Haugesund Turistforening

Protokoll
Fra styremøtet i Haugesund Turistforening

Onsdag 30 jan. 2023 kl. 18:00. – på Bytunet.

Til stede fra styret:	Lars Johann Milje, Arvid Helgesen, Inger K. Haavik, Arne Mo, Eli Severinsen, Geir Kvassheim (deltok ikke under sak 01/23)
Frafall:	Anita Sælevik, Silje Rødeseike, Rolf Børseth
Til stede fra adm.:	Ingen.
Referent:	Inger Kallevik Haavik

SAKSLISTE:

01/23 **SAK UNDRATT OFFENTLIGHETEN**

02/23 **Godkjenning av referat fra forrige møtet.**

Protokoll utsendt tidligere, men også vedlagt i denne innkallingen.

Vedtak: Protokoll fra styremøte 28. nov 2022 godkjent.

03/23 **Regnskapsrapport pr. 31.des. 2022.**

Regnskapet for 2022 er pr dato ferdig fra regnskapskontoret og ligger nå hos revisor. Tore ettersender regnskapet etter at revisor har sett gjennom.

Vedtak: Styret godkjente det fremlagte regnskap, og legger dette frem for årsmøtet.

04/23 **Tursti Rus – Olalia**

Styret behandlet saken i sak 71_22 og besluttet å sende saken ut på høring til Etne Turlag, Driftskomiteen for Olalia Fjellstove og Naturvernkomiteen.
Alle tre har svart, og i tillegg har Naturvernkomiteen overdratt høringen til også og få en uttalelse fra FNF Rogaland.
Det ser ut til at turlagene og brukerne av Olalia ønsker en tursti velkommen, mens Naturvernkomiteen og FNF Rogaland er negative, og mener at en må unngå denne stien, slik den er planlagt. Se vedlegg.

Vedtak:

- Styret støtter Naturvernkomiteen i saken og fraråde bygging av ny tursti Rus-Olalia.
- Sti og Varde tar sammen med lokallagene ansvar for forbedring og evt omlegging av eksisterende sti.

05/23 **Stå-på-prisen 2022.**

Styrets beslutning å dele ut en «stå-på pris» til et medlem som har utmerket seg det siste året med å spesielt stå på for foreningen, ble delt med foreningens medlemmer, og det ble bedt om innspill til kandidater. Det er kommet inn 21 forslag.

I etterkant av dette er det kommet innspill om at denne prisen ikke må skygge for HTs hedersmerke. Hedersmerket består av en enkel gullforgylt nål designet av guldsmed Carlsen. HT`s høyeste utmerkelse er Æresmedlem. Med dette følger en innrammet plakett som hedersbevis (og kanskje gratis medlemskap?)

Vedtak: Stå-på-prisen for 2022 blir tildelt to personer, for sitt arbeid for HT. Offentliggjøring og utdeling av prisen vil finne sted på årsmøtet mars 2023.

06/23 **Sjøhus på Vibrandsøy**

Rolf Svendsen har holdt styreleder orientert om at Haugesund Kommune har ønsket å overdra Vibrandsøys eldste sjøhus til HT. Sjøhuset ligger i nordre del av rutebåtkaien. Se mailer fra Rolf i vedlegg 06_23.

Vedtak:

- Styret vedtar å takke nei til tilbudet om å kjøpe sjøhus på Vibrandsøy av Haugesund Kommune, for kr. 1,-
- Styret ønsker og få en samlet investeringsplan med estimerte kostnader og oppstartstidspunkt for frosjekter i årene 2023 og 2024.

07/23 **Årsmøtet 2023.**

- Styrets årsrapport for 2022. Forslag til årsberetning for 2022 ligger vedlagt. Styremedlemmene bes komme med innspill til momenter å tilføre årsberetningen.
- Høring Vedtektsendringer. Det er kommet en rekke innspill i høringen om *Vedtektsendringer.*

Vedtak:

- Styrets årsberetning for 2022 vedtas, med de foreslåtte endringer.
- Endelig endringsforslag for HT's vedtekter gjøres på styremøtet den 20.02.23.

08/23 **Haugesund Turistforening 125-års jubileum**

Haugesund Turistforening fyller 100 år i 2025, og dette bør feires på en måte slik at alle foreningens medlemmer får delta i feiringen.

