Protokoll Styremøte Haugesund Turistforening

Møte 05/2026. Onsdag 24. juni 2026

Tid: 18:00 – 19:00.

Sted: Paradis. Hjemme hos Anne.

Deltakere

Styremedlemmer

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

Andre deltakende/observatører

- Rune Flage Stumo, daglig leder

Saksliste

Beslutning

1. Sak 31-05/26
Innkalling og saksliste

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

Vedtak

Innkalling og saksliste er godkjent

Beslutning

2. Sak 32-05/26
Protokoll

Se protokoll fra styremøte 04/2026, 26. mai 2026.

Vedtak

Protokoll fra styremøte 04/2026, datert 26.05.26 ble godkjent.

Beslutning

3. Sak 33-05/26
Regnskap mai 2026

Regnskapet er lagt ut i innkallingen. Styret er glad for at det er bedre tall for mai.

Vedtak

Styret tar regnskapet for mai 2026 til orientering.

Orientering

4. Sak 34-05/26
Endringer i valgkomiteen

Helge Waage har bedt om fritak for verv i valgkomiteen.

Det er årsmøtet i Haugesund Turistforening som velger de tillitsvalgte i foreningen. Når personer går ut av en komite i løpet av valgperioden er det styret som behandler og fatter vedtak i sakene. Styret kan også velge nytt medlem som erstatning for den tillitsvalgte som går ut. Styrets vedtak oversendes innstillingskomiteen, som tar dette med i valget på neste årsmøte.

Vedtak

Helge Waage innvilges fritak for verv i valgkomiteen. Styret bruker tiden frem til neste styremøte til å finne ny kandidat.

Orientering

5. Sak 35-05/26
DNT-Nøkkel

Foreningen er inne i en prosess med å låse hyttene. I den sammenheng er det stilt spørsmål om alle tillitsvalgte skal få en DNT-Nøkkel fordi de er tillitsvalgte og fordi de har gratis overnatting på fjellhyttene. Styret må ta stilling til dette.

Innspill fra administrasjonen. Det er et greit prinsipp at det ikke skal koste noe å være tillitsvalgt. Likevel er det slik at de tillitsvalgte for eksempel kjøper sine egne klær. Skal du ha en blå Bergans-jakke med teksten Dugnad på, så kjøpes den i DNT-butikken med en rabattkode. DNT-Nøkkelen er en personlig medlemsfordel som brukes i hele landet. Vår mening er at vi ikke bør gi ut denne

nøkkelen. Det er iverksatt et tiltak for å bøte på dette. Hyttene som nå låses med DNT-hengelåsen får nøkkel som de kan ha i en kodeboks. Dette for å ha beredskap i tilfelle nød. En slik upersonlig nøkkel kan også lånes ut til tillitsvalgte som ikke har egen nøkkel.

Vedtak

Styret beslutter følgende: Hver enkelt kjøper nøkkel selv. Det lages systemer med nøkkelbokser slik at tillitsvalgte i komiteene som ikke har egen nøkkel, og skal på har tilsyn etc. har tilgang. Styret ønsker en status på prosessen med låsing av hyttene til styremøtet i september.

Orientering

6. Sak 36-05/26
Styreleders rapport - Orienteringssak

Gjennomgang ved styreleder.

- Spillemidler til Trelavvoen – Ullvangtunet AS.
- Arrangementskomiteen ønsker å invitere generalsekretæren i DNT i forbindelse med tillitsvalgtmøtet i januar. Styreleder tar kontakt med gs.

Vedtak

Styret tar styreleders rapport til orientering.

Orientering

7. Sak 37-05/26
Daglig leders rapport – Orienteringssak

Gjennomgang ved daglig leder.

- Lønnsoppgjøret i HT er gjennomført.
- Status hyttebestilling og booking hytter. Kort gjennomgang av booking. Det er økt forhåndsbestilling inn mot sommeren 2026. Vanskelig å si om dette skyldes låsing av hytter og økt antall bestillingssenger eller ikke. Vi kan uansett konkludere med at arbeidet for å få flere til å booke i fjellet må fortsette.
- Status Simlebu. Hyttekomiteen har sett på tegningene og er glade for at arbeidet med åp forbedre hytta nå startes opp. Først må det innhentes tillatelse til arbeidene hos Etne kommune. Hvis dette går i orden, satser vi på bygging i 2027.

Vedtak

Styret tar daglig leders rapport til orientering.

Orientering

8. Sak 38-05/26 Eventuelt

Ingen saker meldt inn til møtet.

Møteplan for 2026

- Onsdag 24. juni 2026
- Mandag 24. august 2026
- Mandag 28. september 2026
- Mandag 26. oktober 2026
- Mandag 23. november 2026
- Torsdag 17. desember 2026