

Protokoll

fra styremøte i Haugesund Turistforening

Mandag 13. mars 2023 kl. 18.00 – 21:30 På HT - huset

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

Forfall: Ingen

Til stede fra adm.: Tore Haugen. Tore fratrådte etter sak 23.

Referent: Tore Haugen sak 17 – 23 og Rolf Børseth sak 24 - 30

SAKSLISTE:

17/22

Godkjenning av protokoll fra sist møte - Beslutnings sak

Protokoll fra styremøte 31.01.2023 samt agendaen til styremøtet 20.02.2023 var vedlagt møteinnkalling. Det er ikke ført protokoll fra møtet 20.02.2023. Dette var første møte med ny styresammensetning, og protokollen ble derfor ikke behandlet særskilt. Ettersom det ikke var innvendinger mot tilsendt protokoll anses denne som godkjent.

18/22

Konstituering av styret - Beslutnings sak

Styreleder innledet møtet med en anmodning om å se fremover og legge uenigheter bak seg. Han ønsket videre at varamedlemmer skulle anses som styremedlemmer og at saker skulle avgjøres ved konsensus, uten bruk av avstemming. Styreleder pekte på viktigheten av at alle styremedlemmer bidrar aktivt.

Det er mangler på styrekoordinatorer mot flere utvalg. I tillegg mangler nestleder, 2 medlemmer til valgkomiteen samt hyttvaktleder til Nordvikgården. Fordeling av disse rollene ble foreslått utsatt til neste møte.

Forslag til vedtak: Styrekoordinatorer til komiteer fordeles ved neste styremøte.

Vedtak: Styrekoordinatorer til komiteer fordeles ved neste styremøte.

19/22**Presentasjonsrunde/Habilitet - Informasjonssak**

Det ble det åpnet for en presentasjonsrunde av nytt styre med oppfordring om å si noe om egne habilitet.

Ingen av styremedlemmene mente de hadde andre roller eller nærstående som påvirket habiliteten i rollen som styremedlem i Haugesund Turistforening.

Etter presentasjonsrunden leste styreleder gjennom bestemmelser i nye vedtekter som omhandler habilitet:

«§ 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 regler tilsvarende.»

Forslag til vedtak: Styret tar presentasjonsrunden og bestemmelsen om habilitet til orientering.

Vedtak: Styret tar presentasjonsrunden og bestemmelsen om habilitet til orientering.

20/22**Domsutvalget - Beslutningssak**

Per Qvale fra HT er medlem av domsutvalget sentralt i DNT. Det skal nå velges nytt utvalg og Per har gitt tilbakemelding på at han gjerne tar gjenvalg. For at Per skal bli gjenvalgt må han renomineres av styret.

Forslag til vedtak: Styret renominerer Per Qvale til å sitte i domsutvalget i DNT.

Vedtak: Styret besluttet å renominere Per Qvale til å sitte i domsutvalget i DNT.

21/22**Tilskudd NAV – Dugnad som Språkprakis**

HT har fått tilsagnsbrev på kr. 400.000,- fra NAV etter søknad om midler. Daglig Leder orienterte kort om prosjektet, hvor prosjektet gjennomføres og hvordan deltakere rekrutteres. Prosjektet er et samarbeid mellom Flykning-tjenesten og Haugesund Turistforening. Prosjektet støttes og følges opp av Johanne Stokka Fjelde (Prosjektleder mangfold og inkludering i DNT). Prosjektleder i HT er Belinda Lid Gundersen.

Forslag til vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning.

Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning.

22/22**Haugalandsveggen – Orienteringssak.**

Styreleder orienterte om bakgrunnen for HTs engasjement i Haugalandsveggen AS. Styret i HT har tidligere behandlet saken om vår eierandel i Haugalandsveggen AS og besluttet da å be Haugesund Klatreklubb om å kjøpe HT ut av Haugalandsveggen AS. Da dagens klatrehall var under etablering gikk HT inn med 550.000 kroner som tilsvarte 50 % av aksjekapitalen i Haugalandsveggen AS. Dette som en «fødsels-hjelp» til HK, som var en liten klubb, med få medlemmer. Dette for at Haugalands-veggen skulle kunne realiseres. HT mente tiltaket var positivt for mange av våre medlemmer som også drev med utendørs klatring som en friluftaktivitet. I dag er klatreklubben en stor klubb med god økonomi som ønsker å utvide hallen til et konkurranseanlegg. Det gjør at mye av klatreklubbens fokus i dag er på hall og innendørs klatring, selv om de fortsatt driver med klatring og bygging av nye ruter ute. HT har i dag ingen fjellsportgruppe eller lignende som driver med klatring.

