

Protokoll Styremøte Haugesund Turistforening

Møte 06/2024. Torsdag 20. juni 2024

Tid: 18:00

Sted: Hagland – Hos Rolf Børseth. Haglandsvegen 147.

Deltakere

Styremedlemmer

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

Andre deltakende/observatører

- Rune Flage Stumo, daglig leder – fra kl 20.
- Rolf Svendsen
- Audhild Sannes
- Belinda Lid Gundersen – Forfall
- Lotte Størksen
- Kristina Voll – Forfall
- Irene Sandvik Quale – Forfall

Saksliste

Beslutning

1. Sak 50-06/24

Innkalling og saksliste

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

Vedtak

Innkalling og saksliste er godkjent

Beslutning

2. Sak 51-06/24

Protokoll

Se protokoll fra styremøte 05/24, 27. mai 2024.

Vedtak

Protokoll fra styremøte 27.05.2024 godkjennes

Orientering

3. Sak 52-06/24

Regnskap mai 2024

Gjennomgang av regnskapet for mai 2024.

Vedtak

Styret tar regnskapet til orientering.

Orientering

4. Sak 53-06/24

Informasjon om klatrejungelen i Djupadalen

Klatrejungelen i Djupadalen er ferdig. Parken er designet og bygget av Søren Carlsen. Det er bygget to baner, en for aldersgruppen 2-8 år og en for de 9 år og oppover. Anlegget brukes på eget ansvar, og barn må være i følge med voksne.

Klatrejungelen har kostet rundt kr. 600 000,- Vi har mottatt ca kr. 450 000,- i støtte fra spillemidler og fra Hjertebank/Sparebanken Vest. Spillemidlene blir ikke utbetalt før anlegget nå er ferdig. De siste 150 000 består av bruk av egne midler samt dugnadstimer.

Det er planlagt offisiell åpning med ordfører Nils Konrad Bua mandag 24. juni kl. 11.00. Vi har også invitert Vardafjell barnehage og gruppa på over tjue barn, i aldersgruppa 6-8 år som deltar på vårt ferietilbud Friluftssommer med DNT. Hjertelig velkommen til åpningen!

Vedtak

Styret tar saken til orientering

5. Sak 54-06/24

Videre prosess Hauahuset

Da Haugesund Turistforening fikk overta Hauahuset for en krone var det klare krav til hvordan istandsettingen av bygget skal gjøres. Dette arbeidet er nå i gang og her kommer en liten statusrapport i forhold til økonomien i prosjektet.

Budsjett

Alle priser eks mva og dugnad

Sikring av Bygning og fundament i sjø, grunnmur og støpt gulv	Våren 2024	800 000,-
Rette opp bygningen og reparere tak og konstruksjon	2024-2025	1 500 000,-
Kledning, vinduer, dører og yttervegger	2025	1 300 000,-
Elektrisk anlegg og brannalarm	2025	300 000,-
Innredning, Diverse uforutsett	2025	500 000,-
Sum Arbeidene		4 400 000,-

Budsjett for finansiering (eks. dugnad og mva)

Spillemidler	1 000 000
Offentlige midler	500 000
Gaver/sponsor	2 000 000
Egne midler	900 000
Sum	4 400 000

Å slutføre hele restaureringen av Hauahuset vil kreve betydelig med midler. Det er også knyttet stor usikkerhet til hva dette vil koste. Kravet til kvalitet i arbeidet er strengt når man restaurerer vernede bygninger, noe som både fordyrer prosessen, i tillegg til at det tar lengre tid.

Til nå er det er det brukt ca. kr. 400 000,- Disse midlene er brukt til å sikre bygning og grunnmur. 1,5 millioner er mottatt fra Sparebankstiftelsen til Sparebanken Vest som gave. I rammen for spillemidler for Villa Vibrandsøy ligger det igjen 1 million, så vi er rimelig sikre på å få disse midlene. Der er nå en forsinkelse på spillemidler på rundt 1,5 år. Vi jobber nå med å sende flere søknader.

Det er også arbeidet med å måle opp bygget slik at vi får laget tegninger. Dette er viktig med tanke på å kunne planlegge hvordan bygget til slutt skal se ut, og hvordan vi skal få utnyttet bygget! Tømrerarbeidene starter opp etter sommeren.

Vedtak

Styret tar saken til orientering

Orientering

6. Sak 55-06/24 Styreleders rapport - Orienteringssak

Gjennomgang ved styreleder.

- Styreleder og nestleder har gjennomført lønnsoppgjør med daglig leder og gitt lønnsmandat fra styret videre til daglig leder for gjennomføring av lønnsoppgjør med de øvrige ansatte.

Vedtak

Styret tar styreleders rapport til etterretning.

Orientering

7. Sak 56-06/24 Daglig leders rapport - Orienteringssak

Gjennomgang ved daglig leder.

- Årets lønnsoppgjør er gjennomført i foreningen. Rammen for oppgjøret er 5,2% og følger frontfaget. Dette er tilsvarende oppgjør som flere av de andre foreningene har.
- Det er samtidig gjort justeringer for noen stillinger for å unngå at det oppstår gap mellom like stillinger etc. Dette er viktig for å hindre at nyansatte medarbeidere får et lønnstilbud som ikke harmonerer med nivået til de som allerede er her. Dette arbeidet er gjort i samarbeid mellom daglig leder, styreleder og nestleder.
- Bemanningsprosessen: Det er nå gjennomført intervjuer av de 9 kandidatene som ble valgt ut i første runde. I andre runde er det intervjuet 5 kandidater. Vi har nå valgt ut to kandidater og arbeider nå med å få sendt dem tilbud om stillingene.

Vedtak

Styret tar daglig leders rapport til etterretning

Orientering

8. Sak 57-06/24 Eventuelt

Vedtak

Møteplan høst 2024

- Mandag 19.08.2024, kl. 17:00 – Høvringøy 201
- 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