

Protokoll Styremøte Haugesund Turistforening

Møte 05/2025. Torsdag 19. juni 2025

Tid: 17:00.

Sted: Hos Rolf på Hagland! - Haglandsvegen 147.

Deltakere

Styremedlemmer

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

Andre deltakende/observatører

- Rune Flage Stumo, daglig leder
- Hele administrasjonen deltar på sommerfesten.

Saksliste

Beslutning

1. Sak 37-05/25

Innkalling og saksliste

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

Vedtak

Innkalling og saksliste er godkjent

Beslutning

2. Sak 38-05/25

Protokoll

Se protokoll fra styremøte 04/2025, 26. mai 2025.

Vedtak

Protokoll fra styremøte 04/2025, datert 26.05.2025 ble godkjent.

Beslutning

3. Sak 39-05/25

Regnskap for mai 2025

Gjennomgang av regnskapet for mai 2025. Regnskapet ble lagt ut i møteinnkallingen og ble gjennomgått i korte trekk. Økonomien i foreningen er noe svakere enn på denne tiden i fjor. Det arbeides med å få inn midler fra det offentlige. Styreleder ønsker en grundigere gjennomgang av regnskapet i første møte etter ferien.

Vedtak

Styret tar regnskapet til orientering.

Orientering

4. Sak 40-05/25

Styreleders rapport - Orienteringssak

Gjennomgang ved styreleder.

- Kort orientering fra landsmøtet med DNT.

Vedtak

Styret tar styreleders rapport til orientering

Orientering

5. Sak 41-05/25

Daglig leders rapport – Orienteringssak

Gjennomgang ved daglig leder.

- Lønnsoppgjøret i HT er gjennomført.
- Kort om Friluftshuset i Djupadalen – sakspapirene er nå lagt ut. Saken behandles i formansskapet 25. juni 2025.

Vedtak

Styret tar daglig leders rapport til orientering.

Orientering

6. Sak 42-05/25 Eventuelt

Ingen meldte saker.

Vedtak

Møteplan for 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