

Protokoll Styremøte Haugesund Turistforening

Møte 08/2024. Mandag 30. september 2024

Tid: 17:00

Sted: HT-Huset, Strandtata 171.

Deltakere

Styremedlemmer

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

Andre deltakende/observatører

- Rune Flage Stumo, daglig leder
- Rolf Svendsen

Saksliste

Beslutning

1. Sak 62-08/24

Innkalling og saksliste

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

Vedtak

Innkalling og saksliste er godkjent

Beslutning

2. Sak 63-08/24

Protokoll

Se protokoll fra styremøte 07/24, 19. august 2024.

Vedtak

Protokoll fra styremøte 19.08.2024 godkjennes

Orientering

3. Sak 64-08/24 Regnskap august 2024

Gjennomgang av regnskapet for august 2024. Regnskapet er lagt ut i møteinnkallingen.

Vedtak

Styret tar regnskapet til orientering.

Beslutning

4. Sak 65-08/24 Prosjektpresentasjon med budsjett – Olalia365

Vi i Haugesund Turistforening ønsker å gi flere muligheten til å oppdage gleden ved å gå til, og overnatte på DNT-hytter, som er en stor del av vår kjernevirksomhet. Derfor gir vi bort ett gratis rom på Olalia sikringshytte – hver eneste natt i 2025!

Bakgrunn:

I anledning at Haugesund Turistforening er 100 år i 2025, ønsker vi å markere jubileumsåret med prosjekter som kan glede flest mulig, også de som ikke kjenner tilbudet vårt fra før av.

Hensikt/Mål:

At hytta "holdes varm" i hele 2025, og få flere til å oppdage gleden ved friluftsliv og hytteopphold.

Målgruppe:

Fokusere på de som er ukjente med vårt hytte-tilbud og de som ikke har benyttet seg av det tidligere. Terskelen kan være høy for å "komme i gang". DNT-medlemmer og erfarne hyttebesøkende kan også bestille et opphold.

Hvordan:

Forenkle og sammenfatte informasjonen om hvordan man går frem for å planlegge og gjennomføre en tur til ei DNT-hytte. Brosjyre og landingsside på nett.

- Hvordan man bestiller opphold på en DNT hytte.
- Hvordan man planlegger et opphold i fjellet
- Hva man trenger for å overnatte
- Hva DNT kan bistå med når man skal overnatte på en DNT hytte
- Hvilke aktiviteter og turer vi tilbyr
- Hva man kan få ut av å vandre i fjellet

Virkemidler:

Markedsføre dette bredt. Presseoppslag, organisk innhold underveis. Bli med en gruppe "nye brukere" på tur og dekke opplevelsen. Betalt kampanje.

Bruke kontaktnettverket vårt, som NAV og Flyktingtjenesten for å nå ut direkte til mennesker som hadde hatt glede av opplevelsen. Vi kan legge til rette for å ha "turledere"/vertskap med de som ønsker ekstra støtte.

Fremdriftsplan:

Bestillingen åpner på hyttebestilling.dnt.no 1. november for hele året. Samme dag ut med pressemelding og nettside.

Kostnader: Verdien av å gi bort 365 overnattingsdøgn er ca. kr. 1000,- per natt. Altså kr. 365 000. I tillegg er det behov for å informere om prosjektet i media og ha kampanjer i sosiale medier, estimert kostnad kr. 100 000. Dette vil også kreve at administrasjonen administrerer dette og planlegger og gjennomfører, sammen med våre frivillige, estimert kostnad kr. 250 000,-. Estimert prosjektkostnad ca. kr. 715 000.

Administrasjonen starter samtidig arbeidet med å finne sponsorer for dette prosjektet. Målet med sponsorarbeidet er å få dekket våre faktiske kostnader med markedsføring og administrasjonskostnader på kr 350 000,- som et minimum.

Vedtak

Styret godkjenner prosjektet og ber administrasjonen starte arbeidet med gjennomføringen.

Beslutning

5. Sak 66-08/24

Videre oppussing Bytunet – Prinsippdiskusjon

Haugesund Turistforening eier eiendommen Strandgata 171 i Haugesund. Første etasje er nå delvis pusset opp og det er blitt veldig bra. I bygget er det flere ledige lokaler, samt at deler allerede er utleid. Administrasjonen stiller spørsmål til styret om det er ønskelig å jobbe med et prosjekt med tanke på å pusse opp de ubenyttede delene av andre etasje for utleie.

