

Protokoll Styremøte Haugesund Turistforening

Møte 10/2025. Mandag 15. desember 2025

Tid: 18:00. Juleavslutning med middag kl. 19:00.

Sted: Bytunet, Strandgata 171.

Deltakere

Styremedlemmer

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

Andre deltakende/observatører

- Rune Flage Stumo, daglig leder

Saksliste

Beslutning

1. Sak 74-10/25

Innkalling og saksliste

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

Vedtak

Innkalling og saksliste er godkjent

Beslutning

2. Sak 75-10/25

Protokoll

Se protokoll fra styremøte 09/2025, 24. november 2025.

Vedtak

Protokoll fra styremøte 09/2025, datert 24.11.2025 godkjennes.

Beslutning

3. Sak 76-10/25 Regnskap for november 2025

Gjennomgang av regnskapet for november 2025. Ferdig regnskap for november ble lagt ut i innkallingen mandag 15. desember. Regnskapet viser negativt resultat for november. Dette skyldes at penger vi er tildelt i støtte ikke er utbetalt til foreningen.

Vedtak

Styret tar regnskapet til orientering.

Beslutning

4. Sak 77-10/25 Ullvangtunet AS. Styrebehandling av Vedtekter og aksjonæravtale

Advokat Magnus Håvås Nereng har utarbeidet vedtekter og aksjonæravtale for selskapet som eier eiendommen. Dette er juridiske dokumenter som skal regulere rettigheter og plikter for aksjonærene i Ullvangtunet. Vedtekter og Aksjonæravtale skal endelig vedtas på generalforsamlingen til Ullvangtunet AS

Nereng har vært tydelig på at foreningenes tanker om forvaltning og bruk av eiendommen ikke skal tas med her. Disse dokumentene er kun ment å regulere det juridiske forholdet mellom aksjonærene. Administrasjonen ønsker derfor i utgangspunktet at dokumentene vedtas slik de er utformet fra advokat.

Styret i HT må bestemme hvem som skal representere foreningen på generalforsamling/Årsmøte. I for eksempel Frilager er dette Styrelederne fra eierne.

Styret i HT må velge kandidater til styret i Ullvangtunet AS. Styret skal ha 5 medlemmer og foreningene skal annethvert år ha 2 eller 3 representanter. Den som har 2 personer i styret, har styreleder. Ett styremedlem velges fra hver forening og får sitt verv derfra. Vi bør i tillegg ha forberedt to kandidater til, da vi ikke vet hvem generalforsamlingen velger til styreleder.

I det videre vil det også være behov for at vi ser på forvaltning og bruk av eiendommen. Slik vi nå er organisert vil det være styret i Ullvangtunet AS som har ansvar for å lage en plan for dette. Dette styret vil bestå av personer fra begge foreningene. Vi i HT må derfor legge til rette for gode prosesser slik at HT sitt syn er godt representert i disse planene. Når det gjelder aktivitetene på området vil hver forening selv være ansvarlig for disse. Det betyr at for eksempel Helse i hvert steg eller Friluftsliv for alle vil fortsette som før med et tydelig HT-preg.

Vedtak

Styret godkjenner forslaget til vedtekter og aksjonæravtale med følgende bemerkninger:

- §6. Styret forpliktes ved to styremedlemmer i fellesskap.
- Styret ber om at kr. 600 000 som hver forening har betalt inn og omgjøres fra gjeld til aksjekapital.

Styret oppnevner følgende personer til verv i Ullvangtunet AS:

- Generalforsamling: Styreleder i Haugesund Turistforening.
- Styreverv: May Britt Vihovde

Styret foreslår følgende personer som kandidater til verv i Ullvangtunet AS:

- Styreverv: Rolf Børseth og Anne Kindlihagen (I prioritert rekkefølge)

Orientering

5. Sak 78-10/25 Styreleders rapport - Orienteringssak

Gjennomgang ved styreleder.

- Overtakelse Ullvangtunet sammen med Haugesunds Fjell-lag 2. desember 2025.

Vedtak

Styret tar styreleders rapport til orientering.

Orientering

6. Sak 79-10/25 Daglig leders rapport – Orienteringssak

Gjennomgang ved daglig leder.

- Oppsigelse i foreningen – vegen videre. Kort informasjon om planlagt tilsettingsprosess.
- Karl andreras Knutsen trekker seg fra sikkerhetsutvalget. Styret velger Eli Severinsen som nytt medlem.
- Informasjon om «Welcome HUB». Haugesund Turistforening er invitert til samarbeid med Haugaland Vekst.
- Komite på Ullvangtunet. Det er Ullvangtunet AS som skal eie og drifte eiendommen. Forslag fra adm.: Hver forening velger 5 (eksempelvis) personer hver som blir medlem i komiteen og får ansvar for å ha tilsyn og følge opp eiendommen.

Vedtak

Styret tar daglig leders rapport til orientering.

7. Sak 80-10/25 Eventuelt

Ingen saker meldt inn til møtet.

Møteplan for 2025

- Mandag 15 desember 2025 – Juleavslutning

Forslag til møteplan for 2026

- Mandag 19. januar 2026 – Møte styre og komitelederne. Kl. 18.
- Mandag 9. februar 2026
- Mandag 9. mars 2026
- Tirsdag 24. mars 2026 – Årsmøte.
- Torsdag 9. april 2026 - Tillitsvalgtsamling
- Mandag 27. april 2026
- Tirsdag 26. mai 2026
- Torsdag 25. juni 2026
- Mandag 24. august 2026
- Mandag 28. september 2026
- Mandag 26. oktober 2026
- Mandag 23. november 2026
- Torsdag 17. desember 2026