

REFERAT

fra styremøte i Stavanger Turistforening

Mandag 4. mars 2024 1800, i Klostersalen.

Til stede fra styret: Fredrik Horne, Anne Woie, Lars Nessa, Per A Thorbjørnsen, Tove Sivertsen, Inger Karin Natlandsmyr, Johanne Koll-Hansen Bø, Kaja Raa Storaker (ansattes representant), Andreas Berge Formo og Trygve Forgaard (Rådet)

Forfall: Gunhild Holtet Eie, Christian Alden og Erik Egedahl

Til stede fra

administrasjonen: Preben Falck og Lars Christian Løvik

Referent: Preben Falck

SAKSLISTE

02/24-1 Referat fra forrige styremøte – beslutningssak

Referat fra forrige styremøte vedlegges for styrets godkjenning.

Forslag til vedtak: Referat fra styremøte 29. januar 2024 godkjennes.

Behandling i møtet: Det var ikke merknader til referatet.

Vedtak: Referat fra styremøte 29. januar 2024 godkjennes.

02-24-2 HMS-rapport - Orienteringssak

Det har ikke rapportert om større uønskede hendelser siden forrige styremøte. På Skiskolen 17.-18. februar var det noen mindre alvorlige uhell, disse vil bli registrert i avvikkssystemet.

Det er nå etablert Arbeidsmiljøutvalg i STF.

DNTs system for risikovurdering av aktiviteter er straks klar til å bli tatt i bruk. STF skal teste dette som en pilot i mars, før det tas i bruk over hele landet.

Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering.

Behandling i møtet: Daglig leder orienterte om en hendelse på fellestur der en deltaker skled ut på ski, og raste ned en bratt fjellside. Det var svært hardt og isete da uhellet skjedde. Deltaker ble ikke alvorlig skadet. Hendelsen tas med for læring blant turlederne.

Vedtak: Styret tar saken til orientering.

02/24-3 Orientering om driften – Orienteringssak

Pr. 1. februar hadde vi 23 375 betalende medlemmer. Det er en nedgang fra i fjor på 2,9 %, mot - 2,0 % for hele DNT. På landsbasis kan noe av nedgangen forklares med senere fakturering av utenlandsmedlemmer enn i fjor. Det betyr at STF reelt sett faller enda mer bak DNT. Vi har



gjennomført en analyse av medlemsutviklingen de siste 5-10 årene. Denne viser at vi har hatt en negativ utvikling i forhold til DNT fra 2018 til i dag. Resultatene av analysen vil bli presentert for administrasjon og styre som ledd i veivalgsarbeidet, for videre drøfting av tiltak.

Siste del av januar og hele februar har hatt på krevende værforhold i fjellet. Det har derfor vært utfordrende å få gjennomført kvisting og etterforsyninger før vinterferien. Det meste ble likevel klart i uke 8, bortsett fra siste transport inn til Skåpet for bla montering av badstuovn. Dette er nå planlagt til uke 10.

Den siste broen på vei til Kvitlen fra Bjordal/Eikebrekka har blitt tatt av snø og ismasser i vinter. Det gjør adkomsten til Kvitlen vanskelig før ny bro er på plass. Det settes i gang forberedelser til å få bygget ny bro så snart som mulig, men foreløpig er det for mye snø til å få gjort arbeidet.

På Haukeliseter har uvær og stengte veier gått ut over besøket, med 200 færre gjestedøgn i januar enn samme måned i fjor. På den annen side har været gitt noen gode medieoppslag. Takket være kurs og arrangementer har det vært noe belegg i helgene, og for resten av skisesongen er det så godt som fullbooket i alle helger og med noe belegg også midtuke med skoleklasser osv. Booking for ukene fram til påske ser lovende ut, også påsken begynner å fylles opp. Per nå er det bestilt 609 gjestedøgn for påsken. Vi har åpnet for opphold på minimum 3 netter, samt enkle netter på stabbur, selvstell og sovesal. Påske skal prioriteres i sosiale medier nå etter vinterferien, og det kommer jevnt inn bestillinger. Vi forventer derved langt bedre belegg i påsken dette året enn i fjor.

Mange ansatte deltok på DNTs Vintersamling 7-8 februar, som gav mye god inspirasjon og påfyll.

Kulturkompaniet har levert en forstudie som konkluderer med at det er mulig å gjennomføre et stort jubileumsarrangement på Fjøløy i forbindelse med Stavangers 900-års jubileum, innenfor de budsjetttrammene som Stavanger kommune har indikert. Dette planlegges 6. september 2025. Vi påtar oss derfor rollen som prosjektleder for dette, og engasjerer Kulturkompaniet til gjennomføring av konsert og logistikk. I tillegg vil STF mobilisere våre frivillige og andre ressurser, og søke samarbeid med andre foreninger og lag for å lage et spennende og innholdsrikt arrangement.