Haugesund Klatreklubb har nå vedtatt å kjøpe ut HT, men avventer endelig godkjenning i generalforsamling i Haugalandsveggen AS.

Forslag til vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning.

Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning.

23/22**Forslag fra Helge Vegrim - Beslutningssak**

Forslaget omfatter:

- Medlemmer i DNT Ung skal ikke betale for å delta på turer i regi av DNT Ung.
Subsidiært kan dette fritaket avgrenses til aldersgruppa 13 – 19.
Subsidiært kan det kreves egenandel for fellesmåltid, maks kr 100.
- Medlemmer i DNT Ung skal ellers heller ikke betale for overnattinger på DNT-hytter som eies av HT.

Det ble en kort diskusjon omkring problematikken. Momenter som ble påpekt var:

- Utfordrende målgruppe å opprettholde kontinuitet.
- Viktig med Barnas Turlag. Grunnlaget for turinteresse.
- Prising er en nøkkelfaktor.
- Hvordan gjøres det i Stavanger?
- Ønskelig med en presentasjon fra adm. om hvordan det arbeides i dag.

Forslag til vedtak: Styret utsetter forslaget fra Vegrim til neste styremøte.

Vedtak: Styret utsetter forslaget fra Vegrim til neste styremøte.

- 24/22** **Gjennomgang av Prosjekter**
- Prosjektleder Rolf Svendsen gjennomgikk et regneark med kostnader, tilskudd og status over pågående og kommende prosjekter som en orienteringssak. Regnearket ligger vedlagt denne protokollen.
- 25/22** **Fjellaget - Håvåshytta - Kringsjå**
- Rolf Svendsen orienterte og fikk fullmakt av styret til å fortsette med de tankene som ble lagt frem. Det kommer sannsynligvis en sak til styret på dette i løpet av våren.
- 26/22** **Flokehyttene. Parkering og adkomst**
- Det kan oppstå farlige situasjoner når lastebiler kjører på veien mellom parkeringen og turstien, da denne veien er veldig smal. Problemet bør tas opp med Sveio kommune.
- 27/22** **Tore Haugen slutter som daglig leder**
- Tore har siste dag på jobb fredag 24. mars, da han ønsker å ta ut ferie frem til arbeidsforholdet avsluttes 30. april. Tore vil være disponibel for erfaringsoverføring til ny daglig leder også etter 30. april.
- 28/22** **Ansettelse av ny daglig leder**
- Rolf Svendsen har blitt tilbudt rollen som konstituert daglig leder, men har ikke gitt endelig tilbakemelding på dette, da han også har søkt annen jobb som ikke er avklart enda.
- Rolf Børseth ønsker bistand fra en annen i styret i forbindelse med ansettelse av ny daglig leder. Kandidat velges på neste styremøte. Vi må også vurdere innkjøp av profesjonell bistand til dette.
- Før vi går inn i en slik prosess må vi kartlegge hvilke oppgaver de ansatte har i dag og vil få i fremtiden, hva de ønsker seg og hvilke oppgaver en ny daglig leder skal ta seg av. Ny daglig leder vil sannsynligvis ikke tiltre før etter sommeren.
- 29/22** **Fordeling av oppgaver i styret**
- I motsetning til tidligere styreledere er Rolf Børseth i full jobb. Det medfører at flere arbeidsoppgaver må fordeles på styremedlemmene. Fordeling av oppgaver skjer på neste styremøte. Liste over oppgaver ligger ved denne protokollen.
- 30/22** **Felles møte med nytt styre og ansatte på Villa Vibrandsøy**
- Styret ønsker et felles møte med ansatte på Villa Vibrandsøy en ukedag med overnatting og tidlig avgang til jobb en gang i nær fremtid. De ansatte utfordres til å finne passende tidspunkt.

Møtet avsluttet ca. kl. 21:30

Års-hjul / årsplanlegger for styremedlemmer.

Mandag 27. mars 2023. Styremøte på HT huset kl. 17. Pizza vil bli servert fra kl. 16:30, for de som ønsker det. Om tidlig møte fungerer kan det bli videreført i fremtidige styremøter.

Torsdag 30. mars 2023. Tillitsvalgt møte. Kan bli utsatt til 12 eller 13 april, grunnet krasj med tidlig påske.

Tirsdag 25. april 2023 kl. 18 - Styremøte.

Søndag 30. april 2023 HPL / Haugesund på langs

Søndag 3. september 2023 Friluftslivets dag i Djupadalen.

HT prosjekt-liste (lista er kippet fra tidligere protokoll)

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 ble valgt 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 kajakkklubb.
- Stier og hytter i østre del av «Gullruta» (ingen utvikling, vanskelig å nå alle grunneiere)
- Stier og hytter i sør/vestre del av Etnefjellet. (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)