Eiendoms- og utleiemegler Jan Audun Lutro, har sett på bygget og kommet med en kort redegjørelse for sitt syn på utleiemulighetene. Se vedlagt utskrift av epost.

Kort oppsummert: Hvis en legger til grunn at vestfløyen og en kjøkkenkrok i andre etasje kan pusses opp til en kostnad på kr 2 mill får vi følgende regnestykke.

Kontor 1	Lite	4 500
Kontor 2	Lite	4 500
Kontor 3	Middels	6 500
Kontor 4	Stort	8 000
<hr/>		
	Kr. pr. mnd.	23 500
<hr/>		

Hvis vi legger til grunn at vi låner kr. 2 mill til en rente på 6,5 så koster dette kr 22 700 pr. mnd. Med 10 års nedbetaling eller kr. 14 900 pr. mnd. Med 20 års nedbetalingstid.

Etter administrasjonens vurdering vil dette være lønnsomt, og det vil finansiere oppussing og vedlikehold av bygget vårt og bidra til å styrke foreningens økonomi over tid.

Vedtak

Styret ber administrasjonen utarbeide et prosjekt med detaljert budsjett på kostnader og inntekter med tanke på utleie de ledige lokalene i bygget. Styret skal godkjenne prosjektet før arbeidene tar til.

Beslutning

6. Sak 67-08/24

Komité for jubileumsfest. 22. mars 2024.

Administrasjonen foreslår at styret oppretter en komite som skal jobbe med jubileumsfesten. Forslag til komite:

- To personer fra styret
- To fra administrasjonen (Forslag: Marita og Belinda)
- To frivillige eller fra arrangementskomiteen.

Vedtak

Styret velger følgende styre:

- Oddbjørn Jensen og Johan Skjetne
- Marita Lindanger Nårstad og Belinda Lid Gundersen

- Styret ber administrasjonen finne to deltakere fra arrangementskomiteen, evt. andre frivillige.

Beslutning

7. Sak 68-08/24 Verneombud

Arbeidsmiljøloven krever at en arbeidsplass med mer enn 5 ansatte skal velge et verneombud.

Fra Arbeidstilsynets sider:

Formålet med ordningen er at verneombudet

- *skal fungere som et bindeledd mellom arbeidstakere og arbeidsgiver ved å hjelpe arbeidsgiver i det forebyggende HMS-arbeidet (slik at arbeidstakernes sikkerhet blir ivaretatt og at de ikke utsettes for fare)*
- *skal være en viktig del av arbeidstakernes rett til medvirkning og medbestemmelse på arbeidsplassen. Gjennom verneombudet kan arbeidstakerne påvirke arbeidet for et trygt og sikkert arbeidsmiljø.*

Arbeidsmiljøloven pålegger alle arbeidsplasser å ha minst ett verneombud. Virksomheter med færre enn 5 arbeidstakere har mulighet til å avtale en annen ordning.

Dette fordrer at verneombudet som velges deltar på kurs for verneombud. Fra Arbeidstilsynets sider:

«Arbeidsgiveren skal sørge for at verneombudet får nødvendig opplæring for å utføre vervet på en forsvarlig måte. Minimumskravet er 40 timer opplæring.»

Vedtak

Styret ber om at administrasjonen får dette på plass.

Beslutning

8. Sak 69-08/24 Turlederutdanning.

I forkant av årsmøtet ble det satt av kr. 100 000,- til turlederutdanning. Det er per nå brukt kr. 26 000 av de 100 000 som ble satt. Det er kommet spørsmål om disse pengene kan brukes til å dekke turavgiften for en tredje turleder som da vil være en slags rekrutt.

Vedtak

Styret avviser at pengene skal benyttes til dette formålet. Pengene skal brukes på kursing. Styret ønsker at administrasjonen går bredere ut og kobler til seg flere turledere, både nye og gamle. Bruke frivilligsystemet til å kartlegge kompetanse.

Beslutning

9. Sak 70-08/24 Jubileumslogo og -jakke

Administrasjonen har vært i kontakt med Egil Hurum i DNT sentralt om utarbeidelse av en jubileumslogo. Se vedlagt forslag.

Det ble diskutert i forrige styremøte at administrasjonen skal jobbe med ideen om en jubileumsjakke. Vi har sendt ut forespørsel på dette, men den er ikke klar. Legges frem i møte for diskusjon.

