

Protokoll fra Styremøte Haugesund Turistforening

Møte 02/24. Mandag 26. februar 2024.

Tid: 17:00 – 20:00

Sted: HT-Huset - Bytunet, Strandgaten 171

Deltakere

Styremedlemmer

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

Andre deltakende/observatører

- Rune Flage Stumo, daglig leder
- Rolf Svendsen

Protokoll

Beslutning

1. Sak 9-02/24

Innkalling og saksliste

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

Vedtak

Innkalling og saksliste er godkjent

Beslutning

2. Sak 10-02/24

Protokoll

Se protokoll fra styremøte 01/24, 22. januar 2024.

Vedtak

Protokoll fra styremøte 22.01.2024 godkjennes.

Beslutning

3. Sak 11-02/24 Regnskap for året 2023

Gjennomgang av regnskapet for 2023. Sendes ut i egen epost når det er klart.

Vedtak

Styret godkjenner regnskapet for 2023 og ber administrasjonen fremlegge regnskapet på årsmøtet 13. mars 2024.

Beslutning

4. Sak 12-02/24 Budsjett for året 2023

Gjennomgang av Budsjett for 2024. Sendes ut i egen epost når det er klart.

Vedtak

Styret godkjenner budsjettet for 2024 og ber administrasjonen fremlegge budsjettet på årsmøtet 13. mars 2024.

Beslutning

5. Sak 13-02/24 Frivilligplakat – kontrakt med Haugesund kommune

Haugesund Turistforening har mottatt et brev fra Haugesund kommune hvor de ønsker innspill til arbeidet med en Frivillighetsplakat.

"Kultur, Idrett og Frivillighet (KIF) har utarbeidet vedlagt Frivillighetsplakat. I vedtatt Temaplan for Kultur, Idrett og Frivillighet omtales Frivillighetsplakaten slik: Frivillighetsplakat skal ha som mål å omtale frivillighetens samfunnsrolle gjennom inkludering, medvirkning og

samarbeid. Plakaten skal utformes som en omforent kontrakt med gjensidige mål og forpliktelser mellom frivillige organisasjoner og kommunen. Frivillighetsplakaten vil ligge til grunn for det videre samarbeidet mellom Haugesund kommune og de frivillige organisasjonene i kommunen. Vi oppfordrer de frivillige organisasjonene til å styrebehandle Frivillighetsplakaten og sende oss deres innspill.”

Vedtak

Styret støtter arbeidet med en frivillighetsplakat og har følgende innspill:

- HT er en organisasjon som har aktivitet for sine medlemmer og andre. Haugesund Turistforening har et tilbud til mange ulike deler av befolkningen. Deler av tilbudet vil også i fremtiden være av en slik karakter at det ikke vil være mulig å tilrettelegge for alle. Eksempler på dette er turene til fjellsportgruppa, som kan være svært krevende, og som ikke vil la seg tilrettelegge for funksjonshemmede.
- Haugesund Turistforening støtter prinsippene i plakaten. I all hovedsak mener vi at foreningenes arbeid er innenfor det som kreves av oss i punktene i plakaten. Vi skal tilrettelegge så langt det lar seg gjøre.
- Vi vil ta hensyn til punktene som innarbeide dette i vårt arbeid.

Administrasjonen skriver en uttale ut fra disse punktene som oversendes kommunen.

Beslutning

6. Sak 14-02/24

Oppfølging punkter fra årsmøtet i 2023.

I årsmøtet 8. mars 2023 kom det frem en del merknader som styret ønsker å behandle i forkant av årsmøtet.

Merknader:

Godkjenning av innkalling og dagsorden: «Neste år må alle årsmøtepapirene legges ut på nettet, ikke bare årsmeldingen»

Årsmelding fra styret: «To forslag til årsmeldingen: 1. Fordele felles hyttekostnadene ut på alle hyttene. 2. Når det gjelder overnattingstallene på hyttene, bør en skille mellom betalte overnattinger og dugnadsovernattinger»

Godkjenning av regnskap 2022: «1. Ønsker å få lagt fram et mer detaljert budsjett for året som kommer og som vedtas av årsmøtet. Budsjettet bør være i tråd med formålet til foreningen. 2. Det viktigste formålet å bruke foreningens midler til er å tilby et billigst mulig tilbud til våre medlemmer. Dette inkluderer prising av turene. Ser ikke spor av dette i årsmeldingen. 3. Forholdsvis store finanskostnader i forhold til lånebeløpet. 4. Det er altfor lavt belegg på hyttene.»

