

Protokoll Styremøte Haugesund Turistforening

Møte 03/2025. Torsdag 24. april 2025

Tid: 17:00.

Sted: HT-Huset, Strandtata 171.

Deltakere

Styremedlemmer

- Rolf Børseth, styreleder
- May Britt Vihovde, nestleder
- Anne Kindlihagen
- Eli Severinsen – Forfall
- Geir Kvassheim
- Harald Selsås
- Oddbjørn Jensen – Med på Teams
- Johan Skjetne, Varamedlem
- Marie-Louise Bordvik, Varamedlem - Forfall

Andre deltagende/observatører

- Rune Flage Stumo, daglig leder
- Rolf Svendsen

Saksliste

Beslutning

1. Sak 18-03/25

Innkalling og saksliste

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

Vedtak

Innkalling og saksliste er godkjent

Beslutning

2. Sak 19-03/25

Protokoll

Se protokoll fra styremøte 02/2025, 17. mars 2025.

Det er feil i nummereringen av sakene. Dette ble rettet.

Vedtak

Protokoll fra styremøtene 10.02.2025 godkjennes. Protokollen rettes og legges ut med riktig nummerering av sakene.

Beslutning

3. Sak 20-03/25

Konstituering av styret i Haugesund Turistforening

Styret konstitueres

Vedtak

Styret er konstituert.

Beslutning

4. Sak 21-03/25

Habilitet

I vedtektene er det beskrevet hvilke regler som gjelder for habilitet. Fra de nye vedtektene:

§ 6. Habilitet

Et styremedlem eller daglig leder kan ikke være med i behandlingen eller avgjørelsen av spørsmål der styremedlemmet eller dennes nærstående må regnes å ha en klar personlig eller økonomisk særinteresse i saken. Ved avgjørelse om noen er nærstående etter denne regelen gjelder aksjelovens tilsvarende regler.

Målet med gjennomgangen er å avdekke eventuelle habilitetsutfordringer som kan oppstå. Styremedlemmene må kjenne til dette og at det er viktig at man melder ifra ved spørsmål om habilitet.

Alle deltakerne presenterer seg. Prat om roller og habilitet. Styreleder oppfordrer alle til å være åpne om bindinger og gi beskjed hvis det skulle komme saker der man kan være inhabil.

Vedtak

Saken utsettes til neste møte.

Beslutning

5. Sak 22-03/25

Fordeling av oppgaver i styret

Styret fordeler oppgaver i komiteene blant styrets medlemmer. Se organisasjonskartet for HT.

Vedtak

Styret fordeler oppgavene slik det er vist i tabellen:

	Rolle	2025
Styret:	Valg av nestleder:	May Britt Vihovde.
	Kontaktperson Turlag:	Rolf Børseth
Koordinator for Samfunn og Miljø:	Naturvernkomitè:	May Britt Vihovde
Koordinator for Teknisk drift:	Hyttedrift:	Harald Selsås
	Driftskom. Olalia Fjellst.:	Harald Selsås og Rolf Svendsen (Fra adm)
	Sti og Varde Komite:	Geir Kvassheim
Koordinator for Aktivitet:		Anne Hedvig Kindlihagen og Eli Severinsen
Styreoppnevnte utval og andre styrer:	Frilager styrekontakt:	Rolf Børseth
	Frilager Styremedlemmer:	Styreleder Per Sigurd Velde Styremedlem Rune Stumo
	Friluftshuset i Djupadalen:	Rolf Børseth
	17. mai komite:	Geir Kvassheim og Oddbjørn Jensen
	Arrangementskomite 100 års jubileum.	Eli Severinsen, Oddbjørn Jensen, en fra administrasjonen og medlemmene fra arrangementskomiteen.

Orientering

6. Sak 23-03/25

Regnskap for mars 2025

Gjennomgang av regnskapet for januar 2025. Regnskapet blir lagt ut i møteinnkallingen før møtet.

Styret gikk gjennom regnskapet. Regnskapet viser at inntektene har gått ned i 2025 sammenlignet med 2024. Det er flere grunner til dette og administrasjonen gikk gjennom hvorfor vi etter mars måned har et underskudd. Styret har fokus på økonomistyring og ber administrasjonen iverksette tiltak for å løfte inntektene og begrense utgiftene.

