

Protokoll

fra styremøte i Haugesund Turistforening

Mandag 20. november 2023 kl. 17.00 – 20.00 På Bytunet

Til stede fra styret: Rolf Børseth, Geir Kvasheim, Anita Sælevik (teams), Anne Hedvig Kindlihagen, Eli Severinsen, Harald Selsås, Oddbjørn Jensen, og May Britt Vihovde, Rolf Erik Svanberg

Til stede fra adm.: Rolf Svendsen, Audhild Sannes (i sak 75/23)

Referent: Rolf Svendsen

SAKSLISTE:

76/23

Godkjenning av protokoll fra sist møte – Beslutningssak

Protokoll utsendt tidligere, men også lagt ved sakspapirene til møte.

Forslag til vedtak: Protokoll fra styremøte 23. oktober godkjennes.

Vedtatt som forslag.

Tidligere saker

47/23

Samarbeidsprosjekt med Haugesund Fjell-lag – Orienteringssak

Rolf Svendsen og Rolf Børseth deltok i møte med Haugesund Kommune og de andre aktørene torsdag 30 oktober. Det har vært avhold to møter. Partene har blitt enige om å fortsette å snakke sammen om et mulig resultat. Dato for neste møte er ikke bestemt, siden Haugesund Kommune først må sjekke eierforhold for gjeldende tomt/bygning. Det blir en naturlig pause i dette arbeidet nå, så administrasjonen avventer tilbakemelding fra kommunen.

Deler av informasjonen gitt i styret er unntatt offentlighet.

Forslag til vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning

Vedtatt som forslag

55/23

Nye medlemmer til innstillingskomite - orienteringssak

Styret har fått fullmakt fra årsmøte 2023 til å finne siste medlem til Innstillingskomiteen. Dette har tatt litt tid, men styret foreslår Maria Louise Bordvik (leder i Barnas Turlag Haugesund) som siste medlem i innstillingskomiteen. Maria Louise tiltrer komiteen umiddelbart.

Forslag til vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning.

Vedtak: Maria Louise Bordvik velges til medlem i innstillingskomiteen i Haugesund Turistforening for 2023.

**75/23 Dispensasjon fra manglende kompetansekrav for Turledere i HT.
Oppnevning av sikkerhetsutvalg – beslutningssak**

Turlederkomiteen ønsker at HT gir dispensasjon fra kompetansekravet for Turledere på enkelte turer i 2024. Denne saken ble debattert som en orienteringssak i forrige styremøte. Det ble bestemt å oppnevne et sikkerhetsutvalg på møte 20 november. Administrasjonen innstiller saker til sikkerhetsutvalget.

Forslag til vedtak: Styret oppnevner følgende personer til HTs sikkerhetsutvalg:

1. Rolf Svendsen
2. Karl Andreas Knutsen
3. Anne Kindlihagen

Vedtak: Vedtatt som forslag.

Nye saker

77/23 HMS – Orienteringssak
Muntlig orientering. Ingen uønskede hendelser.

Forslag til vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning

Vedtak: Vedtatt som forslag

78/23 Regnskap pr. 31 oktober
Regnskap sendt ut i egen epost. Regnskapet ble presentert og resultatregnskapet viser et veldig godt overskudd.

Forslag til vedtak: Styret tar regnskapet pr. 31 oktober til etterretning.

Vedtak: Vedtatt som forslag.

79/23 Styreleders rapport – Orienteringssak
Vedgruppa jobber mest om vinteren og er avhengig av at det er lyst ute. Rolf Svendsen har organisert arbeidet i ukedagene. Dette er en grei løsning. Det velges derfor ikke inn ny leder for vedgruppa på årsmøtet i 2024.

Forslag til vedtak: Styret tar styreleders rapport til etterretning.

Vedtak: Vedtatt som forslag.

80/23 Daglig leders rapport - Orienteringssak

- Ansatte situasjonen begynner å normalisere seg. Lotte Størksen er tilbake i full stilling fra 16 november.