Administrasjonens kommentarer til punktene:

- Årsmøtepapirene må ut på nett: I år legges alle papirene ut på nett. Dette vil gjelde innkalling, sakspapirer, årsmelding og oppdatert sakskart med innsendte saker.

- Fordeling av felles hyttekostnader: Å fordele kostnader på hver hytte er et krevende arbeid. Administrasjonen vurderer det slik at det ikke er hensiktsmessig å sette av ressurser til dette.
- Skille mellom betalte og dugnadsovernattinger: Når administrasjonen jobber med overnattingstall så er man mest opptatt av økonomien i dette. Altså økninger eller nedgang i belegg regnes i antall betalende besøkende. Tallene våre er heller ikke gode nok til å føre detaljert statistikk. Alt vi gjør er tillitsbasert og det er avvik mellom protokoller og faktiske innbetalinger. Det er administrasjonens mening at det ikke er hensiktsmessig å jobbe mer med disse statistikkene. Vårt viktigste arbeid er å arbeide for flere betalte overnattinger.
- Ønske om mer detaljert budsjett: Det vil bli utarbeidet et detaljert budsjett så snart regnskapet er på plass.
- Det viktigste formålet, billigst mulig tilbud: Administrasjonen er ikke helt enig i at dette er det viktigste formålet. Det viktigste er å ha en forsvarlig drift som gir foreningen stabilitet og trygghet for driften. Tidligere er det vist med statistikk at rundt 80% av DNT sine medlemmer er mest opptatt av infrastrukturen, slik som hytter og ruter. Vi har ansvaret for et stort antall bygninger og ruter med tilhørende vedlikehold og vi kan ikke basere driften på å tilby aktivitetene uten å ta betalt. Administrasjonen er likevel enig i at vi må jobbe for å finne hvordan vi kan bruke vårt solide økonomiske grunnlag på en slik måte at medlemmene får et best mulig tilbud til en fornuftig pris!
- Store finanskostnader: Dette er ikke lenger aktuelt, da foreningen ikke har lån.
- Alt for lavt belegg på hyttene: Administrasjonen har jobbet med dette gjennom 2023, blant annet ble det annonsert mer intenst gjennom sommeren. Arbeidet har gitt en økning og inntektene i forbindelse med overnattinger på fjellhyttene er opp rundt 17%. Administrasjonen fortsetter arbeidet med å øke antallet betalte overnattinger i 2024.

Vedtak

Styret gjør følgende vedtak:

1. Årsmøtepapirene skal legges ut på nett. Sakliste med innkomne saker skal legges ut en uke før årsmøtet.
2. Styret ønsker ikke å endre systemet vi har nå.
3. Styret ber administrasjonen bruke økonomien som måleparameter på overnattingene.
4. Styret er enig i at det utarbeides et hensiktsmessig budsjett. Like viktig som et detaljert budsjett er å ha handlingsplaner som beskriver satsingene i foreningen.
5. Vi ligger på prisnivået som ligger i DNT sentralt. Styret ønsker å ha godt vedlikeholdte hytter. Vedtak ungdomsgruppa. Det er også gjort tiltak, slik som at ungdomsgruppa har halv pris på sine aktiviteter. Økt støtte stil turlederutdanning.

Orientering

7. Sak 15-02/24

Medlemskapsavtalen med DNT-Sentralt

Ny medlemskapsavtale, som er avtalen mellom medlemsforeningen og DNT sentralt ble vedtatt på landsmøtet i 2023. Denne avtalen er lik for alle medlemsforeningene i Norge. I 2023 er det bedt om innspill på hva som er vårt medlemsområde og arbeidsområde.