Vedtak

Styret tar regnskapet til orientering.

Beslutning

7. Sak 24-03/25

Oppfølging punkter fra årsmøtet i 2025.

På årsmøtet 26. mars 2025 kom det frem en merknad som blir oversendt til styret.

- Gjelder overnatting og kjøp av proviant på hyttene. For å få bedre statistikk på utviklingen på hyttene, ble det anbefalt å skille mellom betalt overnatting og gratis overnatting (dugnad) i tillegg til kjøp av proviant.

Gjennomgang protokoll fra Årsmøtet 2025.

Styret har behandlet dette punktet. Styret behandler regnskapet grundig ved hvert styremøte og får her de faktiske tall for hva som er betalt for overnatting og for proviant. Styret er komfortable med at de har nok informasjon om overnattingene og kostnader og inntekter i forbindelse med proviant. Regnskapet som presenteres til styret inneholder alle detaljer. Dette er mer detaljert enn hva som kommer frem i årsmeldingen og i budsjettet. Styret ønsker ikke at administrasjonen skal legge ned mer arbeid i å utarbeide grundigere statistikk for dette.

Bakgrunnen for dette punktet handler om å vise at det er mye ledig kapasitet på fjellhyttene til Haugesund Turistforening. Det er ønskelig at dette kommer tydeligere frem i tallene som legges frem. Styret er enig i at det er viktig å jobbe for å øke bruken av fjellhyttene. Styret vil i fortsettelsen følge med på dette. Styret ønsker at administrasjonen fortsetter arbeidet med å øke overnattingene på fjellet, heller enn å arbeide med å forberede statistikk og tall.

Vedtak

Styret ønsker ikke at administrasjonen bruker tid på å lage mer statistikk. Styret fortsetter med grundige gjennomganger av foreningens økonomi hvert styremøte. Styret ber administrasjonen fortsette arbeidet med å øke antall betalte overnattinger på fjellhyttene.

Orientering

8. Sak 25-03/25

Styreleders rapport - Orienteringssak

Gjennomgang ved styreleder og styrets nestleder.

- May Britt Vihovde orienterte om åpningen av Høvringøy kysthytte. Skryt til alle for flott åpning. Veldig kjekt at Varaordfører i Karmøy var med. May Synnøve Rygh holdt en flott tale og takket foreningen for det flotte tilbudet. Høvringøy fikk også en gavesjekk fra Karmøy kommune på kr. 5 000 – Tusen takk!

- Kort orientering om Friluftshuset i Djupadalen. Det jobbes videre med denne saken. Vi ønsker å kjøpe bygget. Styreleder holder i denne saken for HT.

Vedtak

Styret tar styreleders rapport til orientering

Orientering

9. Sak 26-03/25

Daglig leders rapport – Orienteringssak

- Tillitsvalgtsamling. Det var over 80 tillitsvalgte til stede på samlingen som var på Karmsund VGS. Det ble servert mat før møtet. Administrasjonen presenterte saker og etter presentasjonen samlet de komiteene som ønsket det seg i vrimleområdet. Gode tilbakemeldinger fra flere om at dette var et godt møte. Tusen takk til Anne Marie Vik for flott opplegg på skolen!
- Ønske om å bytte bru ved Nystølen og nede i Rullestadjuvet. Geir orienterte om saken. Dette tas til neste år.
- Har alle meldt seg på landsmøtet? Frist 1. mai 2025. Utlegg refuseres i Poweroffice eller i skjema for refusjon til frivillige.

Vedtak

Styret tar daglig leders rapport til orientering.

Orientering

10. Sak 27-03/25

Eventuelt

Ingen meldte saker.

Vedtak

Møteplan for 2025

- Mandag 26. mai 2025
- Landsmøte 13-15. juni 2025.
- Torsdag 19. juni 2025 – Sommeravslutning
- Mandag 25. august 2025

- Mandag 29. september 2025
- Mandag 27. oktober 2025
- Mandag 24. november 2025
- Mandag 15 desember 2025 - Juleavslutning