

# Protokoll Styremøte Haugesund Turistforening

## Møte 07/2025. Mandag 29. september 2025

Tid: 17:00.

Sted: Bytunet, Strandgata 171.

### Deltakere

#### Styremedlemmer

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

#### Andre deltakende/observatører

- Rune Flage Stumo, daglig leder

## Saksliste

### Beslutning

#### 1. Sak 50-07/25

##### Innkalling og saksliste

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

##### Vedtak

Innkalling og saksliste er godkjent

### Beslutning

#### 2. Sak 51-07/25

##### Protokoll

Se protokoll fra styremøte 06/2025, 25. august 2025.

## Vedtak

Protokoll fra styremøte 06/2025, datert 25.08.2025 godkjennes.

## Beslutning

### 3. Sak 52-07/25 Regnskap for august 2025

Gjennomgang av regnskapet for august 2025. Regnskapet ble lagt ut i møteinnkallingen.

Regnskapet for august viser at foreningen går med overskudd. Etter en treg start på året ser vi at arbeidet med sponsorer og andre inntekter er bedre. I tillegg er det en økning i overnattingene i foreningen, noe som viser igjen i gode tall. Foreningen opplever også vekst og vi har gått fra å ha i underkant av 7000 medlemmer til nå å ha over 7000 medlemmer. Denne veksten i medlemmer og overnatting ser man ikke bare i HT, men i hele landet.

## Vedtak

Styret tar regnskapet til orientering.

## Beslutning

### 4. Sak 53-07/25 Sponsoravtaler – Salg av Firmahytter

Kampen om sponsorinntektene er for tiden hard. Vi i Haugesund Turistforening må se etter alternative måter for å sikre oss inntekter. Vi har mange gode prosjekter og har god uttelling på søknader fra det offentlige og fra stiftelsene. På sponsormarkedet har vi ikke lykkes godt nok med inntektene.

I forbindelse med at dette har vært diskutert i styret tidligere har Oddbjørn Jensen kommet med en ide – Firmahytten!

Denne ideen bygger på prinsippet om at den som støtter oss skal få noe igjen for beløpet som betales. Dette betyr at foreningen må gi noe igjen for pengene. Til gjengjeld er pengene ikke øremerket og kan brukes til å betale for daglig drift (ubundne midler).

Konseptet går ut på at en bedrift betaler en fastsatt sum for å kunne ha en av våre hytter som sin firmahytte. Firmaet betaler en fastsatt sum og mottar et på forhånd bestemt antall gratis overnattinger. I tillegg kan det gis en introduksjon til firmaet om hvordan det er å bruke en DNT-hytte.

Regneeksempel: Firmaet betaler kr. 100 000,-. For dette får de et foredrag med introduksjon til hytta og hvordan DNT fungerer til alle ansatte. Det mottar en kode med gratis overnatting for 100 døgn på hytta. Ønsker de mer overnatting kjøpes denne for kr. 500 pr. natt. Vi setter sammen en Merch-pakke med luer, kart eller lignende som gir tilknytning til DNT.

	antall	kost	sum
Foredrag og introduksjon	1	5 000	5 000
Overnatting	100	500	50 000
Merch - Luer etc.	1	20 000	20 000
		SUM:	75 500
Bedrift betaler kr.			100 000

Administrasjonen ønsker å prøve dette konseptet for 2026 og ber om fullmakt til å utvikle dette konseptet og prøve å få det solgt til inntil 10 bedrifter for 2026.

Til info betaler medlemmer 330 og ikke-medlemmer betaler 500 kr for overnatting.

#### Vedtak

Styret gir administrasjonen fullmakt til å selge bedriftshyttepakker slik det er beskrevet i saken, og legger til følgende punkt:

- Vi bør vurdere å tilby at en bedrift kan ha alle hyttene som firmahytter! Det betyr at kodene kan fungere på alle fjellhyttene.

## Beslutning

### 5. Sak 54-07/25

#### Omlegging av bestillingssystem for hyttene

Administrasjonen arbeider nå med å forbedre foreningens system for bestilling av overnatting på våre fjellhytter. Kort oppsummert handler dette om å få flere til å booke på forhånd, få flere av dem som bruker tilbudet vårt til å betale og for å få mer kunnskap om bruken av hyttene våre.

Her følger en beskrivelse av hva administrasjonen ønsker å gjennomføre:

1. Administrasjonen går gjennom alle hyttene og legger til rette for at alle sengene kan forhåndsbestilles. Målet er at folk bestiller overnatting, og betaler, før de går på tur. Unntaket vil være løse madrasser eller hems etc, som fortsatt vil kunne benyttes til Drop-inn hvis hytta er fullbooket.
2. Hytteleder skal forhåndsbestille alle dagnader og legge inn dager hytta ikke skal være tilgjengelig for publikum. Dette skjer via administrasjonen som legger bestillingene inn.

