

REFERAT

fra styremøte i Stavanger Turistforening

Mandag 29. januar 2024 kl. 1800, i Klostersalen

Til stede fra styret: Gunhild Holtet Eie, Fredrik Horne, Per A Thorbjørnsen, Inger Karin Natlandsmyr, Johanne Koll Hansen Bø, Erik Egedahl (fra sak 5), Lars Nessa, Anne Woie, Christian Alden og Trygve Forgaard (Rådet)

Forfall: Tove Sivertsen, Kaja Raa Storaker (ansattes representant), Andreas Berge Formo (DNT Ung Stavanger)

Til stede fra administrasjonen: Maren Evensmo Jacobsen (til sak 6), Preben Falck og Lars Christian Løvik

Referent: Preben Falck

SAKSLISTE

01/24-1 Referat fra forrige styremøte – beslutningssak

Referat fra de forrige styremøte vedlegges for styrets godkjenning.

Forslag til vedtak: Referat fra styremøte 4. desember 2023 godkjennes.

Behandling i møtet: Det var ikke merknader til utkastet.

Vedtak: Referat fra styremøte 4. desember 2023 godkjennes.

01-24-2 HMS-rapport - Orienteringssak

Det har ikke vært uønskede hendelser siden forrige styremøte.

Administrasjonen er i ferd med å etablere arbeidsmiljøutvalg (AMU), etter at det er nye regler fra årsskiftet som krever dette. Valg vil bli avholdt i uke 5.

Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering.

Behandling i møtet: Daglig leder orienterte om en hendelse på DNT Ungs tur 26.-28. januar.

Vedtak: Styret tar saken til orientering.

01/24-3 Orientering om driften – Orienteringssak

Pr. 23. januar har vi 23 224 betalende medlemmer. Sammenliknet med 13. januar 2023 er det en økning på 430 medlemmer, eller 1,85%. Selv om vi da sammenlikner ulike datoer ser vi dette som et signal om forsiktig vekst. Vi forventer ikke å se noen effekt av at kontingenten er justert til å følge DNTs standard kontingent.

Sesongen har startet med periodevis fine forhold i fjellet, men også krevende værforhold. Dette har medført en del avlyste aktiviteter. Haukeliseter hadde en god jul og romjul, men det er fortsatt noe lavt aktivitetsnivå i januar. Også på fjellhyttene er det lite besøk nå.

Vi har mottatt et forslag til oppgradering av interiøret på Haukeliseter. Dette vil bli fulgt opp innenfor rammene i budsjettet, i første omgang med en oppgradering av Auststoga. Som ledd i



dette vil vi starte en kampanje for å be folk donere gamle veggtepper (åkler), som skal henges opp så de vil dekke hele nordveggen i dette rommet. ReTuren kobles på dette, og kampanjen vil ha fokus på gjenbruk og ivaretagelse av tradisjoner.

Badstua på Skåpet nærmer seg ny-åpning. Snøforholdene har gitt noen utfordringer i siste fase, men det skal nå flys inn ny badstueovn, samtidig som arbeidene ferdigstilles og hytta etterfylles. Det gjenstår likevel noen mindre arbeider som vil bli utført til sommeren.

Det arbeides videre med planer om en fest i forbindelse med Stavangers byjubileum i 2025. Kulturkompaniet er engasjert til å utarbeide et konsept for arrangementet, og planene vil bli nærmere avklart de nærmeste månedene.

På Kvitsøy arrangeres det et informasjonsmøte 23. januar om hummerparkprosjektet, for å etablere kontakt med folk på Kvitsøy og søke lokalt engasjement. Reguleringsplanen for de tre hummerparkene er lagt ut på høring, med frist 8. februar.

Det er nå positiv utvikling med flere nye Turboklubber, sist ut er Hillevåg bydel og Randaberg turlag.

Kom deg ut dagen arrangeres 4. februar med aktiviteter i mange turlag.

Frilagers eksisterende nettside har tekniske problemer og har vært stengt for nye bestillinger fra nyttår. Den forventes åpnet igjen tidlig i februar. Samtidig arbeides det med en helt ny plattform, denne forventes ikke klar før mot slutten av året. Frilager Norge planlegger årsmøte 29. februar, der det foreslås å velge inn representanter fra DNT sentralt (generalsekretær), Norges speiderforbund, Friluftsrådernes landsforbund og Røde kors. Det er mulig at daglig leder i STF skal bli med videre i styret for en periode, men innsatsen planlegges uansett trappet ned i takt med at organisasjonen blir mer nasjonal.