Vedtak

Forslag fra æresmedlemmene Hammer og Knutsen: Bytte om plassen på HT og Årstallene slik at HT plasseres slik det er på gammel logo.

Styret godkjenner jubileumslogoen. Styret ber administrasjonen arbeide med forslag til jubileumsjakke. Styret mener det bør være en egenandel slik at kun de som vil bruke den bestiller den. Vurdere sponsor. Styret ber administrasjonen Prioritere å få på plass en Bergans MicroLite jakke (Lett ytterjakke)

Orientering

10. Sak 71-08/24 Orientering om prosjekt Sherpatrappet på Vardafjellet

Kurt Misje og de ønsker å utrede muligheten for å bygge Sherpatrappet fra Fjellvegen og opp til toppen av Vardafjellet. Fra vegen og opp er det en høydeforskjell på ca 80 meter, noe som vil gi ca. 400 trappetrinn.

Kurt Misje inviterte i august Daglig leder i HT til et kort orienteringsmøte. Siden dette er et prosjekt som ikke er diskutert i styret i foreningen ble det ikke tatt stilling til hvilken holdning vi

skal ha til prosjektet. Prosjektet har en økonomisk ramme på rundt 3,2 millioner kroner og har ikke finansiering.

Administrasjonens vurdering:

Styret har vedtatt at vi skal prøve å få til to jubileumsprosjekter rundt Vardafjellet. Det første er en hverdagstur som går fra Steinparken til Vardafjell og ned igjen til sentrum. Dette blir en rundtur som man kan starte på hvor som helst og gå en runde. Det andre prosjektet er en varde på Toppen av Vardafjellet. Vi er ikke avhengige av å få plass Sherpatrapp for denne turen. Vi har lagt turen opp Beverskaret og ned Moskarsvegen. I Kurt Misje sitt prosjekt ligger det også planer om noe større på toppen av Vardafjellet. Dette vil komme i konflikt med våre planer om en Varde og dette må avklares.

Karl Andreas Knutsen i Naturvernkomiteen tenker at dette er så bynært at det ikke vil ha konsekvenser som de vil ta stilling til. Vi mener likevel at det ikke er behov for mer tilrettelegging og at godt vedlikehold av stinettet i den bynære delen av byfjellene burde være nok. Kurt Misje og Ivar Jacobsen har andre behov enn oss og ønsker å bruke en ny trapp til høyintensitetstrening og trappeløping. Dette er et behov vi kanskje ikke har?

Det er behov for at styret tar stilling til om dette er et prosjekt Haugesund turistforeningen skal delta i eller ikke.

Vedtak

Styret i Haugesund Turistforening ønsker ikke å delta i dette prosjektet. Styret mener at det er god nok tilkomst til Vardafjellet og kan ikke se at en Sherpatrapp skal gi betydelig forbedret tilkomst til toppen. Styret har ingen innvendinger mot at andre bygger trappene, og vil ikke motsette seg tiltaket.

Beslutning

11. Sak 72-08/24 Organisering av Naturvernkomiteen.

Administrasjonen har fått følgende henvendelse fra Karl Andreas Knutsen, som er leder i Naturvernkomiteen:

Notat til styret Vedrørende arbeidet i Naturvernkomiteen.

Haugesund 20. 08.24

Naturvernkomiteen ble etablert ifm. forslag til utbygging av Etnevassdraget i 1985, bl.a. med neddemningen av Blomstølsområdet.

Videre ble det andre viktige saker som ble tatt opp i komiteen og videre behandlet i styret. Pga. mange betente saker ble det til at styrelederen satt i denne komiteen, slik at høringsvarene og aksjonene ble godt forankret i styret. Også at styret visste hva som forgikk.

Etter som årene har gått så har det blitt flere og flere saker som skal og bør behandles. På grunn av min interesse og mangeårig som representant i komiteen har det blitt til at jeg har styrt denne komiteen. Det har alltid sittet en representant fra styret i komiteen, tror jeg(?). Også ved etableringen av det viktige FNF systemet har jeg deltatt i og fått dette på «rett kjøp».

Men tiden går og komiteens medlemmer er ikke akkurat ungdommer, men tross alt besittes mye kompetanse og kunnskap. Det er krevende å lese og ta stilling til hvilke saker som skal behandles og eventuelt skrive høringer. Til dette har vi fått god hjelp av FNF Rogaland, som har en heltidsansatt koordinator som er dyktig til dette. Men også der er det begrensning på kapasitet. DNT sentralt har egne ansatte naturvernkonsulenter som jobber proft med dette. Flere og flere lokalforeninger har også egne folk på dette området. Se til Stavanger som tidligere nesten ikke hadde folk på dette faget som nå har fått egen mann og avdeling Odd Helge Løining.

