

Protokoll

fra styremøte i Haugesund Turistforening

mandag 23 oktober 2023 kl. 17.00 – 20.00 På Bytunet

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

Forfall: Rolf Erik Svanberg

Til stede fra adm.: Rolf Svendsen, Audhild Sannes og Rune Stumo, som tiltrer som ny daglig leder 01.01.2024

Referent: Rolf Svendsen

SAKSLISTE:

68/23

Godkjenning av protokoll fra sist møte – Beslutningssak

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

Forslag til vedtak: Protokoll fra styremøte 25 september 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 5 oktober. Styret har tidligere fått en grundig innføring i hvilke muligheter som ligger i plan B. Plan B er foreløpig ikke offentlig. Administrasjonen jobber videre med plan B og vil holde styret løpende orientert om utviklingen. Det er planlagt nytt møte den 30 oktober.

Forslag til vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning

Vedtatt som forslag

55/23

Nytt medlem til innstillingskomite - orienteringssak

Oppdatering om progresjon i saken. Styremedlemmene henstilles til å foreslå et nytt medlem til komiteen.

Forslag til vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning.

Vedtatt som forslag.

Nye saker

69/23

HMS – Orienteringssak

Muntlig orientering. Ingen uønskede hendelser.

Forslag til vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning

Vedtak: Vedtatt som forslag

70/23

Regnskap pr. 30 september

Regnskap sendt ut i egen epost. Regnskapet ble presentert og resultatregnskapet viser et godt overskudd.

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

Vedtak: Vedtatt som forslag.

71/23

Styreleders rapport – Orienteringssak

Vi har ansatt ny daglig leder i HT.

Han heter Rune Stumo, er 47 år og er i dag ansatt som seksjonsleder i Rogaland Fylkeskommune. Rune er utdannet geolog og har tilleggsutdannelse i bedriftsøkonomi. Han har tidligere jobbet i Statens vegvesen og Vassbakk & Stol.

Rune er en ivrig bruker av Turistforeningens hytter både hos oss og andre steder i landet. I 2021 var Rune leder av en gruppe frivillige som leverte en rapport om bruken av Byheiene. Rune har også politisk erfaring gjennom Haugalandspakken og som tidligere medlem av Tysvær kommunestyre. Rune har nå sagt opp sin stilling og begynner hos oss 01.01.2024.

Ansettelseskomiteen bestod av Rolf Svendsen, May Britt Vihovde, Oddbjørn Jensen og Rolf Børseth.

Vi har ikke ansatt ny aktivitetsleder enda, men håper å komme i havn i løpet av oktober slik at nyansatt kan starte 01.02.2024. Rolf Svendsen leder denne prosessen

Forslag til vedtak: Styret tar styreleders rapport til etterretning.

Vedtak: Vedtatt som forslag.

72/23

Daglig leders rapport - Orienteringssak

- Ansatte situasjonen er fortsatt krevende. En ansatt som har vært sykemeldt har nå sagt opp sin stilling. Sluttoppgjør ble utbetalt i oktober. En ansatt i permisjon. Vi begynner å merke slitasje hos de ansatte. Det må forventes litt ustabilitet, vi må prioritere hardt og det vil være ting som vi ikke klarer å få gjort.
- Administrasjonen er bekymret for fremdriften av turprogrammet, manglende engasjement hos noen. Adm. har ikke kapasitet til å dekke over dette.
- HT-nytt er i rute.
- Muntlig orientering om overtakelse av sjøhuset Hauahuset på Vibrandsøy. Skal til behandling i formannskapet 25 oktober.