Frilager Nord-Jæren er i god dialog med Stavanger kommune om tilgang på en tomt på Forus til et nytt sentralt lager. I forbindelse med dette utreder vi også STF's eget lagerbehov for mulig samordning. Vi kan enten delta i en samlokalisering i ett nytt lager, eller basere oss på lokalene på Friheim som Frilager har disponert til nå.

Daglig leder hatt flere møter med ordfører i Stavanger om et frivillighetens hus i sentrum. Det er flere aktuelle alternativer, og ordfører er positiv til å ta saken videre. Neste steg blir å presentere saken for gruppelederne i flertallspartiene i Stavanger.

Det arrangeres frivilligtreff i Kannik 25. januar med fokus på turlederrollen, NF instruktør og kompetanseheving. Treffet er en del av kompetanseløftet som er støttet av Sparebankstiftelsen SR-Bank.

19.-20. januar ble det arrangert samling for alle turlagene. Styreleder og flere fra administrasjonen deltok. Formålet var å samle turlagene for informasjonsutveksling og inspirasjon.

Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering.

Behandling i møtet: Daglig leder orienterte om at Frilager Norge har mottatt kr. 5 mill fra Sparebankstiftelsen SR-Bank til oppstart av Frilager i Oslo. Dette bidraget vil bidra til en vesentlig styrking av Frilager konseptet som også vil være positivt for vår region. Videre ble det orientert om at Stavanger Aftenblad skal være med på en befaringsreise til et vindkraftverk, for å lage en sak som oppfølger til debatten om naturtap.

Styreleder orienterte fra samlingen for alle turlagene.

Vedtak: Styret tar saken til orientering.

01/24-4 Økonomisk situasjonsrapport – orienteringssak

Økonomiske rapporter for desember *ettesendes*. Selv om dette ikke er det endelige årsoppgjøret gir dette en indikasjon på årsresultatet. Som tidligere varslet går vi mot et driftsresultat ikke langt fra budsjett, men vi har en utfordring med store prosjektkostnader som tærer på likviditeten.

Rapportene vil bli gjennomgått i møtet.

Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering.

Behandling i møtet: Økonomi- og administrasjonssjef gjennomgikk økonomirapportene for 2023. Driftsresultatet er på linje med det som har vært varslet og viser en positiv utvikling sammenliknet med 2022.

Vedtak: Styret tar saken til orientering.

01-24-5 Status sponsor og friluftspartnere – orienteringssak

Som tidligere orientert har flere av våre friluftspartnere trukket seg fra videre samarbeid. Samtidig ser vi at markedet for å oppnå vesentlige bidrag fra næringsdrivende er krevende. Leder for Marked- og kommunikasjonsavdelingen, Maren Evensmo Jacobsen, vil møte for å gi en orientering om status.

Styret oppfordres til å bidra med innspill til aktører som administrasjonen kan følge opp videre.

Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering.

Behandling i møtet: Markeds- og kommunikasjonsjef orienterte om status, og oppfordret styrets medlemmer til å melde inn aktuelle kontakter som kan følges opp. Lenke til skjema sendes ut med styrereferatet.

Vedtak: Styret tar saken til orientering.

01/24-6 Videre prosess veivalg 2025-30 – drøftingssak

Etter styrets vedtak i sak 07/23-7 har administrasjonen startet arbeidet med innhold til strategien, for å identifisere tema som bør stå sentralt i det videre arbeidet. Det er blitt tydelig at den økonomiske situasjonen setter noen begrensninger for hvor bredt vi kan satse, så strategiprosessen blir viktig for å avklare prioriteringer.

Foreløpig blir følgende hovedtema foreslått:

- Folkehelse – hvor langt skal vi gå i å søke midler og utvide virksomheten innen inkludering og tilrettelegging for grupper med særskilte behov?
- Hytte- og anleggsportefølje – hvordan sikre ressurser til både drift og nye anlegg? Hva skal vi prioritere og hva må prioriteres ned?
- Frivillighet – hvordan styrke frivilligheten i STF, og sikre at kravene til profesjonalisering ikke går så langt at frivilligheten svekkes?