Forslaget til reguleringsplan for hummerparkene på Kvitsøy fikk kritiske merknader og innsigelser fra Statsforvalteren. Selve bygget og utformingen av dette kritiseres ikke, men prosjektenes påvirkning på området rundt som følge av økt ferdsel må utredes nærmere. I tillegg er det flere andre kritiske merknader, i hovedsak til de to andre hummerparkene som inkluderes i samme reguleringsplan. Vi søker nå plan- og naturfaglig bistand, og vil presentere en plan for å lukke de kritiske merknadene til Statsforvalter før vi går videre. Det er usikkert om gjenstående tilskudd til reguleringsarbeidet vil være tilstrekkelig til å dekke alt arbeidet som er nødvendig.

Det er avholdt en rekke møter om tiltaksplaner for villrein. For videre arbeid med tilpasning av rutenettet er det nå nødvendig med dialog med berørte grunneiere og kommuner mm. Vi planlegger en befarings av aktuelle omlegginger 8.-14. juli. Styrets medlemmer oppfordres til å delta.

Skiskolen måtte avlyse begge dagene i første helg pga dårlig vær med stengte veier og skitrekk, men fikk gjennomført to gode dager i andre kurshelg. Mange av deltakerne som måtte kansellere fikk deltatt i andre helg, slik at det totalt var 115 deltakere og 37 instruktører som deltok.

Regjeringen har i budsjettet for 2024 satt av rekordhøye kr. 800 mill til frivillig skogvern. Administrasjonen sonderer mulighetene for å inngå avtale om slik frivillig vern på foreningens eiendommer ved Moslifjell og Lifjell.

Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering.

Behandling i møtet: Daglig leder supplerte rapporten med informasjon om bla besøksutvikling på hyttene.

Vedtak: Styret tar saken til orientering.

02/24-4 Økonomisk situasjonsrapport – orienteringssak

Økonomiske rapporter for januar *vedlegges*. Salgsinntektene er noe bak budsjett og fjorår, i hovedsak som følge av noe lavere omsetning på Haukeliseter som tilskrives værforholdene. Annen driftsinntekt er betydelig bak budsjett, det skyldes månedsfordeling av tilskudd og forventes å jevne seg ut over tid. Også kostnadene ligge lavere enn budsjettet, slik at starten på året totalt sett vurderes som positiv.

I investeringsrapporten er det tatt med kostnader til ny badstue på Skåpet. Dette vil bli dekket av forsikring. De øvrige investeringskostnadene er høyere enn budsjett, dette skyldes avvik fra månedsfordelingen i budsjettet, hovedsakelig på rehabiliteringsarbeid på Haukeliseter.

Rapportene vil bli gjennomgått i møtet.

Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering.

Behandling i møtet: Rapportene ble gjennomgått.

Vedtak: Styret tar saken til orientering.

02/24-5 Årsoppgjør 2023

Forslag til årsregnskap som gjennomgått av revisor, og forslag til styrets årsberetning *vedlegges*. Dette sendes ut til signering straks etter styremøtet.

Forslag til vedtak: Styret godkjenner fremlagt forslag til årsregnskap og styrets årsberetning.

Behandling i møtet: Årsregnskap ble gjennomgått. Det var noen merknader til notene og til styrets årsberetning. Dette ble innarbeidet og dokumentene sendes til signering.

Vedtak: Styret godkjenner fremlagt forslag til årsregnskap og styrets årsberetning, med de endringer som fremkom i møtet.

02/24-6 Igangsetting Turbohytta – beslutningssak

I sak 01/24-9 traff styret følgende 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.

Til grunn for dette vedtaket lå et foreløpig kostnadsoverslag.

Etter styremøtet har vi mottatt tilbud fra to entreprenører. Disse lå vesentlig over kostnadsoverslaget. Det har derfor vært jobbet med å løse dette gjennom flere tiltak:

1. *Redusere byggekost.* Vi ser potensiale for å redusere kostnadene ved å forenkle bygget, spare inn på materialvalg og utsette bygging av en gapahuk. Vi har god dialog med entreprenør om å komme i mål med en vesentlig besparelse i forhold til opprinnelig tilbud. Dette ser vi nå kan løses uten å endre planløsningen eller på annen måte vesentlig redusere hovedelementene i bygget. Skulle vi gjort ytterligere besparelser måtte vi redusert størrelsen, og derved gått tilbake til tegnebrettet og gjort et mer omfattende arbeid med arkitektene.
2. *Utvidet ramme spillemidler.* Når totale kostnader overstiger rammen for ordinære spillemidler såpass mye, har vi antatt at det kunne gi grunnlag for å søke om utvidet ramme. Vi søkte om slik utvidet ramme 6. februar, men fikk avslag på dette 19. ds. Begrunnelsen indikerer at dette kun er en snever unntaksbestemmelse, som vi ikke kan regne med i fremtidige prosjekter. Dette er mer begrenset enn det som tidligere har vært forståelsen i DNT. Saken er bragt inn for DNTs spillemiddelgruppe, og vil bli fulgt videre opp ift Kulturdepartementet. Det er ikke utelukket at vi på sikt kan oppnå noe støtte i den forbindelse, men for beslutningen som må tas nå legger vi til grunn at vi kun vil oppnå spillemidler innenfor dagens ramme på kr. 4 mill.
3. *Tilleggsøknad Sparebankstiftelsen SR-Bank og Inge Steenslands stiftelse.* Vi har hatt positiv dialog med disse to stiftelsene. Basert på oppdatert budsjett har vi sendt søknader om tilleggsbevilgninger innenfor hva vi oppfattet som realistisk. SR-Bank Stiftelsen har gitt tilsagn om tilleggsbevilgning, slik at total støtte blir kr. 3,5 mill. Vi har søkt Inge Steenslands stiftelse om å øke tilskuddet fra kr. 3,5 mill til kr. 6,175 mill. Svar på dette forventes med det første.
4. *Andre finansieringskilder* er vurdert, men anses ikke som realistiske innen de tidsrammer vi må forholde oss til.