Vedtak: Styret oppnevner en komite for å forberede 125-års jubileet. Utsettes til styremøtet den 20.02.23

09/23 **17. mai arrangement – Arrangementskomite – Tillitsvalgtsamling.**

Styret har vedtatt å be den valgte arrangementskomiteen i HT om å ta ansvar også for 17. mai arrangementet. Komiteen har svart at de ikke kan påta seg dette ansvar.
Bør det velges en arrangementskomite separat for 17. mai arrangementet?
Bør vi hver høst ha et større medlemsmøte?
Bør vi oppnevne en komite som skal påta seg alle medlemsarrangementene vi har, eller splitte dette opp i flere komiteer? Alt. Ha det som i dag der arrangementskomiteen har 2 arrangementer og styret selv har 2.

Pr dato arrangeres følgende medlemsarrangementer:

1) Tillitsvalgtfest jan/febr (arrangementskomiteen).
2) Tillitsvalgtmøtet mars/april (styret).
3) Folketoget 17. mai (styret).
4) Medlemsmøte høst (av og til arrangementskomiteen andre tider styret).
5) Grøtfesten des. (arrangementskomiteen).

Vedtak:

- Arrangementskomiteen fortsetter som nå, men på sikt har styret ønske om at arrangementskomiteen også tar ansvar for HT's engasjement i folketoget 17.mai.

  For 2023 tar styret ansvaret for 17. mai og velger Arne Mo, Arvid Helgesen og Geir Kvassheim som arrangementskomiteen.

- Tillitsvalgtmøtet etter årsmøtet blir 30. mars 2023, og administrasjonen prøver å bestille Karmsund Videregående skole som arena for arrangementet. Lars Johann orienterte styret om at han er i Sør-Afrika under dette arrangementet.

10/23 **Haugalandsveggen. (sak 80/22)**

Tross flere henvendelser er det ikke tatt initiativ til drøftelser fra styret i Klatrelaget. Således er det ikke noe nytt i saken om å komme frem til en samarbeidsavtale

Vedtak: HT vedtar å selge aksjene i Haugalandsveggen til pari kurs.

11/23 **Eventuelt**

Spørsmål om status for Simlebu. Lars Johann orienterte.

Vedtak: Styret henstiller komiteen som jobber med ny hytte på Simlebu, om å tilpasse prosjektet på til signalene fra Villreinnemda.

Årshjul / årsplanlegger for HTs styremedlemmer.

Mandag 30. jan 2023 kl. 18. Styremøte
Mandag 20. februar 2023 kl. 18. Styremøte.
Onsdag 8. mars 2023 kl. 18. Årsmøte.
Mandag 13. mars 2023 kl. 18.00 konstituerende styremøte
Torsdag 30. mars 2023 kl. 18.00 tillitsvalgtmøte
Søndag 30. april 2023 HPL / Haugesund på langs.
Søndag 3. september 2023 Friluftslivets dag i Djupadalen.

Andre arrangementer å vektlegge / hensynta:

HT prosjekt-liste.

A) Prioriterte prosjekter:

1. Villa Vibrandsøy – fullføring våren 2023. (midlertidig brukstillatelse gitt 2022)
2. Oppgradering/ny hytte Simlebu (prosjektgruppe jobber med saken, oppstart 2024)
3. Oppstart av Skog- og vedgruppe (Styringsgruppe velges på årsmøte mars 2023.)
4. Bru over Holsnåna (Planlagt bygget 2023)
5. Aktivitetspark / hundremeterskogen Olalia (atbeider bestilt, produksjon igangsatt)
6. Vedbo/vedlager ved Flokehyttene (arbeidene er igangsatt)

B) Uprioriterte prosjekter:

- Ny hytte samarbeid med Haugesund Fjellag. (intensjonsavtale inngått, arbeider med tomt)
- Padleled m/overnattingsmuligheter i samarbeid med Haugesund kajakklubb.
- Stier og hytter i østre del av «Gullruta» (ingen utvikling, vanskelig å nå alle grunneeiere)
- Stier og hytter i sør/vestre del av Etnefjelleet. (1 befaring utført, en på vent til våren)
- Stier i nærområdet rundt Haugesund.
- Ny sikringshytte Sauabrehytta (stoppet opp, grunnet at hytta er uønsket av grunneier)
- Innvendig ombygging av Bytunet. (tegninger under utarbeidelse)
- Arbeidsplass og ved-lager for «skog- og vedgruppe». (Friluftslivets hus Djupadalen og Vandaskog i Sveio.
- Bro over elva sør for Sandvass. (Ikke enighet med grunneier Tronstad oppnådd)