

Protokoll Styremøte Haugesund Turistforening

Møte 04/24. Mandag 22. april 2024

Tid: 17:00

Sted: HT-Huset - Bytunet, Strandgaten 171

Deltakere

Styremedlemmer

- Rolf Børseth, styreleder
- May Britt Vihovde, nestleder
- Anne Kindlihagen
- Eli Severinsen – Forfall.
- Geir Kvasheim
- Harald Selsås
- Oddbjørn Jensen
- Johan Skjetne, Varamedlem
- Kristin Brekke Hovland, Varamedlem

Andre deltakende/observatører

- Rune Flage Stumo, daglig leder
- Rolf Svendsen

Protokoll

Beslutning

1. Sak 34-04/24

Innkalling og saksliste

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

Vedtak

Innkalling og saksliste er godkjent

Beslutning

2. Sak 35-04/24

Protokoll

Se protokoll fra styremøte 03/24, 18. mars 2024.

Vedtak

Protokoll fra styremøte 18.03.2024 er godkjent

Beslutning

3. Sak 36-04/24

Tilslutningserklæring for deltakelse i FNF Hordaland

FNF er et samarbeidsforum mellom natur- og friluftslivsorganisasjonene på fylkesnivå. Formålet med FNF er å styrke organisasjonens arbeid med å ivareta natur- og friluftslivsinteressene i aktuelle saker i de enkelte fylkene. Vi har lenge vært medlem i FNF Rogaland. Tilslutningserklæringen gjelder at vi også ønsker å være med i FNF Hordaland.

Denne tilslutningserklæringen skal godkjennes på et styremøte eller i et årsmøte.

Vedtak

Styret godkjenner tilslutningserklæringen.

Beslutning

4. Sak 37-04/24

Utlysning av 2 ledige stillinger

Administrasjonen har utarbeidet to annonser og ønsker nå å lyse ut de to ledige stillingene. Det er bestemt at det er behov for 6 ansatte i administrasjonen. Det er pr. I dag 5 ansatte, men Audhild Sannes planlegger å gå av med pensjon. Det er derfor behov for å ansette to nye personer. Planen er å lyse stillingene ut i slutten av april, med mål om ansettelse innen 31. mai. Nye medarbeidere kan da være på plass rundt 1. september. Vi ønsker da å ha en liten overlappingsperiode med Audhild for å sikre opplæring og kontinuitet!

Annonsetekstene var sendt ut i forkant og ble gjennomgått i møtet.

I dag har vi følgende bemanning og organisering:

Daglig leder	Rune Flage Stumo
Teknisk og Prosjekt	Rolf Svendsen
Aktivitetsleder	Audhild Sannes
Aktivitetsleder	Belinda Lid Gundersen
Kommunikasjon og tursenter	Lotte Størksen

Dette ønsker vi å endre til slik:

Daglig leder	Rune Flage Stumo
Leder hytter og ruter	Rolf Svendsen
Aktivitetsrådgiver	Belinda Lid Gundersen
Aktivitetsrådgiver	Ledig stilling
Økonomi, adm. og tursenter	Ledig stilling
Kommunikasjon og samfunn	Lotte Størksen

Vedtak

Styret godkjenner at stillingene lyses ut. Det anbefales å samarbeide med Oddbjørn Jensen slik vi gjorde tidligere ved utlysning av stilling som daglig leder. Det gjør at stillingen lyses ut digitalt og vi får digital behandling av søknader, slik at vi er sikre på at vi ikke går glipp av søknader og oppfølging av disse.

Beslutning

5. Sak 38-04/24

Organisering av arbeidet med planlegging av Jubileumsår og friluftslivets år i 2025

Administrasjonen har arbeidet med noen ideer. Det er behov for å jobbe mer med dette og det begynner å haste.

Presentasjon av 6 konkrete forslag. Administrasjonen ønsker at vi bruker litt tid på å få frem de gode ideene. Adm. Presenterer 6 ulike ideer på møtet.

