

Protokoll

fra styremøte i Haugesund Turistforening

Mandag 19 juni 2023 kl. 17.00 – 20.00 På Hagland hos Rolf Børseth

Til stede fra styret: Rolf Børseth, Geir Kvasheim, Eli Severinsen, Harald Selsås, Oddbjørn Jensen, May Britt Vihovde og Rolf Erik Svanberg.

Forfall: Anita Sælevik, Anne Hedvig Kindlihaven

Til stede fra adm.: Audhild Sannes, Belinda Gundersen, Irene sandvik Qvale (sommervikar) og Rolf Svendsen

Referent: Rolf Svendsen

SAKSLISTE:

51/23

Godkjenning av protokoll fra sist møte – Beslutningssak

Protokoll utsendt tidligere, men også lagt ved sakspapirene til møte

Forslag til vedtak: Protokoll fra styremøte 22 mai 2023 godkjennes.

Vedtatt som forslag.

Tidligere saker

49/23

Prosess for ansettelse av Daglig leder og leder aktivitetsavdelingen – orienteringssak.

Den digitale løsningen er klar. Utkast til annonsetekst ble gjennomgått i møtet. Det tas en sluttrunde med innspill fra ansatte i uke 25 før annonsene legges ut.

Søknadsfristen er satt til søndag 20. august

Nye saker

52/23

Styreleders rapport – Orienteringssak

Audhild Sannes, Karl Andreas Knutsen, Geir Kvasheim og Rolf Børseth deltok fra Haugesund Turistforening på Landsmøtet i Trondheim 9. – 10. juni. Viktige saker og rapporter lagt fram og vedtatt på Landsmøtet:

- Vedtatte resolusjoner:
 - o Energipolitikk innenfor naturen sine tålegrenser
 - o En mer bærekraftig hyttepolitikk
- Nye vedtekter for DNT ble vedtatt. Dette medfører at det vil komme ny mal for nye vedtekter i Haugesund Turistforening og Turlagene

- Ny håndbok for Hyttedrift ble presentert, se www.dnthyttedrift.no
- Ny veileder for trygge aktiviteter i DNT
- DNT's Bærekraftrapport

Haugalandsveggen. Årsmøte og generalforsamling med godkjenning av årsregnskapet for 2022 ble gjennomført 01.06.2023. På generalforsamlingen ble det vedtatt at Haugaland Klatrelag kjøper ut aksjene til Haugesund Turistforening til pålydende, kr. 550.000, -

Forslag til vedtak: Styret tar styreleders rapport til etterretning.
Vedtatt som forslag

53/23 Daglig leders rapport - Orienteringssak

- Ansatte situasjonen er krevende. 2 av 5 stillinger er ute av drift. En ansatt er sykemeldt til 7 juli.
- Viktige digitale prosesser som pågår i DNT dette året er lagt litt på vent for HTs del. Administrasjonen får noe hjelp fra DNT sentralt til nye DNT.no.
- Det er varslet nytt nabovarsel i forbindelse med veien Rus – Olalia. Administrasjonen la frem forslag til omlegging av stinettet fra Løkjelsvatnhytta til Olalia. Litt debatt rundt dette tema og veien videre
- Økonomirapporter ikke ferdig til styremøte. Bli videresendt på epost.

Forslag til vedtak: Styret tar daglig leders rapport til etterretning.
Vedtatt som forslag

54/23 Veivalgs dokument – Beslutningssak

Dagens veivalgs dokument for Haugesund Turistforening gjelder for perioden 2019 – 2023, som er samme periode som for Den Norske Turistforening (DNT). Under Landsmøtet i Trondheim 9. – 10. juni vedtok DNT å forlenge veivalgs perioden frem til neste Landsmøte i 2025. Da Haugesund Turistforenings veivalgsdokument baserer seg på DNT's mal foreslås det å utvide veivalgs perioden for Haugesund Turistforening tilsvarende.

Forslag til vedtak: Styret tar vedtar å forlenge veivalgs perioden for gjeldende veivalgs dokument til 2025

Vedtatt: Styret utsetter behandlingen til første til høsten slik at alle styremedlemmene kan sette seg grundig inn i nåværende dokument slik at vi unngår å gjøre uheldige vedtak ved forlengelse.

55/23

Eventuelt

Styret må i løpet av sommer/tidlig høst finne nye medlemmer til innstillingskomite etter fullmakt fra årsmøte.

56/23

Styremøter høsten 2023

Det foreslås følgende tidspunkter for styremøter høsten 2023:

- Mandag 21. august kl. 17 på HT huset
- Mandag 25. september kl. 17 på HT huset
- Mandag 23. oktober kl. 17 på HT huset

HT prosjekt-liste

A) Prioriterte prosjekter:

- * Oppgradering/ny hytte Simlebu (prosjektgruppe jobber med saken, oppstart 2024)
- * Ombygging Olalia.

B) Uprioriterte prosjekter:

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