

Protokoll Styremøte Haugesund Turistforening

Møte 05/24. Mandag 27. mai 2024

Tid: 17:00

Sted: HT-Huset - Bytunet, Strandgaten 171

Deltakere

Styremedlemmer

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

Andre deltakende/observatører

- Rune Flage Stumo, daglig leder
- Rolf Svendsen

Saksliste

1. Sak 43-05/24

Innkalling og saksliste

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

Vedtak

Innkalling og saksliste er godkjent

Beslutning

Beslutning

2. Sak 44-05/24

Protokoll

Se protokoll fra styremøte 04/24, 22. april 2024.

Vedtak

Protokoll fra styremøte 04/2024, datert 22.04.2024 godkjennes.

Orientering

3. Sak 45-05/24

Regnskap april 2024

Gjennomgang av regnskapet for april og første tertial 2024.

Styreleder ønsket en diskusjon om ansvaret som styremedlemmene har. En av de viktige styreoppgavene er å føre kontroll med regnskap og økonomien i foreningen. Styreleder ønsker derfor at styret fortsatt skal legge vekt på gjennomgangen av regnskap i hvert styremøte. Administrasjonen ønsker at styremøtene legges til etter den 20. i hver måned slik at man er sikret at regnskapet for måneden før er klart. Enighet om dette.

Styreleder viser til opplæringsmodulene i Motimate. Det ligger flere moduler som omhandler styrearbeid. Det oppfordres at alle tar disse. Disse kursene ligger på foreningsnett. Tilgang sendes ut fra Aktivitetsrådgiver til alle i styret. De som allerede har tilgang til Motimate kan finne dem der.

Vedtak

Styret tar regnskapet til orientering.

Beslutning

4. Sak 46-05/24

Samarbeidet med Fjellaget om ny hytte

Haugesund Turistforening og Haugesund Fjellag har i mange år samarbeidet om å få til en ny hytte i Byheiene i Haugesund. Fjellaget må nok en gang flytte sin hytte på grunn av reguleringene rundt drikkevannet med tilhørende nedslagsfelt. Samarbeidet tar sikte på å bygge en kombinert DNT og Fjellagshytte som kan erstatte Håvåshytta, som skal rives.

Dette arbeidet er nå inne i en fase der Haugesund kommune har pekt på et område hvor det vil kunne være mulig å få til et prosjekt.

Før Haugesund kommune kan vedta at vi får bygge må det lages en plan for gjennomføringen. Det er en hel rekke detaljer som må på plass før det kan tas en avgjørelse. Statsforvalteren vil ikke svare ja eller nei til et prosjekt før de ser omfanget og konsekvensene. Det betyr at vi må lage tegninger, se på omfang og arealbruk, samt vurdere tekniske løsninger, som vann, avløp og strøm. I tillegg må det gjøres vurderinger av Naturmangfold og påvirkning av natur. Dette grunnlaget må produseres av konsulenter og vil koste penger.

Administrasjonens vurdering. For å komme videre i denne saken må vi sette av inntil kr. 500 000,- til planlegging og konsulentbistand. Vi vil ikke få svar på om vi får lov eller ikke, før vi har et faglig godt nok grunnlag på plass. Fjellaget har i møte gjort en tilsvarende bevilgning. I denne fasen vil Rolf Svendsen styre prosjektet for begge parter, slik at vi sikrer våre interesser i saken.

Denne saken er i forhandling og det er derfor gjort en begrensning i dette referatet i forhold til informasjonen som ble gitt til styret.

Vedtak

Styret bevilger inntil kr. 500 000,- til å få på plass de nødvendige planene.

Beslutning

5. Sak 47-05/24

Styreleders rapport - Orienteringssak

Gjennomgang ved styreleder.

- Gjennomgang av møtet mellom styret og lokallagene. Vi hadde et godt møte med lokallagene i Vats 22. mai 2024. Daglig leder orienterte om prosessene som må startes opp når det gjelder vedtekter og avtaler. Daglig leder sender ut all info og følger dette opp videre.
- Gave Fra Bankstiftelse: Vi får 1,5 millioner fra Sparebanken Vest til Hauahuset. Møte og pressekonferanse i morgen 28. mai kl. 12.00. Frilager er invitert til å være med i prosjektet

Vedtak

Styret tar styreleders rapport til etterretning.

Orientering

6. Sak 48-05/24

Daglig leders rapport - Orienteringssak

Gjennomgang ved daglig leder.

- HT- huset rehabilitering. Kontordelen gjenstår. Alt vil bli ferdig til fellesferien
- Hauahuset. Kr. 1,5 mill i gave fra Sparebanken vest og rundt kr. 1 mill i spillemidler. Antatt kostand rehabilitering rundt kr. 4 mill. Oppstart august 2024. Daglig leder kommer tilbake med detaljert budsjett. Samarbeid med Frilager om bruk og utstyr til utlån.
- Prosess rundt ansettelser. Det er 27 søkere til stillingen som økonomi og administrasjonsmedarbeider og 19 til aktivitetsrådgiver. Det er kalt inn 5 personer til intervju i hver stilling. Administrasjonen har god tro på at vi skal få ansatt kvalifiserte medarbeidere.
- Kort om lønnsoppgjør og lønnspolitikk. Styre vedtok at Styreleder og nestleder representerer styret i saker om lønn og lønnsnivå. Daglig leder vil ha et møte med Styreleder og nestleder om lønn i forkant av at nye medarbeidere skal få et lønnstilbud. I tillegg må årets lønnsoppgjør også ses i sammenheng med dette. Daglig leder kaller inn til et møte.
- Det er ansatt 2 ferievikarer som skal jobbe 7 uker hver.

Vedtak

Styret tar daglig leders rapport til etterretning

Orientering

7. Sak 49-05/24 Eventuelt

Ingen saker.

Vedtak

Møteplan vår og høst 2024

- Sommaravslutning med styret og ansatte: torsdag 20. Juni kl. 17. I nauset til Rolf på Hagland

Første møte etter ferien 26. august

Forslag til møteplan for høsten 2024:

Mandag 26.08.2024, kl. 17:00

Mandag 30.09.2024, kl. 17:00

Mandag 28.10.2024, kl. 17:00

Mandag 25.11.2024, kl. 17:00

Mandag 16.12.2024, kl. 17:00 - Juleavslutning