

Protokoll Styremøte Haugesund Turistforening

Møte 04/2025. Mandag 26. mai 2025

Tid: 17:00.

Sted: HT-Huset, Strandtata 171.

Deltakere

Styremedlemmer

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

Andre deltakende/observatører

- Rune Flage Stumo, daglig leder
- Rolf Svendsen
- Njål Hetland (Sak 33/04-25)

Saksliste

Beslutning

1. Sak 28-04/25

Innkalling og saksliste

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

Vedtak

Innkalling og saksliste er godkjent

Beslutning

2. Sak 29-04/25

Protokoll

Se protokoll fra styremøte 03/2025, 24. april 2025.

Vedtak

Protokoll fra styremøte 03/2025, datert 24.04.2025 godkjennes.

Beslutning

3. Sak 30-04/25 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

Styret gikk gjennom reglene for habilitet.

4. Sak 31-04/25 Regnskap for april 2025

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

Vedtak

Styret tar regnskapet til orientering.

5. Sak 32-04/25

Gratisovernatting på kysthyttene.

Det er kommet inn flere ønsker fra de tillitsvalgte i hyttekomiteene for kysthyttene om mulighet for gratis overnatting. Det vises til punkt «5 Rettigheter og plikter for frivillig arbeid» i dokumentet «Retningslinjer for frivillig arbeid i Haugesund Turistforening». Her står det følgende:

5 RETTIGHETER OG PLIKTER FOR FRIVILLIG ARBEID

5.1 Tillitsvalgte

Tillitsvalgte overnatter gratis på alle HT's fjellhytter inkl. sikringshytta på Olalia. Gratis overnatting gjelder ikke ved bestilling av seng eller rom. Ved overnatting på hyttene forventes det at det tas et ekstra ansvar for hytta, se til at andre besøkende skriver seg inn i protokollen, at hytta forlates i god stand, noterer feil/mangler og rapporterer dette til hytteleder.

Ved privat uttak av proviant brukes betalingsappen DNT Hyttebetaling eller betalingsfullmakt. Overnattingen skal føres inn i protokollen.

Ved reservasjon og leie av hele hytter, dvs. Geitungen Fyr, Nordvikgården, Flokehyttene og Olalia Fjellstove, må tillitsvalgte betale samme pris som andre medlemmer.

I dag overnatter alle tillitsvalgte gratis på fjellhyttene, forutsatt at man ikke bestiller, men bare møter opp. Det er heller ikke gratis hvis man bestiller hele hytta. Kysthyttene er ikke med i denne ordningen. En annen gruppe som stiller spørsmål, er hyttevertene på Olalia. De gjør en stor innsats, men er ikke tillitsvalgte, og kan derfor heller ikke overnatte gratis.

Administrasjonen mener foreningen skal være forsiktig med å endre denne ordningen. Inntektene fra overnatting er svært viktige, og goder utover det som allerede er vil gi reduserte inntekter. Ett unntak er for medlemmene i hyttekomiteen. Styret bør kanskje vurdere å gi hyttevaktene på kysthyttene noe mer fleksibilitet slik at de kan overnatte gratis på sin hytte hvis de er innom på tilsyn eller for å gjøre noe.

Vedtak

Styret ønsker ikke store endringer i dette opplegget og foreslår to endringer:

- Hytteleder får fleksibilitet å gi egne hyttevakter mulighet til å bruke hytta gratis hvis den er ledig i forbindelse med tilsyn.
- Hyttevertene på Olalia bør etter hvert være organisert som tillitsvalgte. Administrasjonen legger dette frem til årsmøtet i 2026. Hyttevertene vil da også få noe mer plikter.

6. Sak 33-04/25

Arbeid med turlederstigen og turledere i HT

Aktivitetsrådgiver Njål Hetland har arbeidet med turlederstigen og har sett på hvordan vi kan få flere til å ta kursene i stigen, for så å bli turledere i HT. For å få oversikt og for å jobbe mer systematisk med dette er det laget tre dokumenter som beskriver hvordan vi skal jobbe med dette gjennom året. Se vedlagte dokumenter.

Administrasjonen ønsker en gjennomgang med styret slik at vi sammen kan komme frem til hvordan vi skal jobbe videre med dette. Njål Hetland fra administrasjonen deltar på møtet og presenterer saken.

Vedtak

Styret støtter arbeidet, og ber administrasjonen fortsette arbeidet med turlederstigen og utdanning av turledere. Følgende punkt skal innarbeides i arbeidet

- Administrasjonen skal bistå de erfarne turledere, som har kompetanse og som ønsker det, med å få dem formelt godkjent. Styret ønsker også at styrekoordinatorene Eli og Anne går gjennom og finner frem navn på personer som har vært turledere før.
- Personer som har tatt grunnleggende turlederkurs skal hjelpes videre til sommerturlederkurs. Vi skal gi dem turer som gir dem erfaring.
- Administrasjonen gis mulighet til å gi kandidater som ønsker å ta sommer og vinterturlederkurs muligheten til dette. Hvis HT dekker kurs skal det kreves skriftlig at kursene gjennomføres og at det tas turer slik det er planlagt.
- I de tilfellene hvor HT skal betale for kursing skal det lages skriftlig avtale.
- Styret støtter at det skal arrangeres en turledersamling. Husk også å inkludere tidligere turledere.
- Styret gir aktivitetsrådgiver mandat til å tilby finansiert kursutdanning til 4 til 6 personer etter avtale slik det er beskrevet.

Orientering

7. Sak 34-04/25

Styreleders rapport - Orienteringssak

Gjennomgang ved styreleder.

- Kort orientering om Status Friluftshuset i Djupadalen.

Vedtak

Styret tar styreleders rapport til orientering

Orientering

8. Sak 35-04/25

Daglig leders rapport – Orienteringssak

Gjennomgang ved daglig leder.

- Statsforvalteren i Rogaland har levert innsigelse mot byggingen av turveg mellom Olalia og Rus.
- Sak om grensejustering og ny oppmåling Sauabrehytta

Vedtak

Styret tar daglig leders rapport til orientering.

Orientering

9. Sak 36-04/25

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