Medlemsområdet angir hvilke postnummer som dekker våre medlemmer. Arbeidsområdet er hvor på kartet vi har vårt dekningsområde. Disse kartene er for oss sammenfallende og dekker kommunene Utsira, Karmøy, Haugesund, Tysvær, Sveio, Vindafjord, Etne og Sauda og deler av Ullensvang. Denne informasjonen skal, etter at avtalen er inngått, som viser hver forenings arbeidsområde og grenser i henhold til naboforeninger. Når kartet er ferdig og lagt inn i medlemskapsavtalen skal avtalen signeres digitalt av styreleder.

Medlemsforeningene må gjennomgå og endre sine vedtekter, og vedtektene for turlagene slik at de er i henhold til modellvedtektene. Paragrafer i gult må følges, de som ikke er markert er det valgfritt om man vil følge. Det vil bli obligatorisk at medlemsforeningene skal følge disse. Siste frist for å følge opp dette er årsmøtet i 2026.

Administrasjonen vil presentere og gjennomgå ny medlemskapsavtale for styret før den signeres. Administrasjonen vil også starte opp et arbeid med å samkjøre vedtektene til HT med de nye modellvedtektene slik at de er i henhold til det som kreves i medlemskapsavtalen.

Vedtak

Styret tar saken til orientering og ber administrasjonen fremlegge medlemskapsavtalen og modellvedtektene for godkjenning.

Orientering

8. Sak 16-02/24

Organisering av Turlagene i Haugesund Turistforening

Forslag til modellvedtekter, for våre Turlag, ble oversendt landsmøtet i 2025 ved forrige landsstyremøte. I medlemskapsavtalen plikter vi å følge disse. På DNTs landsstyremøte den 6. februar 2024 kom landsstyret med en anbefaling for hvordan turlagene bør organiseres i medlemsforeningene. Administrasjonen i HT ønsker å begynne å jobbe med modellvedtektene, men også med vår organisering for å se hvordan vi best kan ruste oss for fremtiden. Det er mer behov for hjelp fra administrasjonen, og vi må se på hvordan dette skal være

Vedtak

Styret ber administrasjonen starte en prosess frem mot årsmøtet i 2025 for å se på hvordan vi best kan ivareta turlagene og HT i tråd med anbefalingene fra DNT sentralt og de nye modellvedtektene.

Beslutning

9. Sak 17-02/24

Stå-På prisen 2024

Geir Kvasheim har mottatt nominasjonene for prisen for 2024. Frist for å sende inn forslag er satt til 25. februar 2024. Kandidatene presenteres i møtet.

Vedtak

Styret tildeler Stå-På prisen for 2024 til Jenny Marie Vaage!

Beslutning

10. Sak 18-02/24

Nedlegging folkehelsekomiteen

Administrasjonen har kommet til at det ikke er behov for å ha folkehelsekomiteen i den formen den har nå. Dette arbeidet er ivarettatt gjennom arbeidet med aktiviteten i friluftsliv for alle. Administrasjonen vil arbeide videre med hvordan dette arbeidet best skal organiseres og kommer tilbake til styret med forslag i god tid før årsmøtet i 2025.

Vedtak

Styret vedtar at folkehelsekomiteen legges ned og ber administrasjonen jobbe videre med hvordan dette arbeidet best kan organiseres.

Beslutning

11. Sak 19-02/24

Innkomne saker til årsmøtet 2024

Sak 1: Fra Ole Schiefloe, representant i Turkomiteen.

«Hei, HT har kun 1 aktiv sertifisert vinterturleder i 2024, årsaken til dette er forskjellige uheldige omstendigheter. Dette medfører at det er vanskelig å få gjennomført et godt tilbud for vinterturer, for å få gjort noe med dette fremmer vi følgende forslag til årsmøte. Budsjettere med at 5 frivillige kan gjennomføre turleder stigen og for å være ferdig utdannet Vinterturledere til vinteren 2026, der HT forskutterer utdannelsen med en avtale om at hvis de ikke gjennomfører fellesturer for HT over et gitt tidsrom, må de tilbakebetale utgiftene til utdannelsen. Budsjett: Skredkurs kr 3500,- Vinterturlederkurs kr 4000,- Sommerturlederkurs kr 3000,- Grunnleggende Turlederkurs kr 1900,- og NF førstehjelpskurs kr 1000,-. Budsjett for hele turleder stigen pr deltaker inkl reise kr 17 000,-. Totalt budsjett for 5 deltakere, kr 85 000,- over to årsbudsjetter.»