I tillegg er det behov for å avklare konkrete tema som reiseliv, medlemsutvikling og navnevalg.

Administrasjonen skal ha en samling for alle ansatte 25.-26. april for å arbeide med disse problemstillingene.

Styret bes drøfte saken og gi innspill til både prosess og innhold.

Det fremmes ikke forslag til vedtak.

Behandling i møtet: Styret drøftet saken.

Strategiprosessen blir tatt videre etter at administrasjonen har hatt sin samling, og fremlegger et underlag for videre diskusjon.

Styret planlegger et eget strategimøte 27. mai.

01/24-7 Oppdatering villrein Ryfylkeheiene – drøftings sak

Forslagene til tiltaksplaner er nå videresendt fra faggruppene til statsforvalter og derfra videre til Miljødirektoratet, som igjen har videresendt disse til Klima og Miljødepartementet. Ved hver av disse oversendelsene har innholdet blitt noe modifisert, og helheten i forslagene svekket i friluftinteressenes disfavør. Slik tiltaksplanene nå står er de etter administrasjonens syn ikke forenelig med friluftslivets interesser, og slik det nå står de bør de ikke aksepteres av STF.

Mange av deltakerne fra faggruppen for ferdsel har blitt enige om å videreføre arbeid fra denne gruppa. Målsettingen er å komme frem til en samlet balansert løsning som kan gis som innspill før de endelige tiltaksplanene skal vedtas.

Parallelt med dette har administrasjonen sett på mulighetene for en mer omfattende rasjonalisering og potensielt styrking av rutenettet, som kan aktualiseres av en flytting av Storsteinen. Dette er foreløpig uferdig, men vil bli presentert for styret til orientering og drøfting.

Styret bes særlig drøfte hvordan saken skal håndteres videre dersom det blir aktuelt å fremme et mer omfattende forslag om omlegging av hytte- og rutenettet.

Det fremmes ikke forslag til vedtak.

Behandling i møtet: Daglig leder redegjorde for utviklingen i saken, og gjennomgikk administrasjonens utredning av det samlede rutenettet i lys av de omleggingene som forventes i kommende tiltaksplaner for villrein.

Vedtak: Styret støtter en videreføring av en aktiv dialog med andre parter i prosessen for å påvirke innholdet i de tiltaksplanene som skal vedtas. Styret ser også positivt på å vurdere muligheter for rasjonalisering av rutenettet for langturer i høyfjellet, samtidig som tilbudet utvikles i mer tilgjengelige områder.

01/24-8 Status prosjekt Kvitsøy – orienteringssak

Hummerparkprosjektet på Kvitsøy vil bli presentert slik det nå foreslås i forslaget til reguleringsplan.

Avtalen med grunneier innebærer at dersom reguleringsplanen blir vedtatt som foreslått, så vil STF være forpliktet til å kjøpe eiendommen.

Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering.

01/24-9 Igangsetting Turbohytta – beslutningssak

Prosjekteringen av Turbohytta er i hovedsak ferdig. Byggetillatelse er innvilget, og prosjektet er ute på anbud, med frist 30. januar. Vi har forespurt tre firma om å gi fastpris på en totalentreprise. Ett av entreprenørfirmaene har nå trukket seg pga manglende kapasitet.

Det er mottatt finansieringstilsagn som dekker en samlet byggekost på kr. 10 mill. (inkl. spillemidler selv om dette ikke er søkt enda). Det er nå klart at dette ikke vil være tilstrekkelig. Vi er i dialog med de Inge Steenslands stiftelse og Sparebankstiftelsen SR-Bank for om å be dem om ytterligere bidrag til å sikre fullfinansiering.

Før anbudene mottas har vi ikke et gjennomarbeidet kostnadsestimat. Om alt faller på plass raskt er det en liten mulighet for at vi kan rekke oppstart av arbeidene før sommerferien.