- Klatrejungelen- Venter på avklaring på bruk av tomt og klarering fra EBY om tiltaket er søknadspliktig
- Friluftslivets Hus. - Ferdig forhandlet med kommunen. Saken utsatt pga. reaksjoner fra Karmsund vgs. Har vært i forhandlingsmøte med kommunen/Karmsund. Vi rekker ikke frister for spillemidler etc., så vi trenger ikke forhaste oss. Vi gjennomfører ikke dette kjøpet før vilkårene er slik vi ønsker det.
- Møte med hyttevaktene på Sandvasshytta og Blomstølen gjennomført. De ønsker endringer i forholdet til grunneier og de avtalene vi har med han. Det er en reell fare for at hyttevaktene ikke vil mer, da de opplever en stor påkjenning å være der når grunneier er til stede. Mange forslag diskutert. Stein Ove Bjelland lager liste over argumenter.
- Traktorveien fra Øyno mot Blomstølen. Ankesaken ligger ubehandlet hos Etne kommune. Naturvernkomiteen sender saken over til FNF Hordaland v/Gunvar Mikkelsen. De ønsker å ansvarlig gjøre statsforvalteren som har som oppgave å påse at kommunene utfører sine oppgaver. Vi må legge litt press på saken for å få utvikling.
- Oppgraderinger på Olalia. Ferdig i slutten av oktober. Håper på stabilitet nå, det har vært flere humper i veien underveis. Problemer med brønnpumpe, kloakking, rørsystem, fettutskiller osv. Håper å rekke søknadsfrist 1 nov.
- Simlebu og Villrein. Status for klassifiseringen er at det er gjennomført et klassifiseringsmøte i ekspertgruppa. Videre venter de på resultat fra lavbeitedata og genetikkk før endelig resultat for klassifisering av Skaulen-Etnefjell villreinområde er klart. Dette kommer som en offentlig rapport (sikkert med pressemelding) litt nærmere jul (november/desember). Etter det kommer tiltakene. Det er da det begynner....Flere andre områder er i den prosessen nå. Agder/Ryfylke (DNT Sør og STF) er kommet lengst. Kan sende dere forslag til tiltak i dette området for spesielt interesserte.
- Ombygging på Bytunet. Mindre butikk/turinfo. Oppstart uke 2, stenger butikken i 1 mnd. Kommer tilbake til styret med tegninger og budsjett priser. Det kommer flere endringer etter dette, men det kommer vi tilbake til.

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

Vedtak: Vedtatt som forslag

73/23 Nabovarsel turvei Rus-Olalia - Beslutningssak

Det har kommet nytt nabovarsel, der turvegen er noe tilpasset innspill fra første nabovarsel. I tillegg har Statsforvalterne i Rogaland og Vestland samt Rogaland Fylkeskommune og kommunene gitt svar i sine høringer. Naturvernkomiteen har utarbeidet forslag til svar på nytt nabovarsel etter møte onsdag 18. oktober. Svaret ettersendes.

Forslag til vedtak: Styret godkjenner at svar på nabovarsel sendes inn slik det foreligger

Vedtak: Vedtatt som forslag

74/23 Evt. sak om ulovlig veibygging Øyno Blomstølen - Orienteringssak

Orientering gitt under Daglig leders rapport.

Eventuelt**75/23 Dispensasjon fra manglende kompetansekrav for Turledere i HT – Orienteringssak**

Turlederkomiteen ønsker at HT gir dispensasjon fra kompetansekravet for Turledere på enkelte turer i 2024. Administrasjonen har undersøkt med DNT sentralt vilkårene for å gi slik dispensasjon. Hovedkravet er at styret nedsetter et sikkerhetsutvalg som samlet har nok kompetanse for å kunne gi dispensasjon.

Det er også et ønske om at personer med lang erfaring som turledere får dispensasjon til å tre inn i turlederstigen på sitt kompetansenivå uten formell turlederutdanning. HT vil legge til rette for at de dette gjelder, kan søke DNT sentralt om en slik godkjenning.

Det er under utarbeidelse et samarbeid mellom HT, STF og BHT om utdanning av turledere. Forhåpentlig vil dette samarbeidet bidra til flere turledere i alle kategorier på sikt.

Vedtak: Styret tar saken til orientering og vil til neste møte nedsette et sikkerhetsutvalg.

Styremøter høsten 2023

Det foreslås følgende tidspunkter for styremøter høsten 2023:

- Mandag 20 november kl. 17 på HT huset
- Torsdag 14 desember kl. 17, middag med ansatte kl. 19 (forslag HT huset, Vibrandsøy)