

Protokoll Styremøte Haugesund Turistforening

Møte 01/24. Mandag 22. januar 2024

Tid: 17:00 – 19:45

Sted: HT-Huset - Bytunet, Strandgaten 171

Deltakere

Styremedlemmer

- Rolf Børseth, styreleder
- May Britt Vihovde, nestleder
- Anne Kindlihagen
- Anita Sælevik
- Eli Severinsen
- Geir Kvasheim
- Harald Selsås – Forfall.
- Oddbjørn Jensen, Varamedlem
- Rolf Erik Svanberg, Varamedlem – Forfall.

Andre deltakende/observatører

- Rune Flage Stumo, daglig leder
- Rolf Svendsen

Møteprotokoll

Beslutning

1. Sak 1-01/24

Innkalling og saksliste

Kravene til å fatte vedtak jfr. Aksjeloven §6-24 er oppfylt.

Vedtak

Innkalling og saksliste er godkjent

Beslutning

2. Sak 2-01/21

Protokoll

Se protokoll fra styremøte 12, 14. desember 2023.

Kommentar til sak 89/23. Administrasjonen jobber videre med denne saken og legger frem en sak på dette på styremøte i februar.

Det planlagte møtet på Olalia helgen 17/18 februar flyttes. Ikke ønskelig med helgesamling, men enkle dager uten overnatting. Styret må finne ny dato for denne samlingen.

Vedtak

Protokoll fra styremøte 14.12.2023 godkjennes

Beslutning

3. Sak 3-01/24

Tilsyn – skal man gå to-og-to?

Det er kommet inn et innspill på at man bør være to personer sammen på tilsyn. Argumentene for dette er blant annet Trygghet hvis noe skulle skje, Flere å dele arbeidet på og Opplevelse av fellesskap.

Behovet for å gå to og to vil variere. I noen tilfeller vil det være behov for dette på grunn av sikkerheten til tilsynsvaktene. I andre tilfeller vil det være helt greit å gå alene.

Vedtak

Styret ber alle hyttestyrene beskrive en rutine slik at nødvendig sikkerhet er ivaretatt.

Orientering

4. Sak 4-01/24

Regnskap desember 2023

Gjennomgang av regnskap. Sendes ut i egen epost når det er klart

Regnskapet for desember 2023 og for hele 2023 er ikke ferdig. Det ble derfor orientert om de foreløpige tallene. Foreningen styrer mot et solid overskudd.

Vedtak

Styret tar regnskapet pr. 31 desember til etterretning.

Beslutning

5. Sak 5-01/24

Kjøp av Hauhuset – midler til strakstiltak

Formannskapet i Haugesund kommune vedtok enstemmig i møte 17. januar 2024 å selge Hauahuset til Haugesund Turistforening for kr. 39 201,-. Det ble også vedtatt at Haugesund kommune skal ha forkjøpsrett og at det derfor skal tinglyses en tilbakekjøpsklausul.

Administrasjonen vil i tiden fremover arbeide med en plan for hvordan foreningen skal organisere og gjennomføre Hauahuset-prosjektet. I første omgang vil det være behov for noen strakstiltak for å sikre deler av bygningen. Arbeidet med dette starter umiddelbart. I det videre vil administrasjonen lage en plan for arbeidet som vil fremlegges for styret når den er klar, og før arbeidene starter opp.

Det ble gitt en muntlig orientering fra Rolf Svendsen. Fredag 19. januar var Rolf Svendsen og Byggmester Helge Kvale på befaring på Vibrandsøy. Det er behov for å iverksette noen strakstiltak ganske raskt og det er nå laget et overslag over hva dette vil koste.

1. Vi må nesten umiddelbart inn og sikre huset så det ikke forfaller mer. Skifer må tas av taket (på grunn av vekt). Nye midlertidige bæringer må på plass for å sikre at ikke vinnehus på takfasaden mot sjøen detter ned.
2. Vi må reparere grunnmuren i sjøen (lødd steinmur). Det må gjøres i mars/april når det er mye lavvann.
3. Reparere sørveggen mot rutebåtkaien i løpet av våren/sommeren.

Det vil være mulig å søke kulturminnefondet om hastemidler. Arbeidet med å søke starter opp umiddelbart. Administrasjonen ber likevel om at det settes av 500 000,- som kan benyttes for å ta tak i arbeidet så raskt som mulig.

Vedtak

Styret tar saken om kjøpet til orientering. Styret vedtar at det stilles 500 000,- tilgjengelig slik at arbeidet som haster kan startes opp umiddelbart for å hindre mer skade på eiendommen.

Orientering

6. Sak 6-01/24

Styreleders rapport - Orienteringssak

Styreleder orienterte om følgende saker:

- Møte med turlagene 17. januar. Kort oppsummering
- Ledersamling 17/18 februar utsettes til etter årsmøtet, da turlagene mente det var vanskelig å få til. Flere gikk ikke på ski.
- Invitasjon til og deltakelse på Etne Turlag sitt årsmøte 15. februar, Skånevik Fjordhotell. Hvem blir med. Disse deltar på Årsmøtet: Styreleder, nestleder og daglig leder.

Vedtak

Styret tar styreleders rapport til etterretning.

Orientering

7. Sak 7-01/24

Daglig leders rapport - Orienteringssak

Daglig leder orienterte om følgende saker:

- Turveg Olalia – Rus. Saken skal opp i Vindafjord og Etne kommuner henholdsvis 5. og 7. februar 2024. Vi avventer til saken er behandlet i kommunene.
- Friluftshuset. Rogaland fylkeskommune har takket nei til å kjøpe Friluftshuset. Det betyr at HT jobber videre med saken i forkant av at saken skal behandles i formannskapet i Haugesund kommune.
- Båt til Geitungen fyr. Rolf Svendsen har arbeidet med ulike alternativer for å sikre båttransport til Geitungen. Å kjøpe ny båt er vurdert til å bli for kostbart, da dette vil koste flere hundre tusen. Det beste alternativet ser ut til å være at båten vi har i dag oppgraderes slik at den er godkjent til vårt bruk. Dette har en kostnad på rundt 100 000,-
- Arbeid med stillingsbeskrivelser, organisasjonskart, lønnspolitikk og personalhåndbok. Dette arbeidet er i gang. Dette er krevende, og alt henger sammen med alt. Dette burde være på plass i forkant av tilsetting av nye medarbeidere. Administrasjonen starter dette arbeidet nå og vil komme tilbake til styret med et forslag. Administrasjonen tenker at for eksempel personalhåndbok og lønnspolitikk bør forankres i styret.
- Oppstart planlegging Haugesund på langs. Først ut nå er arbeidet med å skaffe sponsorer. Vi har jevnlig møter og tar sikte på å kalle inn HPL-Komiteen i slutten av januar eller i starten av februar.
- Det er behov for å komme i gang med planleggingen av jubileumsåret 2025.

Vedtak

Styret tar daglig leders rapport til etterretning.

Orientering

8. Sak 8-01/21

Eventuelt

Møteplan vår 2023

- Mandag 26 februar. Styremøte (vi har ferdig avstemt årsregnskap til fredag 23 februar.)
- Årsmøte: Onsdag 13 mars,
- Første styremøte etter årsmøte mandag 18 mars, 8 april eller 22 april (regnskap feb og mars)
- Tillitsvalgtmøte: 10 april.
- Mandag 27 mai. Styremøte
- Sommeravslutning: Torsdag 20 juni.