- HT har i mange år blitt tildelt driftstilskudd fra Rogaland Fylkeskommune som en regional forening. Det viser seg at vi fra i år faller ut av ordningen på grunn av at vi ikke oppfyller tildelingskriteriene. Det er små nyanser som avgjør. Vi mener bl.a. at RFK ikke kan kreve at vi har medlemmer i 12 kommuner av 23 kommuner i Rogaland, når vårt naturlige arbeids- og medlemsområde i Nord-Rogaland består av 7 kommuner (8 om vi tar med Suldal). May Britt Vihovde tar opp saken politisk med Fylkespolitikkerne.
- Veirett til Nordvikgården. Vi har tidligere vunnet denne saken i jordskifteretten, men motparten har anket saken til lagmannsretten. HT har tidligere i saken prøvd, sammen med Utsira kommune, å få til ett forlik uten å lykkes. HT mener det beste for alle parter er forlik og vil også denne gang prøve å få til dette i forkant av forhandlinger i lagmannsretten. Administrasjonen jobber videre med dette og holder styret oppdatert.
- Styret fikk en oppdatering på status for mindre byggesaker som er gjennomført eller påbegynt i 2023.
- Styret ble oppdatert på saken om overtakelse av sjøhuset Hauahuset på Vibrandsøy. Det ser ut som den kommer opp i formannskapet i Haugesund 13 desember.
- Styret ble oppdatert på samtaler administrasjonen og hytte sjef K.A. Knutsen har hatt med båtfører. Her kan det forventes noen endringer i transporten.
- Ansettelse av aktivitetsleder er avsluttet uten å gjennomføre en ansettelse. Administrasjonen vil avvente videre handling til ny Daglig leder er på plass. Saken kommer tilbake til styret til våren.
- Haugesund Turistforening har fått vernepris fra Rogaland fortidsminneforening for restaureringen av Villa Vibrandsøy. Utdelingen skjer 12 desember på Vibrandsøy.
- Administrasjonen oppdaterte styret på siste utvikling på tiltak etter klassifiseringen av villreinsens levevilkår. Følg med i nyhetene 1 desember.

Forslag til vedtak: Styret tar daglig leders rapport til etterretning.

Vedtatt som forslag

81/23 Ombygging på Bytunet - Beslutningssak

Det er behov for en ombygging av både turinformasjon og kontorplasser i 1 eta.

- Større spiserom/sosialrom for både ansatte og frivillige.
- Flere kontorplasser
- Mindre butikk lokale
- Toalett, omkleddingsrom m/dusj mulighet (kjeller)

Gjennomføring delt opp i flere bolker.

- Januar 2024 – turinfo, spiserom, toalett/omkleddingsrom
- Sommer – kontorlokalene.

Forslag til vedtak: Styret gir sin tilslutning til å starte første del, ombygging av turinfo, i januar 2024.

Vedtakk: Vedtatt som forslag, følgende tilføyelse: Styret ønsker informasjon om tegninger og priser underveis.

82/23 Faglige samlinger i 2024 - orienteringssak

Det er behov for fellesmøte og fagsamling med lokallagene. Det foreslås først et møte der lokallagene får møte ny daglig leder og så en fagsamling på Olalia. Begge deler bør helst være gjennomført før årsmøtet 2024.

Aktuelle datoer for disse samlingene er:

Onsdag 17 januar: Fellesmøte mellom styrene i lokallagene samt ledelsen i administrasjon. Møte avholdes i Vindafjord/Vats området.

Helgen 17 – 18 februar: ledersamling på Olalia. Turlagene, styret, komiteledere, samt administrasjonen inviteres.

Forslag til vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning

Vedtakk: Vedtatt som forslag

83/23 StåPå-prisen 2024 – Orienteringssak

Deles ut på årsmøtet 2024. Geir Kvasheim orienterer kort om prosessen. Det oppfordres til å komme med innspill på kandidater.

Forslag til vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning

Vedtakk: Vedtatt som forslag

Styremøter høsten 2023

Det foreslås følgende tidspunkter for styremøter høsten 2023:

- Torsdag 14 desember kl. 17, middag med ansatte kl. 19. HT-huset

Styremøter og andre møter våren 2024

Onsdag 17 januar. Fellesmøte med turlagene (i Vindafjord)

Mandag 22 januar. Styremøte (desember regnskap)

Helgen 17/18 februar. Ledersamling med lokallagene på Olalia.

Mandag 26 februar. Styremøte (vi har ferdig avstemt årsregnskap til fredag 23 februar.)

Årsmøte: Onsdag 13 mars.

Tillitsvalgtmøte: 10 april.

Første styremøte etter årsmøte mandag 18 mars, 8 april eller 22 april (regnskap feb og mars)

Mandag 27 mai. Styremøte

Torsdag 20 juni. Styremøte med sommeravslutning.