|  |  |
| --- | --- |
| **Innkalling Styremøte 5/2025** **27. mai 2025** |  |

**Deltagere:**

Styret: Kjell Fordal, Bodil Helen Andersen, Odd Martin Solem, Harald Bjørlykke, Tove Eivindsen, Mia Kiønig Vollan og Silje Hoel Fossen.

**Ekstern:**

Adm: Frode Støre Bergrem

Andre:

**Tid:**  **1615-1900**

**Sted:** **TT Brygga**

*Servering av en enkel middag fra kl.16*

**Saksliste**

**Godkjenning av Innkalling:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Saksnr.** | **Saksinnhold** | **Merknad** |
| **Sak 36/25** | **Godkjenning av protokoll fra møtet 27. mai 2025**  [2025 0527Protokoll styremøte 4.docx](https://dennorsketuristforening.sharepoint.com/:w:/s/TTstyret227/EQDhiCYDoJ5GhWAVXlJh17kBfAfzKh4FbQGy0khub7oimw?e=PslTT4)  **Forslag til vedtak:**  Styret Vedtar protokoll fra møtet 27. mai 2025 |  |
| **Sak 37/25** | **Oppfølgingssaker**  Vedlagt oppfølgingsnotatet. [Oppfølgingsplan for styresaker.xlsx](https://dennorsketuristforening.sharepoint.com/:x:/s/TTstyret227/Eb2UEW-mjblOtZCAc4BDVsYBzO1uc9kogmIlozcz5P7PYQ?e=PNVYT0)  **Forslag til vedtak:**  Styret tar oppfølgingsdokumentet til orientering |  |
| **Sak 38/25** | **Rapport midtveis i sommersesongen.**  Vedlagt en rapport som viser status for drift første halvdel av sesongen 2025. [Rapportering TT, august 2025.pptx](https://dennorsketuristforening.sharepoint.com/:p:/s/TTstyret227/EdvIqT3rnwNAlk5UjRLA2YsBeJa3nY00PfNsX16pmmqFzg?e=yv0X2H)  Året startet på det jevne, vintersesong og juni hadde aktivitet på nivå med fjoråret, og det lå an til et økonomisk resultat ca 1,2 mill under budsjett.  Juli og starten på august har snudd veldig positivt. Medlemsutviklingen er nå positiv, med 1,3 % økning fra i fjor, og besøket på de betjente hyttene er opp i overkant av 20 %. Dette betyr at vi ser ut til å nå inntektsmålene for sommersesongen. Kostnadssiden har naturligvis også økt, noe, og det er for tidlig å si om vi henter oss inn resultatmessig.  Aktivitetene har gått bra. Barne- og ungdomscampene er stort sett fulltegnet, gruppene har fin aktivitet, og fellesturer er på nivå med fjoråret.  På investeringssida er det gode prosesser som bringer oss framover på de større prosjektene på Storerikvollen, og Gjevilvasshytta. Utøvende er solcelleanlegget på Jøldalen, og oppgradering av TT-brygga de største tiltakene i tillegg til vedlikehold, og arbeid med å lukke avvik på elanleggene på tre av hyttene.  Vi har så langt ikke avvik som gir grunn til bekymring eller ekstraordinære tiltak, selv om vi har behov for å gjøre investeringer på noen av de tekniske anleggene til neste sesong.  Vi foreslår å fortsette driften etter planen, selv om økonomien foreløpig er noe usikker.  **Forslag til vedtak:**  Styret tar midtveisraport 2025 til orientering | **60 min** |
| **Sak 39/25** | **Styreinnstruks**  Styrets instruks er fra 2009. Tove har gått igjennom den og laget et forslag til ny instruks (vedlagt) [Styreinstruks 2025 forslag august 2025.docx](https://dennorsketuristforening.sharepoint.com/:w:/s/TTstyret227/EZ494tWJ9JJEm1RWffEiaEUBKqE28OeCfiAuxBMVZT6Q_A?e=pBXYQw)  Vi legger opp til en diskusjon for å diskutere om denne er dekkende for styrets arbeid nå, og i årene framover.  Saken blir så lagt fram for vedtak i oktober.  **Forslag til vedtak:**  Styret tar forslaget til ny styreinstruks til orientering.  Styret ber om å få saken til vedtak med eventuelle justeringer i oktober. | **20 min** |
| **Sak 40/25** | **Orientering om status for arbeidet med aktivitet**  På styremøtet i mai vedtok vi en organisasjonsendring som innebar å ansette ny leder for aktivitetsavdelingen, og utvide arbeidet med en stilling. Dette gjorde vi for å løse meget krevende utfordringer i arbeidsmiljø, og for å ruste TT for jobben med det nye veivalgsdokumentet.  På møtet orienterer daglig leder om status for dette arbeidet.  Forslag til vedtak:  Styret tar informasjon om arbeidet med aktiviteter til orientering. | **20 min** |
| **Sak 41/25** | **Plan for strategimøte i september**  Ved styrets innledende diskusjon om hvordan vi starter jobben med den nye strategien vi vedtok på årsmøtet i april sa styret at administrasjonen skulle utarbeide en analyse av veivalgsdokumentet, og en anbefaling til hvordan organisasjonen arbeide fram mot konkrete handlingsplaner for de ulike målområdene.  Kunnskapsinnhenting er et viktig element i dette arbeidet, og det er startet opp et arbeid for å undersøke hva medlemmene våre mener blir viktig både på aktivitetsområdet, og i arbeidet med å utvikle Trondheimssatsingen [Forslag til spørreundersøkelse aktivitet og Trondheimssatsinga 2025.docx](https://dennorsketuristforening.sharepoint.com/:w:/s/TTstyret227/EdU_YncBX4lOq267TTUvqwoBCuw_VvgC88_ICtdZf-ywZQ?e=VlprXn)  Arbeidet med konseptutvikling av de betjente hyttene er ikke kommet i gang, men det blir det laget et diskusjonsgrunnlag for til strategimøtet.  Hytte og rutestrategien er en viktig del av strategidokumentet, og det er mange og store prosjekter der som går sin gang, som tar tid i byråkratiet, men der foreningen også har begrensede ressurser til å drive prosjektene framover. Det vil være et viktig punkt å diskutere på samlingen.  Vi tror de grepene vi har tatt i aktivitetsavdelingen vil kunne bidra til å styrke målsettingen om å styrke organisasjonen for de frivillige ressurspersonene. Frivilligsystemet vil lette kommunikasjon, litt økte ressurser vil styrke oppfølging av grupper og lokallag. Også Trondheimssatsingen vil kunne skape mer frivillighet.  Ambisjonen om å være en tydelig samfunnsaktør er viktig, og det blir en spennende utfordring å styrke dette arbeidet. Kan styre eller andre frivillige spille en større rolle.  Diskusjonen på dette styremøtet blir en tydeliggjøring av forventning, og muligheter til å diskutere hva som blir viktigst å få svar på til møtet i september.  Forslag til vedtak:  Daglig leder utarbeider et utgangspunkt for diskusjon innenfor de ulike strategiske målsettingene. De skal inneholde en vurdering om viktighet og prioritet, mulig framdrift, om organisatoriske konsekvenser.  På bakgrunn av det skal styret diskutere handlingsplan og prioriterte satsinger. | **15 min** |
| **Sak 42/25** | **Evaluering av møtet**  **Forslag til vedtak:**  Utformes i møtet | **10 min** |
| **Sak 43/25** | **Eventuelt:** | **5 min** |

Trondheim 19. august 2025

Frode Støre Bergrem