Vedtak

Styret støtter forslaget og setter av kr. 100 000,- i budsjett for 2024 til dette arbeidet. Det bes også om at det utarbeides en plan for hvordan man skal få på plass minst fem turledere med godkjent Turlederstige i årene fremover. Styret ber administrasjonen ta kontakt med forslagsstiller for å undersøke om dette er tilfredsstillende. I så tilfelle vedtas saken i styret og tas ikke opp på årsmøtet.

Beslutning

12. Sak 20-02/24

Styrets innstilling til valgkomite

Styret må innstille valgkomite til årsmøtet.

Vedtak

Styret har følgende forslag til valgkomite: Anne Grutle. Marit Solheim, Marie-Louise Bordvik og Roald Bø.

Orientering

13. Sak 21-02/24

Styreleders rapport - Orienteringssak

Gjennomgang ved styreleder.

Vedtak

Styret tar styreleders rapport til etterretning.

Orientering

14. Sak 22-02/24

Daglig leders rapport - Orienteringssak

Gjennomgang ved daglig leder.

- Administrasjonen ønsker å arbeide med organiseringen av komiteer og turlag i HT. Det er behov for en gjennomgang av hva som fungerer og hva som ikke fungerer.
- Administrasjonen ønsker å ta kontakt med Sveio Turlag. Det er tidligere arbeidet med å få Sveio med som Turlag i HT og det er ønskelig å se på dette på ny nå.
- Kort info om «Åpen Turboklubb» i Kopervik. Stor oppslutning med 45 personer.
- Administrasjonen starter med arbeidet med ideer til jubileum og friluftslivets år i 2025. Vi har møte fredag 15. mars og har til hensikt å presentere ideer i styremøtet i april. Etter dette kan styret vurdere hvordan de vil ta dette videre. Målet er å presentere ideer. På vintersamlingen til DNT i Oslo var friluftslivets år et tema, og vi vil også se på hva som fremkom der som vi kan ta med videre!
 - ✓ Friluftslivets år: Aktiviteter – fokus på barn og unge!
 - ✓ Jubileumsåret: Noen Prosjekter og noen aktiviteter
 - ✓ Styret ønsker et møte sammen
- Administrasjonen ønsker en diskusjon om hvordan HT-Nytt skal se ut i fremtiden. Skal den trykkes på papir eller kan vi nå ut til flere ved å ha mer av stoffet på digitale flater?
- Rettsak vegrett Utsira og Nordvikgården. Rettsak 20. mars 2024. Rolf skal vitne for oss.
- Kjøpekontrakt Hauahuset: Denne er sendt til oss pr epost. Vi har ikke mottatt skjøte.

Vedtak

Styret tar daglig leders rapport til etterretning

Orientering

15. Sak 23-02/24

Eventuelt

Sak fra May Britt Vihovde:

Sveio kommune ønsker et møte med oss for å se på om det er mulig å få til en avtale om overnattinger i forbindelse med aktiviteten på fyret. Flokehyttene er opptatt og kan ikke benyttes i sammenheng med arrangementer på fyret.

Vedtak

Styret ønsker å møte Sveio kommune og ta en prat om saken.

Møteplan vår 2023

- Første styremøte etter årsmøte mandag 18 mars (regnskap januar)
- Tillitsvalgtmøte: 10 april.
- Styresamling medlemsforening og turlag i Vats. 17. april kl. 17:00
- Styremøte 22 april (regnskap februar og mars)
- Mandag 27 mai. Styremøte
- Sommeravslutning: Torsdag 20 juni i naustet hos Rolf Børseth dersom det ikke kommer andre forslag til sted.