

Protokoll

fra styremøte i Haugesund Turistforening

Tirsdag 25. april 2023 kl. 17.00 – 20.00 På HT - huset

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

Forfall: Eli Severinsen

Til stede fra adm.: Rolf Svendsen

Referent: Rolf Svendsen

SAKSLISTE:

36/23 Godkjenning av protokoll fra sist møte – Beslutningssak

Protokoll utsendt tidligere, men også vedlagt denne innkallingen.

Forslag til vedtak: Referat fra styremøte 27 mars 2023 godkjennes.

Vedtak: Referat fra styremøte 27 mars 2023 godkjennes.

Utsatte saker fra tidligere styremøter:

26/23 Flokehyttene. Parkering og adkomst - Orienteringssak

Konstituert Daglig leder informerte fra møte med Sveio Kommune 21 april. Flere problemstillinger som gjelder parkering og adkomst til Flokehyttene ble diskutert. Partene ble enige om å sette i gang arbeid med å få på plass en elektrisk bom som kan betjenes elektronisk og som logger hvem som åpner bommen og når. Det vil forhåpentlig ta bort en del støy rundt den problemstillingen. HT og Sveio kommune deler kostnaden med å etablere bommen. Sveio kommune har antydnet en pris på ca. 70 000,-. Driftskostnaden deles etter fordelingsnøkkel på hvem som faktisk bruker den mest. Det er også satt i gang arbeid fra Sveio kommune sin side med å etablere nytt parkeringsareal.

Forslag til vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning

Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning

Nye saker**37/23****Regnskapsrapport pr. 31 mars - Beslutningssak**

Det ble stilt spørsmål om økning i tilskudd, samt en betydelig økning i inntekt og sponsor inntekter. Det ble også diskutert hvordan en praktiserer periodisering. Konst. Daglig leder Informerte om at det ikke har vært tid i en turbulent periode de siste månedene til å sette seg inn i dette godt nok til å kunne svare. Administrasjonen har færre ansatte og er i en svært travel periode. Forhåpentlig vil dette endre seg etter hvert.

Forslag til vedtak: Styret tar regnskap pr. 31 mars til etterretning.

Vedtak: Styret tar regnskap pr. 31 mars til etterretning

38/23**Styreleders rapport - Orienteringssak**

Rolf Svendsen tiltrådte som konstituert daglig leder 31. mars som avtalt.

Det ble avholdt tillitsvalgtmøte på Karmsund VGS 13. april med veldig godt oppmøte.

Rolf Børseth deltok på årsmøtet i Frilager 24. april. Per Sigurd Velde ble gjenvalgt som styreleder og Tore Haugen ble gjenvalgt som styremedlem fra HT. Helge Bro Matland er ansatt som ny daglig leder. Hovedlager er i Aksdal. Det vil også bli etablert hentested i kjelleren på HT- huset.

Temaet for workshop på Vibrandsøy 8-9. mai blir gjennomgang av arbeidsoppgaver for de ansatte i dag og i fremtiden for å kunne ansette ny daglig leder. I tillegg er det en anledning for styret til å bli bedre kjent med de ansatte.

Forslag til vedtak: Styret tar styreleders rapport til etterretning.

Vedtak: Styret tar styreleders rapport til etterretning.

39/23**Daglig leders rapport - Orienteringssak**

- Haugesund På langs er i rute og vi er klare til arrangement, takket være en strålende innsats fra Audhild, Belinda, Sandra og alle de frivillige som hjelper oss. Det vil blant annet bli solgt tidligere utgaver av HPL T-skjorter til inntekt for Ukraina.
- Miljøet og stemningen på kontoret er betydelig bedre etter en turbulent periode tidligere i vinter.
- Villa Vibrandsøy er nå i slutfasen av utvendige arbeider med hage, gjerder og rekkverk. Forventet ferdig i slutten av mai.
- Styret ble informert om den siste tids utvikling i samarbeidsprosjektet med Haugesund Fjell-lag.
- Det ble kort referert fra møte daglig leder og Geir Kvasheim hadde med Kringsjåsvenner om et eventuelt fremtidig samarbeid.

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

40/23 Brev fra lokallagene v/styreleder Per Fatland i Vindafjord Turlag - Orienteringssak

Styreleder Rolf Børseth informerte styret om innholdet i brevet og konsekvenser rundt dette. Det vil bli utformet et svar til Vindafjord Turlag og de vil bli invitert til et møte der partene får diskutert utfordringene. Det blir styreleder Rolf Børseth, Nestleder May Britt Vihovde og Konstituert Daglig leder Rolf Svendsen som håndterer saken videre. Styret holdes fortløpende orientert underveis.

Forslag til vedtak: Bestemmes i styremøte
Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning

41/23 Deltagelse på landsmøte i Trondheim - beslutningssak

Lokallagene har fått invitasjon til å delta, men alle takket nei. Etter en runde blant styremedlemmer, ansatte og andre aktuelle deltakere, kommer følgende til å delta på landsmøte: Styreleder Rolf Børseth, Styremedlem Geir Kvasheim, varamedlem Oddbjørn Jensen, fra adm. Audhild Sannes og leder av naturvernkomiteen Karl A. Knutsen. Administrasjonen ordner påmelding og hotell, den enkelte ordner selv transport.

Forslag til vedtak: Bestemmes på styremøte
Vedtak: Styreleder Rolf Børseth, Styremedlem Geir Kvasheim, varamedlem Oddbjørn Jensen, fra adm. Audhild Sannes og leder av naturvernkomiteen Karl A. Knutsen deltar på landsmøte.

42/23 Eventuelt

Ingen aktuelle saker

Års-hjul / årsplanlegger for styremedlemmer 2023.

Søndag 30. april HPL / Haugesund på langs

Mandag 8. til tirsdag 9. mai. Workshop styret og ansatte Villa Vibrandsøy. Kl. 17 til tirsdag morgen

Mandag 22. mai kl. 17. - Styremøte

Mandag 19. juni kl. 17. Sommeravslutning i naustet til Rolf B på Hagland

Søndag 3. september 2023 Friluftslivets dag i Djupadalen.

HT prosjekt-liste

A) Prioriterte prosjekter:

1. Villa Vibrandsøy – fullføring våren 2023.
2. Oppgradering/ny hytte Simlebu (prosjektgruppe jobber med saken, oppstart 2024)
3. Aktivitetspark / hundremeterskogen Olalia (arbeider bestilt, produksjon igangsatt)

B) Uprioriterte prosjekter:

- Ny hytte samarbeid med Haugesund Fjellag. (intensjonsavtale inngått, arbeider med tomt)
- Padleled m/overnattingsmuligheter i samarbeid med Haugesund kajakklubb.
- Bru over Holsnåna (Utsatt til 2024)
- Ny nødbu Sauabrehytta (Utsatt til 2024)
- Innvendig ombygging av Bytunet. (utsatt på ubestemt tid)