Vedtak

Styret ber administrasjonen starte arbeidet med følgende 6 prosjekter (Arbeidstitler):

1. Hverdagstur Steinparken – Vardafjellet
2. Varde på Vardafjellet
3. Ollia365
4. Padleruter på Haugalandet
5. Festkveld på jubileumsdato
6. Arrangement i komiteene

Orientering

6. Sak 39-04/24

Regnskap Q1 2024

Gjennomgang av regnskapet for første kvartal 2024.

Vedtak

Styret tar regnskapet til orientering. Detaljert regnskap for 1Q – 2024 ettersendes.

Beslutning

7. Sak 40-04/24

Styreleders rapport - Orienteringssak

Gjennomgang ved styreleder.

- Årsmøte i Frilager Haugalandet ble gjennomført 16. april. Per Sigurd Velde ble gjenvalgt som styreleder fra Haugesund Turistforening og Rune Stumo ble valgt inn som nytt styremedlem i kraft av stillingen som daglig leder i HT. Rolf Børseth deltok som stemmeberettiget fra HT. Vedtektene ble gjennomgått og endret slik at de nå stemmer med driften og eierne i Frilager. Frilager har flyttet hovedlager fra Aksdal til Skjoldavegen 145 i Haugesund. Frilager har kraftig vekst og får gode tilskudd til innkjøp av utstyr for utleie. Utfordringen er penger til lønn, da økt aktivitet medfører mer arbeid med organisering.

Vedtak

Styret tar styreleders rapport til etterretning.

Orientering

8. Sak 41-04/24

Daglig leders rapport - Orienteringssak

Gjennomgang ved daglig leder.

- Kort orientering om dom i sak om vegrett til Nordvikgården på Utsira. HT har vunnet frem med sitt syn og er tilkjent vegrett frem til eiendommen vår.
- Info fra DNT-Sentralt: Det jobbes med å endre faktureringen for medlemskap. Det vurderes om man skal ha flytende medlemskap som betyr at man er medlem i et år fra den dagen man melder seg inn. Håpet er at flere vil melde seg inn. Mulig mange ikke melder seg inn om høsten, fordi de kun får noen måneder for pengene?
- Info fra DNT-Sentralt: Bestemme størrelse på Kontingentsats. Slik det ser ut nå vil DNT-Sentralt legge seg på at kontingentene følger konsumprisindeks (KPI). I tillegg til indekser skal man også ta hensyn til «sensitiviteten» i markedet. Hva kan et medlemskap koste før folk melder seg ut?
- HT har oversendt datoer hvor vi har holdt av Alle flokehyttene til Ryvarden Kulturfyr. Leder der trenger litt tid til å se hva de kan få til.

- Haugesund på langs (HPL) arrangeres søndag 28. april. De frivillige er nå på plass. Ikke så mange påmeldte så langt. Antall deltakere som går turen er veldig væravhengig.
- Dagsturhytta på Nuten skal være ferdig til HPL og får offisiell åpning mandag 29. april.
- Daglig leder skal delta på årsmøtet til Vindafjord Turlag 24. april 2024. Det blir kjekt!

Vedtak

Styret tar daglig leders rapport til etterretning og har følgende kommentarer:

- HT er positive til flytende medlemsår.
- HT mener det er riktig at DNT følger vanlige indekser og har en normal prisutvikling.

Orientering

9. Sak 42-04/24

Eventuelt

Styret oppfordrer administrasjonen til å gjenta markedsføringen av fjellhytter og tilbudet vårt slik det ble gjort i fjor sommer.

Administrasjonen: Vi har tatt inn to sommervikarer i år også. De vil, i tett samarbeid, med egne ansatte jobbe med dette!

Vedtak

Styret ber administrasjonen jobbe med markedsføring av fjellhyttene slik at vi når ut med informasjon til alle interessenter.

Møteplan vår 2023

- Styresamling medlemsforening og turlag i Vats. 22. mai kl. 17:00
- Mandag 27 mai. Styremøte
- Sommeravslutning: Torsdag 20 juni.