Så til poenget; Burde HT legge om litt på måten sakene blir vurdert på og behandlet?

Min tanke er at kanskje kunne daglig leder, som nå besitter saksbehandling fra vegvesenet, vurdere i samarbeid med de andre ansatte hva som skal behandles og vurderes, også inn mot FNF-systemet. Etter behandling og kanskje med et notat som kunne gått videre til komiteen for behandling? Dette ville avlaste komiteen og gjøre det lettere å få nye folk inn i dette arbeidet.

Arbeidet er særs viktig da det er HT som er den drivende forening på Haugalandet for naturvernarbeidet innenfor friluftslivet. FNF Haugaland er etablert for å behandle saker som er aktuelle for Haugalandet. Men det har stort sett vært HT som har møtt og drevet frem arbeidet. Sven Oscar Larsen har styrt FNF H. med meg som vara. I FNF ROG har jeg representert med Sven Oscar Larsen som vara. Dette til informasjon.

(Haugaland Naturvern er etablert igjen, men mangler tyngde og erfaring, ikke minst medlemmer i styret sitt. Bird Life Haugalandet er også nå i drift. Begge er i FNF Haugaland)

Jeg møter gjerne i styremøte for å diskutere sammen med dere om dette er noe som kan være mer fremtidsrettet.

Karl Andreas «Kalland» Knutsen

Administrasjonen ønsker primært at det er naturvernkomiteen som gjør dette arbeidet, selv om administrasjonen nå er større. Ser likevel at det helt klart kan være fordeler med at administrasjonen bistår i de tyngre sakene.

Vedtak

Styret ønsker et møte med Knutsen. Saken utsettes til neste styremøte.

Forslag fra styret til redaksjonen i HT-Nytt: Lage en artikkel i HT-nytt og be interesserte om å melde sin interesse i forkant av valget av ny komite på neste årsmøte.

12. Sak 73-08/24

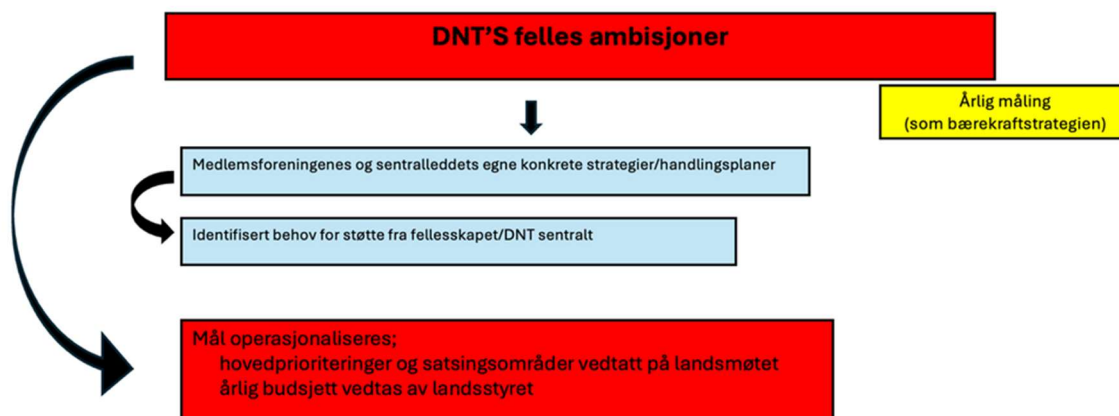
Høring I: Veivalg 2026-2031

Landsstyret sender med dette [forslag til Veivalg 2026-2031](#) på 1. høring i organisasjonen slik det fremkommer av vedtatt tidsplan:



Det er kommet svært mange innspill fra hele organisasjonen fra første samling på Klekken høsten 2023. Alle innspill er registrert og sortert. Datamengden er omfattende, og engasjementet er stort. Det er landsstyret svært fornøyd med.

Flere foreninger har også startet sitt arbeid med å utvikle egne strategier – i tråd med modell vedtatt på DNTs landsmøtet i Trondheim juni 2023. Modellen som skal legges til grunn er;



Forslag til Veivalg 2026-2031 sendes organisasjonen med høringsfrist 13. oktober. Høringsvarene legges frem for ledersamlingen i Tønsberg 26-27. oktober (uke 43) til videre diskusjon.

