Protokoll Styremøte Haugesund Turistforening

Møte 02/2026. Mandag 9. mars 2026

Tid: 17:00.

Sted: Bytunet, Strandgata 171.

Deltakere

Styremedlemmer

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

Andre deltakende/observatører

- Rune Flage Stumo, daglig leder

Saksliste

Beslutning

1. Sak 08-02/26
Innkalling og saksliste

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

Vedtak

Innkalling og saksliste er godkjent

Beslutning

2. Sak 09-02/26
Protokoll

Se protokoll fra styremøte 01/2026, 9. februar 2026.

Vedtak

Protokoll fra styremøte 01/2026, datert 09.02.26 godkjennes.

Beslutning

3. Sak 10-02/26
Regnskap januar 2026

Regnskapet ble lagt ut i mappen når det var klart. Regnskapet for januar ble gjennomgått i møtet.

Vedtak

Styret tar regnskapet for januar 2026 til orientering.

Orientering

4. Sak 11-02/26
Budsjett for 2026

Administrasjonen har utarbeidet et forslag til budsjett. Det legges til grunn at driften for 2026 blir relativt lik som for 2025. Foreningen har arbeidet med å stabilisere inntekter og utgifter slik at man har forutsigbarhet i driften. Som tidligere arbeides det for at foreningen skal ha ca. 10% overskudd på driften. Dette er nødvendig for å sikre at vi har investeringsevne.

Se vedlagt forslag til budsjett.

Vedtak

Styret vedtar forslaget til budsjett og ber administrasjonen legge forslaget frem for årsmøtet.

Orientering

5. Sak 12-02/26
Behandling av innkomne forslag til årsmøtet

Det er kommet inn en sak til årsmøtet i HT i 2026.

Forslag til årsmøtet. Fra Anne Smistad Flemmen.

Forslag 1: Jeg foreslår å forandre navn fra hyttevakter til hyttetilsyn. Dette vil gjøre det enklere å skille mellom vakter og verter, samt at Ht følger andre foreninger.

Forslag 2: Alle verter på Olalia blir tillitsvalgte. Nå er kun en liten gruppe (ansvarlige verter) tillitsvalgte, Vertene har "vakt" min. tre helger (fredag -søndag) pr år, noe som er en større belastning enn andre det er naturlig å sammenliges med, uten å få noe som helst fordeler for innsatsen.

Vedtak

Styret vedtar følgende:

- Valg av navn på hyttevakter: Styret ønsker ikke å endre dette.
- Styret ønsker at alle som tar på seg et ansvar og som er villige til å binde seg som tillitsvalgt skal ha rettigheter som tillitsvalgt. De som ikke ønsker å binde seg, men som likevel bidrar når det passer, skal ha rolle som frivillig. Rettighetene som tillitsvalgt får man når man binder seg og velges på årsmøtet for to år. Dette formidles til innstillingskomite som åpner for at verter som i dag er frivillige kan bli med som tillitsvalgte hos oss.

Orientering

6. Sak 13-02/26
Styreleders rapport - Orienteringssak

Gjennomgang ved styreleder.

- Informasjon om Ullvangtunet. Styret ønsker at det holdes en orientering på årsmøtet om Ullvangtunet og den prosessen som er gjennomført i forbindelse med kjøpet av eiendommen.
- Gjennomgang av kandidatene til Stå på-prisen 2025. Styret bestemte seg for kandidatene. Geir ordner med premier.
- Informasjon fra Hedersmerkekomiteen.
- Gjennomgang Årsberetning.

Vedtak

Styret tar styreleders rapport til orientering.

Orientering

7. Sak 14-02/26
Daglig leders rapport – Orienteringssak

Gjennomgang ved daglig leder.

- Bemanning. Etter at Aktivitetsrådgiver sluttet, er oppgavene fordelt. Vi har bemannet opp Frilufts-sommer med ungdommer og det vil bli tilsatt en vikar som skal sitte i tursenteret i sommerferien.
- Røvær Forum – orientering om prosesser på Røvær.
- Frilager – Status økonomi.

Vedtak

Styret tar daglig leders rapport til orientering.

Orientering

8. Sak 15-02/26 Eventuelt

Ingen saker meldt inn til møtet.

Møteplan for 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