3. Personer som overnatter i forbindelse med tilsyn, skal bestille overnattingen og bruke en tilsynskode som gir gratis overnatting. Dette bestilles av hver enkelt via hyttebestilling på ut.no.
4. Tillitsvalgte som skal overnatte gratis på egen tur skal bestille overnattingen og bruke en tillitsvalgtkode som gir gratis overnatting. Det bestilles av hver enkelt via hyttebestilling på ut.no. Administrasjonen stiller også spørsmål om dette skal være fritt antall overnattinger eller om det skal være et maksimalt antall?
5. Administrasjonen ønsker å starte arbeidet med å ha låste hytter. Det betyr at vi må begynne med kodelås, nøkkel-boks eller DNT-nøkkel. Kysthyttene er låste pr. i dag. Dette fungerer helt utmerket. Foreninger andre steder i landet har strammet inn dette og opplever at antall bookinger går opp. DNT-Sentralt er sammen med flere andre foreninger svært opptatt av DNT-nøkkelen. De ser på den som medlemsgode nummer 1. Hos oss er den ikke i bruk. Symbolsk, kan det ha en effekt at også vi støtter opp om DNT-nøkkelen som et viktig medlemsgode! (For å få DNT-Nøkkel må du være medlem og den koster 100,- i depositum)

Hvorfor er disse tiltakene nødvendige?

Administrasjonen får stadig vekk tilbakemeldinger på at hyttene på fjellet er i bruk uten at det står noe i protokollen, eller at det er forhåndsbestilt. Det er stadig flere i fjellet som ikke er kjent med DNT sitt tillitsbaserte system, dette fører til at man bruker tilbudet, men betaler ikke. Dette gjelder også provianten. HT og Sauda Turlag har 8 hytter i fjellet, disse har et enormt potensial for mer overnatting, og dette potensialet må vi ta ut som betalte overnattinger. Når resten av landet strammer inn og låser sine hytter, kan ikke vi sitte igjen med 8 åpne fjellhytter til fri benyttelse.

Administrasjonen mener dette vil styrke vårt tilbud. I år er det nesten all-time-high på fjellet og drøyt 60% av inntektene kommer fra forhåndsbestilte overnattinger. Mange liker å kunne planlegge og vil vite hva som møter dem på hytta.

Denne endringen må eventuelt innføres over tid og at man må informere godt slik at alle får dette med seg.

#### **Vedtak**

Styret ber administrasjonen gjennomføre endringene slik de er beskrevet i punktene over med følgende tillegg:

1. Styret er opptatt av å ta vare på vandreren! Administrasjonen kan øke antallet overnattinger på nett, men dette forutsetter at det alltid skal være mulig å komme til en hytte for å overnatte. Det må også alltid være kapasitet til å ta imot personer som har behov for ly på grunn av vær eller annet. Styret ber om at administrasjonen hører med hyttelederne og blir enig med hver hytte om hva som er hensiktsmessig. Samtidig som dette innføres må det klargjøres bedre at folk må skrive seg inn i protokollen og at hvilke regler som gjelder for overnatting på en DNT-hytte. Viktige prinsipper: Alle skal få overnatte og ingen skal vises bort. Personer i nød skal alltid få slippe inn.
2. Ok.

3. Ok.
4. Ok. Styret ønsker ikke å begrense antall gratis overnattinger nå, men ønsker at ordningen evalueres etter at man får tall på hvor mange overnattinger dette gjelder. Styret er innforstått med at disse overnattingene har en kostnad i form av mva til staten.
5. Styret ønsker at vi tar i bruk DNT-Nøkkel. Dette må kommuniseres godt ut. Ordningen med nøkkel startes fra 1. mai 2026.

## Beslutning

### 6. Sak 55-07/25

#### Valg av organisasjonsform Ullvangtunet – Gnr./Bnr. 28/237

Det er bestemt at Haugesund Turistforening skal kjøpe Ullvangtunet (Friluftshuset i Djupadalen) sammen med Haugesunds Fjell-lag. Vi skal eie 50% hver. I forbindelse med kjøpet må vi bestemme oss for hvilken eierform vi skal ha for eiendommen. Det foreligger to alternativer. Det første er at eiendommen kjøpes med en eierbrøk på ½ for hver av organisasjonene. Alternativ to er at de to organisasjonene stifter et ideelt AS som skal eie og drifte eiendommen.

Det er mange forhold som påvirker denne avgjørelsen. Administrasjonen har hatt en gjennomgang av følgende punkter:

- Vurdering sammen med advokat og regnskapsfører når det gjelder forholdet til merverdiavgift (mva).
- Muligheter for å kunne søke spillemidler, får sponsormidler og muligheten for å få tildelt gavemidler og andre inntekter fra stiftelser etc.
- Styresett og driftsform – hvordan skal anlegget ledes og drives etter at det er kjøpt.