Administrasjonen ser det som sterkt ønskelig å få realisert dette prosjektet nå, forutsatt positivt svar fra Inge Steenslands stiftelse. Vi har fått hva vi oppfatter som et godt tilbud fra entreprenør, som er villig og motivert til å gjennomføre en effektiv byggeperiode fram til årsskiftet slik at vi kan åpne til hovedsesongen i 2025. Prisstigning er lagt inn med et fast beløp i tilbudet. Med flere store prosjekter på trappene passer det godt inn i langtidsplanene å få realisert dette prosjektet nå, for å friggi kapasitet til både gjennomføring og finansiering av ytterligere prosjekter fra 2025.

For å få realisert dette anbefaler administrasjonen at prosjektet igangsettes med vedtak om å sikre nødvendig restfinansiering gjennom lån fra Preikestolfondet. Det forventes at hytta i drift vil gi en inntekt som gir bidrag tilstrekkelig til å tilbakebetale et slik lån over 20 år.

Får å sikre både likviditet i byggeperioden og langsiktig finansiering må styret nå ta stilling til lån fra Preikestolfondet. Det er naturligvis fortsatt usikkerhet om hva som blir de endelige kostnadene, og hvor mye av dette foreningen kan finansiere over drift. De endelige beløpene i et lån, og nedbetalingsperiode osv. anbefales derfor fastsatt i forbindelse med årsoppgjørene for 2024 og -25.

Forslag til revidert finansieringsplan vil bli presentert i møtet, og er tilgjengelig i Teams for Hovedstyret STF.

Forslag til vedtak: Styret godkjenner igangsetting av bygging av Turbohytta forutsatt at søknaden til Inge Steenslands stiftelse innvilges med minimum totalt kr. 6 mill.

Behandling i møtet: Styret drøftet saken. Det ble før møtet orientert om at Inge Steenslands stiftelse har innvilget tilleggssøknaden som omsøkt.

Vedtak: Styret godkjenner igangsetting av bygging av Turbohytta.

02/24-7 Årsmøtet 2024 – beslutningssak

Årsmøtet er planlagt til 11. april. SR Bank er forespurt om å stille lokaler i Finansparken som tidligere.

Det foreslås følgende dagsorden:

1. Godkjenning av innkalling og behandlingsmåte,
2. Beretning om foreningens virksomhet i driftsåret som inntatt i årsmeldingen. Forslag: Årsmøtet godkjenner styrets årsberetning for 2023.
3. Revidert regnskap. Forslag: Årsmøtet godkjenner regnskapet for 2023.
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 2026-31, inkl. valg av navn for foreningen.
7. Utdeling av dugnadspris

Etter årsmøtet blir det gitt en orientering om foreningens arbeid og kommende prosjekter, bl.a status på arbeidet med å tilpasse foreningens tilbud til villreinen.

Dagsorden bes gjennomgått med fordeling av ansvar for innlegg.

Forslag til vedtak: Styret innkaller til årsmøte med dagsorden som foreslått.

Behandling i møtet: Styret drøftet saken og fastsatte dagsorden.

Vedtak: Styret kaller inn til årsmøte 11. april på Mostun natursenter kl. 1800 med følgende dagsorden:

1. Godkjenning av innkalling og behandlingsmåte,
2. Beretning om foreningens virksomhet i driftsåret som inntatt i årsmeldingen. Forslag: Årsmøtet godkjenner styrets årsberetning for 2023.
3. Revidert regnskap. Forslag: Årsmøtet godkjenner regnskapet for 2023.
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. Orientering om prosess for veivalg 2026-31.
7. Orientering om prosess for avklaring av navn for foreningen, for beslutning på årsmøtet i 2025.
8. Utdeling av dugnadspris

Etter årsmøtet blir det gitt en orientering om foreningens arbeid og kommende prosjekter, bl.a status på arbeidet med å tilpasse foreningens tilbud til villreinen.

02/24-8 Eventuelt

Det innkalles til nytt styremøte 29. april kl. 1800 i Klostersalen.

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.

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

Villreirutvalg	Gunhild Holtet Eie Trygve Forgaard Lars F Nessa Fredrik Horne Per Henriksen Lars Christian Løvik Preben Falck
----------------	---

Preben Falck
referent