# Protokoll Styremøte Haugesund Turistforening

# Møte 03/2026. Mandag 27. april 2026

Tid: 19:00.

Sted: Bytunet, Strandgata 171.

## Deltakere

### Styremedlemmer

- May Britt Vihovde, Styreleder
- Anne Kindlihagen
- Eli Severinsen
- Geir Kvassheim - Forfall
- Harald Selsås - Forfall
- Oddbjørn Jensen
- Johan Skjetne
- Marie-Louise Bordvik, Varamedlem – Forfall
- Gro Toril Nypan, Varamedlem

### Andre deltakende/observatører

- Rune Flage Stumo, daglig leder

## Saksliste

Beslutning

### 1. Sak 16-03/26
### Innkalling og saksliste

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

**Vedtak**

Innkalling og saksliste er godkjent

Beslutning

### 2. Sak 17-03/26
### Protokoll

Se protokoll fra styremøte 02/2026, 9. mars 2026.

**Vedtak**

Protokoll fra styremøte 02/2026, datert 09.03.26 godkjennes.

Beslutning

## 3. Sak 18-03/26
## Regnskap mars 2026

Regnskapet er lagt ut i innkallingen.

**Vedtak**

Styret tar regnskapet for mars 2026 til orientering.

Orientering

## 4. Sak 19-03/26
## Konstituering av styret

Styret konstitueres. Valg av nestleder.

**Vedtak**

Styret er konstituert. Johan Skjetne er valgt til nestleder.

Beslutning

## 5. Sak 20-03/26
## 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 tar saken til etterretning.

**Orientering**

## 6. Sak 20-03/26
## Fordeling av oppgaver i styret

Styret fordeler oppgaver i komiteene blant styrets medlemmer. Se organisasjonskartet for HT.

**Vedtak**

Styret fordeler oppgavene slik det er vist i tabellen:

| | **Rolle** | **Navn** |
|---|---|---|
| **Styret:** | Valg av nestleder: | Johan Skjetne |
| | Kontaktperson Turlag: | May Britt Vihovde |
| **Koordinator for Samfunn og Miljø:** | Naturvernkomitè: | Johan Skjetne |
| **Koordinator for Teknisk drift:** | Hyttedrift: | Harald Selsås |
| | Driftskom. Olalia Fjellst.: | Harald Selsås |
| | Sti og Varde Komite: | Geir Kvassheim |
| **Koordinator for Aktivitet:** | | Anne Kindlihagen<br>Eli Severinsen |
| **Styreoppnevnte utval og andre styrer:** | Frilager styrekontakt: | May Britt Vihovde |
| | Frilager Styremedlemmer: | Per Sigurd Velde og Rune Stumo |
| | Styremedlemmer Ullvangtunet: | May Britt Vihovde og Rolf Børseth. |
| | 17. mai komite: | Geir Kvassheim og Oddbjørn Jensen |
| | | |
| | | |

Orientering

## 7. Sak 20-03/26
## Lokalt veivalg for Haugesund Turistforening 2026-2031

Veivalget staker ut de viktigste overordnede målene og prioriteringene for DNT i perioden 2026 til 2031, og bærer navnet «Fellesskap med og i naturen». Med det ønsker DNT å løfte ansvaret vi har for å ta vare på naturen for kommende generasjoner, samt viktigheten av fellesskapet DNT skaper og styrker gjennom all vår aktivitet i naturen.

Veivalget bygger på tre grunnleggende prinsipper, bærekraft - frivillighet - trygghet, og peker ut fire overordnede ambisjoner for den kommende femårsperioden:

- DNT skal tilby attraktive og inkluderende aktiviteter og fremme livslang deltakelse i friluftslivet
- DNT skal ta vare på og videreutvikle våre hytter og ruter
- DNT skal være et fellesskap som flere ønsker å ta aktivt del i
- DNT skal være en tydelig og relevant samfunnsaktør og en pådriver for å bevare natur

Det er utarbeidet et mal-verk for dette fra DNT Sentralt. Foreningene skal finne sine egne ambisjoner med tilhørende tiltak.

Se vedlagte dokumenter – DNT sitt veivalg, Satsingsområder og hovedprioriteringer og og gjennomføringen av lokale veivalg.

**Vedtak**

Styret ønsker at møtet i mai dedikeres til denne prosessen.

Orientering

## 8. Sak 21-03/26
## Styreleders rapport - Orienteringssak

Gjennomgang ved styreleder.

- Verdiskapingsprosjekt Røvær - status og videre fremdrift
- Forbedre heftet med tillitsvalgte og gjør det tilgjengelig for alle.

**Vedtak**

Styret tar styreleders rapport til orientering.

Orientering

## 9. Sak 22-03/26
## Daglig leders rapport – Orienteringssak

Gjennomgang ved daglig leder.

- Orientering om flytebrygge på Vibrandsøy.
- Flygningen til Austmannabu må flyttes fra mai til juni. Det betyr at åpningen må flyttes til høsten. Dette på grunn av hensynet til villrein og mulig kalving helt innerst i Slettedalen.

**Vedtak**

Styret tar daglig leders rapport til orientering.

Orientering

## 10. Sak 23-03/26
## Eventuelt

Oddbjørn: Løpegruppe for DNT-Ung. Ingen saker meldt inn til møtet.

# Møteplan for 2026

- Mandag 27. april 2026
- Tirsdag 26. mai 2026
- Mandag 22. juni 2026 - Sommeravslutning
- Mandag 24. august 2026
- Mandag 28. september 2026
- Mandag 26. oktober 2026
- Mandag 23. november 2026
- Torsdag 17. desember 2026 - Juleavslutning