#### Merverdiavgift.

Her kommer en vurdering som er gjort av vår regnskapsfører:

#### **«Haugesund Turistforening og anskaffelse av eiendommen Ullvangtunet sammen med Haugesunds Fjell-lag og vurderinger rundt mva**

*Haugesund Turistforening (HT) skal sammen med Haugesunds Fjell-lag (HF) kjøpe eiendommen Ullvangtunet fra Haugesund kommune. De skal eie denne eiendommen 50% hver. Eiendommen skal oppgraderes over de neste årene. Det skal bygges en ny hytte som skal benyttes til overnatting. Dette skal være mva-pliktig. I tillegg skal det oppføres en lavvo og en låvebygning. Disse byggene skal også leies ut, men til ikke-mva pliktige formål. Leietakere i låvebygningen skal være vgs, speiderne, lag, etc. Haugesund Turistforening skal stå for den administrative driften.*

*Problemstilling:*

- *Hvordan håndteres mva - utgående, inngående og tilbakegående når en mva-pliktig og ikke-mva pliktig allmennyttig organisasjon eier dette sammen*
- *Forholdsmessig fordeling av inngående mva for kostnader som gjelder hele eiendommen (fellesanskaffelser)*
- *Hvordan håndtere bruk for Haugesund Fjell-lag, mva-pliktig og ikke-mva pliktig del*
- *Utleie av lavvo og låve uten mva*
- *Eventuelt opprette et ikke-kommersielt AS*

*Som informert om i Teams-møtet er det en mulighet for at HT leier HF's andel av det som skal brukes til avgiftspliktig overnatting. HT får da all inntekt og mva fradrag for alle kostnader som gjelder driften. Ved denne løsningen kan det åpne for at HT også får fradrag for all inngående mva på byggekostnadene ved tilbakegående oppgjør/eventuelt løpende fradrag for ny overnattingsdel. Dette forutsetter at leieforholdet er reelt og at leien er markedsmessig. Hva som her anses som markedsmessig leie er kanskje vanskelig å fastslå. Hvis f.eks overnattingsdelen ikke går med stort overskudd, og markedsverdien ligger over dette, vil HT gå med et tap ved denne ordningen. Hvis leien legges for lavt ihht markedisleie, kan det være gjenstand for gjennomskjæring på et tidspunkt.*

**Konklusjon:** *For å sikkerstille at dere får mva-fradrag for byggekostnader for den nye overnattingsdelen, er nok den beste og ryddigste løsningen å gå for et ikke-kommersielt AS.*

*Forholdsmessig fordeling av inngående mva på fellesanskaffelser, så som regnskap, eventuelt revisjon og forvaltning, og andre kostnader som gjelder hele eiendommen. Her må det settes opp en fordeling basert på enten areal, omsetning/eventuelt antatt omsetning eller antatt bruk.*

*Bruk av de forskjellige byggene, både av HT og HF og mva plikt. Overnattingsdelen som er innfor mva-plikt; enten som uttak der mva beregnes i AS'et på dette, eller ved ordinær bestilling og betaling. Den ikke-mva pliktige delen kan brukes kostnadsfritt av begge parter, og utløser ikke uttaks-mva.*

*Utleie av lavvo og låve er uten mva. Hvis det ved et arrangement/leieforhold tilbys servering i tillegg, kan dette utløse mva-plikt. Hvis leietaker selv står for servering, utløser det ikke mva-plikt. Hvis leietaker benytter lokalene til overnatting kan også dette utløse mva-plikt hvis det ytes «hotell-lignende» tjenester. Tjenester i denne sammenheng kan være rengjøring, tilgang på sengetøy, håndklær og baderomsartikler.»*

Som man ser i teksten tegnes det et bilde av at organiseringen av merverdiavgift ikke vil være enkelt hvis man velger å gå inn med to eiere. Det anbefales at det etableres et ikke-kommersielt AS.

Mulighet for spillemidler, sponsorer og søknader til stiftelser.

Hvis eiendommen eies av et Ikke-kommersielt AS vil dette kunne registreres og godkjennes som søker for spillemidler. Dette vil forenkle prosessen da det er en aktør som søker spillemidler til sitt eget anlegg. Et slikt AS vil også kunne søke om støtte både hos sponsorer og hos stiftelser slik vi gjør i dag. Når det gjelder kommunale og fylkeskommunale midler til drift vil det være naturlig at det er HT og HF som søker dette selv til egen drift.