Høringen gjennomføres i NETIGATE. Til behandling i foreningens styre, bør styret gjennomgå forslag til Veivalg 2026-2031 på forhånd, for deretter å fylle inn høringsvar i Netigate.

Det kan sendes inn ett høringsvar per forening. I tillegg inviteres DNT ung og DNT fjellspport til å sende inn høringsvar.

Vedtak

Styret har følgende innspill:

- Frivillighet: Hva gjør organisasjonen totalt sett for å bevare frivilligheten? Det skrytes av de frivillige. Burde det være med konkrete punkt for å sikre frivilligheten?
- Punkt 4 om bærekraft. DNT skal være en tydelig samfunnsaktør. Bør foreningen vurdere å senke nivået på en del ting? Vi har noen hytter som har et «luksus-preg» kanskje man skal jobbe videre med konsepter som har vesentlig mindre påvirkning på naturen enn de vi har i dag?

Beslutning

13. Sak 74-08/24

Juridisk oppfølging av situasjonen med tilkomst Blomstølen og Sandvasshytta.

Det er behov for å rydde opp i situasjonen i området mellom Øyna, Blomstølen og Sandvasshytta. Det er bygget ny veg som ikke er godkjent. Det har vært hærverk på biler og skiltene våre «forsvinner». Administrasjonen ønsker at en med juridisk kompetanse går gjennom skjøter, grunnbok og avtaler slik at vi får full oversikt over rettigheter og plikter. Det er også behov for å se på hvilke muligheter foreningen har til å forfølge juridisk den manglende oppfølgingen av saken fra Etne kommune og Statsforvalteren. Foreningen ønsker innsyn i alle dokumenter i saken.

Vedtak

Styret ber administrasjonen starte dette arbeidet.

Beslutning

14. Sak 75-08/24

Oppfølging organisering av turlagene

Administrasjonen ønsker at Haugesund Turistforening organiserer sine turlag som avdelinger under vårt organisasjonsnummer.

Vedtak

Styret ber administrasjonen starte dette arbeidet.

Orientering

15. Sak 76-08/24

Styreleders rapport - Orienteringssak

Gjennomgang ved styreleder.

- Styreleder orienterte om erfaringer i forbindelse med gjennomføring av overnattingstur i kajakk til den nye hytta vår på Høvringøy, 7 – 8 september.

Vedtak

Styret tar styreleders rapport til etterretning.

Orientering

16. Sak 77-08/24

Daglig leders rapport - Orienteringssak

Gjennomgang ved daglig leder.

- Friluftslivets dag og Kom deg ut dagen 2024. Arrangert i Djupadalen i strålende vær. Det ble talt inn over 2130 personer over stemmen. Så sannsynlig at rundt 2500 var innom arrangementet vårt. Veldig god stemning med masse aktiviteter og full fart for de fleste organisasjonene. Jeger og fiskeforeiningen stilte ikke opp.
- Geitungen fyr 100 år! 7. september. Nok et arrangement i strålende vær! 170 påmeldte ble skyssset ut i båt. Taler av politikere og fyrvoktere. Shantykoret spilte opp og det var natursti for barna. Komiteen for Geitungen vartet opp med vafler og kaffe. Skryt også fra Karmøy kommune! En stor suksess! Masse skryt til Komiteleder Karl Andreas «Kalland» Knutsen og Belinda Lid Gundersen!
- Søndag 8. september var Daglig leder på møte med Marius Selsø Håkonsen og alle som har tilknytning til Vibrandsøy. Håkonsen orienterte om planene for Møllerfabrikken, dette gule industribygget helt sør på øya. De starter arbeidet med å tette tak og vinduer til våren.
- Ny hytte ved Kringsjø-hytta. Styret informert om status i saken og Statsforvalterens negative tilrådning.
- Aktivitetsmedarbeider har siste arbeidsdag hos oss 31.12.2024.

Vedtak

Styret tar daglig leders rapport til etterretning

Orientering

17. Sak 78-08/24

Eventuelt

Ingen saker

Vedtak

Møteplan høst 2024

- Mandag 28.10.2024, kl. 17:00
- Mandag 25.11.2024, kl. 17:00
- Mandag 16.12.2024, kl. 17:00 – Juleavslutning