pakke tilbud til bedrifter, på våre 3 største betjente anlegg. Det er etablert enkle totalpakker, og er per 2. mars gjennomført telefonsamtaler med 139 bedrifter, 61 av disse har bedt om å få skriftlig tilbud.

Vi har fått tilbakemelding fra SVR om at de av kapasitetshensyn ikke får behandlet vår søknad om utbygging av uthuset til hunderom før sommeren. Vi kunne ha startet med rehabilitering av hovedhytta, men for å gjøre dette arbeidet mest mulig rasjonelt utsettes hele prosjektet til 2024.

For Ådneram venter vi fortsatt på avklaring på finansiering fra en mulig sponsor. Mulig oppstart er derfor utsatt til 22. mai og hytta er åpnet for booking fram til dette. Dersom vi ikke får en snarlig positiv avklaring er det mulig at også dette prosjektet må utsettes et år. Om mulig vil vi likevel gjøre så mye av prosjektet som vi rekker innenfor tilgjengelig finansiering.

For Turbohytta i Hunnedalen er høringsfristen for reguleringsplanen utløpt, og vi har gjennomgått alle merknader sammen med kommunen. Det er kommet inn et tjuetalls negative merknader fra hyttenaboer, mens statsforvalter, fylkeskommune og andre offentlige myndigheter er så positive som de kan være i en slik sak. Vi forventer derfor fortsatt positiv innstilling fra administrasjonen når saken nå går videre til andregangs behandling i formannskapet 16. mars og endelig vedtak i kommunestyret 15. mai. Parallelt med behandling av reguleringsplanen arbeider vi nå med detaljprosjektering, og vil se på muligheter for å justere byggets størrelse noe ned, selv om det ikke skulle være nødvendig i forhold til reguleringsplanen.

Også på Kvitsøy går reguleringsarbeid parallelt med prosjektering av et hyttebygg. Prosjektet er krevende med mange ukjente faktorer, men får god støtte og entusiasme fra alle som er involvert.

Skiskolen er fullført med 220 deltakere. 15 av disse var gratisplasser som fordeles etter behov. Været ble mye bedre enn varslet, og arrangementet er gjennomført helt knirkefritt og med gode tilbakemeldinger.

Det arrangeres vinterferie for Barnas Turlag på Ådneram siste del av vinterferien, denne er fulltegnet. Det har også vært god påmelding på andre fellesturer i det siste, etter en del avlysninger og endringer pga værforhold tidligere i vinter.

Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering.

Behandling i møtet: Daglig leder supplerte orienteringen. Styret drøftet saken.

Vedtak: Styret tar saken til orientering.

01/23-4 Økonomisk situasjonsrapport – orienteringssak

Økonomiske rapporter for januar *vedlegges*.

Resultatet for januar endte med (budsjett tall i parentes) driftsinntekt på 4,4 MNOK (4,4MNOK), driftskostnader på 5,3 MNOK (4,8MNOK) og et negativt driftsresultat på 1,6 MNOK (-0,9 MNOK). Avvikene på driftskostnader er knyttet til:

- Høyere varekostnad på Haukeli og Tursenteret. Dette har sammenheng med noe etterslep fra Jul/nyttårs maten pga. sykdom hos leverandør og høyere vareinnkjøp på tursenteret. Total avvik på 0,2 MNOK mot budsjett.
- Lønnskostnaden for januar er 0,5 MNOK høyere enn budsjett grunnet timelønnsetterslep fra desember på Haukeli samt etterbetaling av pensjonssparing for 2022 til alle deltidsansatte (endring i regler om pensjons). Sistnevnte utgjør en kostnad på ca kr 300' som ikke var hensyntatt i budsjett. Det øvrige forventes å jevne seg ut i løpet av året.

Haukeliseter har en blandet start på året. Aktiviteten og salgsinntektene er på et greit nivå kr 210' over budsjett og kr 240' over 2022. Foreløpige tall for februar viser at vi ligger ca. kr 200' over budsjett på salgsinntekt, dette er inkludert bookinger ut måneden. På kostnadssiden er varekostnaden noe høyere grunnet økte priser og økt belegg, dette følges nøye fra bestyrer og prisene på f.eks. alkohol endret i februar etter prisøkning fra leverandør. Det største negative avviket er knyttet til lønn. Haukeliseter har 470' i avvik mot budsjett grunnet timelønnsetterslep og etterbetaling av pensjonssparing. Forventet strømstøtte i januar er ikke bokført.

Likviditeten 24.02.23 er ca. kr 300', høyere enn 31.01.23, etter utbetaling av lønn og antas å ligge litt under 31.01.23 ved stenging av februar.

Utsettelse av prosjektet på Melands Grønhei, og evt. Ådneram, vil lette foreningens likviditetsbelastning dette året.

Samlet sett er det administrasjonens vurdering at vi ved starten på året ligger omtrent i rute til å nå budsjett.

Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering.

Behandling i møtet: Økonomisjef orienterte. Styret drøftet saken.

Vedtak: Styret tar saken til orientering.

02/23-5 Årsoppgjør 2022 – vedtakssak

Forslag til årsoppgjør og styrets beretning er vedlagt.

Årsoppgjøret er gjennomgått av revisor. Vi har fått tilbakemelding om at dette vil bli godkjent uten merknader, etter at styret har godkjent dette.

Forslag til vedtak: Styret godkjenner årsoppgjør og styrets årsberetning som fremlagt.

Behandling i møtet: Gjennomgikk årsregnskapet og daglig leder gjennomgikk forslag til årsberetning. Dokumentene blir sendt ut til signering straks etter styremøtet.

Vedtak: Styret godkjenner årsoppgjør og styrets årsberetning som fremlagt.

02/23-6 Årsmøte 2023 planlegging – vedtakssak

Årsmøtet 2023 planlegges 13. april kl. 1800, i SR-banks lokale i Finansparken.

Valgkomiteen er godt i gang med sitt arbeid. Daglig leder vil gi en orientering i møtet.

Det er ikke kommet forslag om saker til årsmøtet.

Til de ordinære årsmøtesakene foreslås det følgende dagsorden og forslag til vedtak:

1. Godkjenning av innkalling og behandlingsmåte,
2. Beretning om foreningens virksomhet i driftsåret som inntatt i årsmeldingen. Forslag: Årsmøtet godkjenner styrets årsberetning for 2022.
3. Revidert regnskap. Forslag: Årsmøtet godkjenner regnskapet for 2022.
4. Valg av leder, nestleder, styremedlemmer, vararepresentanter, rådsleder, rådsmedlemmer og valgkomite, se valgkomiteens innstilling.
5. Valg av revisor etter innstilling fra styret. Forslag: Tor-Ove Grøtteland gjenvelges som foreningens revisor.
6. Veivalg 2024-25, se sak 02/23-7, orienteringssak.

Styret bes drøfte om det skal legges opp til ytterligere informasjon om foreningens virksomhet, og i så fall hva som skal vektlegges og hvem som skal innlede.

Forslag til vedtak: Styret vedtar plan for årsmøte slik det fremgår ovenfor.

Behandling i møtet: Styret drøftet saken.

Vedtak: Styret vedtar plan for årsmøte slik det fremgår ovenfor.

02/23-7 Videreføring Veivalg 2024-25 – vedtakssak

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 ferdigstilt et notat med forslag til justeringer, se *vedlegg*.

Dette notatet foreslås fremlagt for årsmøtet 13. april til orientering, og at saken tas opp for vedtak av styret etter at DNT har vedtatt sitt veivalg for samme periode, på landsmøtet i juni.

Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering.

Behandling i møtet: Styret drøftet saken. Det ble besluttet å endre forslaget slik at måltallet for antall medlemmer i 2025 endres til 30 000.

Vedtak: Styret tar saken til orientering.

02/23-8 Langtidsplan Haukeliseter, statusrapport – orienteringssak

I tråd med tidligere diskusjoner i styret har det vært arbeidet med arkitektene for å videreføre mulighetsstudien, for å vurdere flere alternative løsninger som kan dekke behovet for mer plass til bespisning og opphold for gjestene.

Et oppdatert skisseprosjekt vil bli presentert i møtet.

Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering.

Behandling i møtet: Daglig leder gjennomgikk skisser for mulig utbyggingsløsning. Styret drøftet saken. Styret er generelt positiv til prinsippene bak forslaget, og ber administrasjonen jobbe videre med dette som utgangspunkt.

Vedtak: Styret tar saken til orientering.

02/23-9 Forslag til DNTs landsmøtet – vedtakssak

Spillemiddelordningen er en god og stabil finansieringskilde for DNTs medlemsforeninger. Det er en utfordring at søknadsmengden nå øker uten at rammene økes tilsvarende, slik at det oppstår et betydelig etterslep. Derved oppstår det en kø, som er en stor belastning på foreningenes likviditet, også for STF Dette har i lang tid vært en utfordring også med den ordinære spillemiddelordningen som forvaltes av kommunene. Mange kommuner velger å løse dette ved å forskuttere spillemidler til foreninger og lag.

Det foreslås at STF fremmer sak på kommende landsmøte, om at DNT på samme måte som mange kommuner forskutterer spillemidler for medlemsforeningene. Ordningen bør søkes utformet slik at dette ikke belaster DNTs formålskapital. Dette kan muligens kreve en omlegging av dagens regnskapstekniske rutiner for behandling av søknadene.

Fristen for å fremme forslag til landsmøtet er 31. mars.

Forslag til vedtak: Daglig leder gis fullmakt til å utforme og fremme som sak til DNTs landsmøte at STF foreslår at DNT skal forskuttere spillemidler til prosjekter som er fullført, men som ikke får utbetalt spillemidler på grunn av utilstrekkelig bevilgning.