Styresett og driftsform

Hvis en legger til grunn at det opprettes et AS, så vil dette AS'et ha et styre. AS'et skal ikke ha ansatte ettersom HT skal stå for daglig drift. Styret skal bestå av representanter valgt fra de to foreningene samt andre som generalforsamlingen velger. Dette vil bli beskrevet i detalj i vedtektene. Under styret vil administrasjonen i HT stå for daglig drift. Det må også opprettes komiteer eller lignende etter behov.

Når eiendommen eies av et AS vil både HT, HF og Karmsund vgs. stå som leietakere. Det betyr at vi betaler for bruk og for de aktivitetene vi har på Ullvangtunet.

### **Vedtak**

Styret godkjenner at administrasjonen organiserer kjøpet av Friluftslivets hus som et ideelt AS. Styret ber om at denne saken oversendes Haugesunds Fjell-lag for likelydende vedtak.

## **Beslutning**

### **7. Sak 56-07/25**

#### **Bestilling reguleringsplan for Ullvangtunet – Gnr./Bnr. 28/237**

Det er behov for å gjennomføre en reguleringsplanprosess for Ullvangtunet. Adresse Rasmus W. Andersens veg 56 med gårds og bruksnummer 28/237 i Haugesund kommune.

Arbeidet med å overta eiendommen er i gang. Det arbeides nå langs flere spor. Vi har bedt Haugesund kommune om tillatelse til å begynne arbeidet med Friluftslavvoen. For ikke å utsette alle prosjektene ønsker vi å gå i gang med Lavvoen nå. Hvis Haugesund kommune godkjenner at vi kan starte arbeidet med Lavvoen, så vil administrasjonen komme tilbake til styret med forslag til budsjett og tegninger dette bygges. Samtidig er det klart at vi må lage reguleringsplan for eiendommen vår.

Hva er fordelen med å regulere? Planen er å lage et senter for friluftsliv. Dette senteret skal tilfredsstillende mange ulike behov. Eksempler kan være foreningslokale for HF og for HT, Vedproduksjon, Friluftsliv for alle, Helse i hvert steg, overnattingshytte, friluftslavvoen, Gapahuken og skoleaktiviteter for Karmsund. Hvis man lager en reguleringsplan, så vil den si noe om hvordan eiendommen kan utnyttes og hva vi kan få bygge. Når reguleringsplanen kan vi bygge det vi ønsker, så lenge det er i tråd med reguleringen.

Reguleringsplanprosessen er både tidkrevende og kostbar. Det må settes av inntil kr. 300 000 til dette arbeidet. Sluttregningen skal deles på 2 med Haugesunds Fjell-lag.

Administrasjonen ber om fullmakt til å bestille reguleringsplanen.

### **Vedtak**

Styret godkjenner at administrasjonen bestiller reguleringsarbeid i henhold til saksfremlegget. Styret ber om at denne saken oversendes Haugesunds Fjell-lag for likelydende vedtak.

## Orientering

### 8. Sak 57-07/25 Styreleders rapport - Orienteringssak

Gjennomgang ved styreleder.

#### Vedtak

Styret tar styreleders rapport til orientering

## Orientering

### 9. Sak 58-07/25 Daglig leders rapport – Orienteringssak

Gjennomgang ved daglig leder.

- Indeksregulering av priser på overnatting. For hele det ordinære overnattingstilbudet har HT de samme prisene som resten av landet. For tilfellene der man kan bestille hele hytter, samt priser for skoleklasser er prisene justert opp med 3-4% i henhold til indeks. Dette vil variere noe, ettersom prisene rundes av til nærmeste 50 kr. Justeringen er kun gjort etter indeks. Ingen priser er endret utover dette.
- Kort info om arbeidet på Hauahuset. Vi avslutter arbeidene nå i overgangen mellom september og oktober. Da er taket ferdig. Skiferen er lagt og vannbord og vindskeier er malt. Vinnehuset er også ferdig malt. Det er brukt ca. 2,2 mill kr eks. mva. og vi slutter nå av arbeidene for i år. Arbeidet med Hauahuset starter opp igjen til våren. Da vil vi male alt ferdig og vi vil fortsette med arbeidet inne. Gulver er det første som må på plass da.

Tirsdagsdugnaden som har vært på Vidrandsøy frem til nå, flyttes til Djupadalen og Friluftshuset.

### Vedtak

Styret tar daglig leders rapport til orientering.

## Orientering

### 10. Sak 59-07/25

#### Eventuelt

Saker meldt i møte.

- ATV-kjøring på og fra vegen til Olalia. Saken tas opp med Rolf Svendsen og Karl Andreas Knutsen i Naturvernkomiteen for videre behandling.
- Stå på prisen – ønske om komitè. Vi sender ut påminnelse om at vi trenger kandidater etter jul. Administrasjonen bistår med forslag. Det nedsettes en komite med Geir, en fra styret og Rune fra adm.

### Møteplan for 2025

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