I budsjettet for 2024 er det lagt til grunn en byggekost på kr. 16 mill eks mva. Dette er ikke en kvalitetssikret kalkyle. Med dette som basis foreslås det følgende finansieringsplan, der økningen fra opprinnelig ramme fordeles likt mellom egenkapital og de to stiftelsene:

Kostnader		Finansiering, opprinnelig		Revidert	Tillegg
Prosjektering, regulering mm	kr 2 500	Inge Steenslands stiftelse	kr 3 500	kr 6 000	kr 2 500
Byggekost	kr 12 500	Sparebankstiftelsen SR	kr 2 000	kr 3 429	kr 1 429
Energiløsning, solceller	kr 1 000	Egenkapital	kr 1 500	kr 2 571	kr 1 071
		Spillemidler	kr 3 000	kr 4 000	kr 1 000
	kr 16 000		kr 10 000	kr 16 000	kr 6 000

Dersom kostnadsestimatet blir høyere eller lavere enn kr. 16 mill må finansieringsplanen, og søknadene til stiftelsene, justeres tilsvarende. STF har allerede betalt over kr. 2,5 mill for prosjektering og forberedende arbeid. Dette forslaget vil derved ikke innebære ytterligere kontantutlegg for STF.

Etter mottatt pristilbud vil det bli utarbeidet et reelt kostnadsestimat, og dette vil danne grunnlag for søknader til de to stiftelsene.

Nærmere oppdatering vil bli gitt i styremøtet.

Styret bes gi godkjenning til å gå videre med prosjektet. Vi vil ikke inngå bindende avtaler med hovedentreprenøren før de to stiftelsene formelt har bekreftet sine bidrag. Dersom vi får positive signaler fra stiftelsene vil det likevel være nødvendig å pådra noe kostnader for videre forberedende arbeid, inkludert noe grunnarbeid.

Forslag til vedtak: Styret godkjenner igangsetting av bygging av Turbohytta under forutsetning av at en finansieringsplan blir bekreftet, basert på prinsippene som fremlagt.

Behandling i møtet: Styret drøftet saken.

Vedtak: Styret godkjenner igangsetting av bygging av Turbohytta under forutsetning av at finansieringsplanen blir bekreftet. Administrasjonen gis fullmakt til å inngå kontrakt med entreprenør, med finansieringsforbehold.

01/24-10 Arbeidsform i styret – drøftings sak

Etter overgang til ny IT-plattform er det opprettet en egen Teams kanal for styret i STF. Det foreslås at vi går over til å bruke denne for kommunikasjon mellom administrasjon og styret, og for dialog og informasjon mellom styremøtene.

Styret bes drøfte hvordan dette best kan benyttes, og avtale praktisk gjennomføring for å gi alle tilganger og nødvendig opplæring i Teams.

Alle styremedlemmer er bedt om å bekrefte epost for Microsoft konto, og bes før møtet teste om de kommer inn på Teams kanalen som er opprettet for styrearbeidet. Det blir gitt veiledning i forbindelse med møtet til de som har behov for det.

Behandling i møtet: Styremedlemmene bes koble seg opp på Teams, om noen ikke får tilgang kan de søke bistand hos økonomi- og administrasjonssjef. Styredokumentene blir lagt ut på teams, med varsel på e-post når styreinnkalling og referat publiseres.

01/24-11 Eventuelt

Orienteringer fra utvalg og aktivitetsgrupper

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

Det er sendt ut oversikt over årsmøtene i turlagene. De som kan delta på noen av disse bes melde tilbake til Lotte Eriksen.

Følgende styremedlemmer er kontakter for turlag og turgrupper:

Tove Sivertsen	Dalane turlag
Lars F Nessa	Hjelmeland turlag
Trygve Forgaard	Rennesøy og Finnøy turlag
Fredrik Horne	Sandnes turlag
Inger Karin Natlandsmyr	Jæren turlag
Erik Egedahl	Suldal turlag
Gunhild Holtet Eie	Strand og Forsand turlag
Johanne Koll Hansen Bø	Randaberg turlag
	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 Christian Løvik Preben Falck
Ressursgruppe for naturforvaltning	Fredrik Horne Bjørn Kristoffersen Inger Karin Natlandsmyr Per A Thorbjørnsen Odd Helge Løyning Preben Falck
Villreinutvalg	Gunhild Holtet Eie Trygve Forgaard Lars F Nessa Fredrik Horne Per Henriksen Lars Christian Løvik Preben Falck

Gunhild Holtet Eie
styreleder

Preben Falck
daglig leder