Behandling i møtet: Styret drøftet saken, og støtter forslaget.

Vedtak: Daglig leder gis fullmakt til å utforme og fremme som sak til DNTs landsmøte at STF foreslår at DNT skal forskuttere spillemidler til prosjekter som er fullført, men som ikke får utbetalt spillemidler på grunn av utilstrekkelig bevilgning.

02/23-10 Naturforvaltningsarbeidet i STF – vedtakssak

Odd Helge Løyning er ansatt med ansvar for oppfølging av naturforvaltningsarbeidet i STF, i 60 % stilling. Han vil møte og presentere et forslag til organisering og prioritering av dette arbeidet sammen med daglig leder.

Utfordringene i dagens energipolitikk, klimakrisen og en rekke utbyggingssaker stiller Rogalandsnaturen overfor et stort press. Selv for en stor organisasjon som STF er det begrenset med ressurser til å engasjere seg i de store problemkompleks som naturvernsakene ofte reiser. Samtidig har STF som en friluftsansett et mandat og troverdighet som er knyttet til friluftsliv, og ikke nødvendigvis alle sider av naturvern. Det er derved ikke naturlig eller mulig for STF å engasjere seg i alle typer naturvernsaker. Endelig er det avgjørende for STF at vi organiserer oss effektivt og prioriterer godt, slik at de ressursene vi bruker kommer best mulig til nytte på områder der vi faktisk kan gjøre en forskjell.

Styret bes på dette grunnlag drøfte de overordnede prioriteringene, og starte et arbeid med å legge føringer på hva vi skal jobbe med og hvordan vi skal organisere arbeidet med naturforvaltning.

DNTs handlingsplan for natur, kulturarv og miljø legges til grunn for STF's arbeid og prioriteringer, se *vedlegg*.

Ressursgruppe for naturforvaltning i STF har tidligere vært nedsatt av styret, men har vært lite aktiv de siste årene. Ressursgruppen foreslås gjenopprettet. Denne gruppen vil da stå sentralt i det videre arbeid med å avklare prioriteringer og satsingsområder. Ressursgruppens rolle og mandat må også avklares nærmere. Per nå har følgende svart ja til å delta i gruppen:

- Per. A. Thorbjørnsen
- Fredrik Horne
- Inger Karin Natlandsmyr
- Bjørn Kristoffersen
- Preben Falck
- Odd Helge Løyning

Vi er takknemlige for dem som ønsker å delta engasjere seg i gruppen. Samtidig oppfordres styret til å foreslå andre personer som kan bidra, særlig med tanke på kjønns- og aldersbalanse.

Forslag til vedtak: Styret slutter seg til plan for organisering og prioritering av naturforvaltningsarbeidet i STF som presentert i møtet.

Det etableres en ressursgruppe for naturforvaltning bestående av Per. A. Thorbjørnsen, Fredrik Horne, Inger Karin Natlandsmyr, Bjørn Kristoffersen, Preben Falck og Odd Helge Løyning.

Behandling i møtet: Odd Helge Løyning gjennomgikk et forslag til organisering og prioritering av STF's naturforvaltningsarbeid. Styret drøftet saken, og støtter forslaget.

Vedtak: Styret slutter seg til plan for organisering og prioritering av naturforvaltningsarbeidet i STF som presentert i møtet.

Det etableres en ressursgruppe for naturforvaltning bestående av Per. A. Thorbjørnsen, Fredrik Horne, Inger Karin Natlandsmyr, Bjørn Kristoffersen, Preben Falck og Odd Helge Løyning.

02/23-11 Neste styremøte – beslutningssak

Møteplan for 2023-24 vil bli fastsatt på første styremøte etter årsmøtet.

Neste styremøte foreslås avholdt 24. april.

Forslag til vedtak: Det innkalles til styremøte 24. april. 2023 kl. 1800.

Vedtak: Det innkalles til styremøte 24. april. 2023 kl. 1800.

02/23-12 Eventuelt

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 (må oppdateres):

Tove Sivertsen	Dalane turlag	
----------------	---------------	--

Lars F Nessa	Hjelmeland turlag	
Trygve Forgaard	Rennesøy og Finnøy turlag	6. mars
Fredrik Horne	Sandnes turlag	
Inger Karin Natlandsmyr	Jæren turlag	7. mars
	Suldal turlag	7. mars
Gunhild Holtet Eie	Strand og Forsand turlag	
	Barnas turlag	
Fredrik Horne	Fjellsportgruppa	
Tove Sivertsen	Fjellturkomiteen	
Gunhild Holtet Eie	60 +	28. februar

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 02/23-10
Strategiutvalg	Gunhild Holtet Eie Fredrik Horne Kaja R Storaker Håvard Hansen Helene Seglem Preben Falck

Preben Falck
referant