

REFERAT

fra styremøte i Stavanger Turistforening

Mandag 29. april 2024 1800, i Klostersalen.

Til stede fra styret: Gunhild Holtet Eie, Fredrik Horne, Lars Nessa, Per A Thorbjørnsen, Tove Sivertsen, Johanne Koll-Hansen Bø, Erik Egedahl, Helleik Syse, Håvard Hansen, Kaja Raas Storaker (ansattes representant) og Trygve Forgaard (Rådet)

Forfall: Inger Karin Natlandsmyr og Andreas Berge Formo (DNT Ung)

Til stede fra

administrasjonen: Preben Falck og Lars Christian Løvik

Referent: Preben Falck

INNKALLING

til styremøte i Stavanger Turistforening

Mandag 29. april 2024 kl. 1800, i Klostersalen

SAKSLISTE

03/24-1 Referat fra forrige styremøte – beslutningssak

Referat fra forrige styremøte vedlegges for styrets godkjenning.

Forslag til vedtak: Referat fra styremøte 4. mars 2024 godkjennes.

Behandling i møtet: Referatet lastes opp i Teamsappen for aktuelt styremøte. Det var ikke merknader til referatet.

Vedtak: Referat fra styremøte 4. mars 2024 godkjennes.

03/24-2 Konstituering av styret – beslutningssak

Styret vil konstituere seg, gi en introduksjon til nye styremedlemmer og evaluere styrets arbeid.

Gjeldende instruks for styrets arbeid *vedlegges*.

Det foreslås følgende møteplan for 2024-25:

- 27. mai styreseminar veivalg
- 17. juni styremøte
- 28.-30. juni fellestur til Lysekammen, fra Lysefjorden turisthytte
- 26. august styremøte
- 14. oktober styremøte – budsjett 1. gang
- 22.-24. november strategisamling, veivalg
- 9. desember styremøte – budsjett 2. gang
- 27. januar styremøte, forberedelse årsmøtet 1
- 3. mars styremøte, forberedelse årsmøtet 2
- 2. april årsmøte, nye vedtekter, navn, veivalg



13.-14. juni landsmøte DNT

Forslag til vedtak: Styret vedtar møteplan for 2024-25

Behandling i møtet: Styret gjorde en evaluering av arbeidet, oppsummert i en swot analyse som lagres i Teamsmappen for møtet. Styreinstruksen ble gjennomgått.

Vedtak: Styret vedtar følgende møteplan for 2024-25:

- 27. mai styreseminar veivalg
- 17. juni styremøte
- 28.-30. juni fellestur til Lysekammen, fra Lysefjorden turisthytte
- 26. august styremøte
- 30. september Rådsmøte
- 14. oktober styremøte – budsjett 1. gang
- 22.-24. november strategisamling, veivalg
- 9. desember styremøte – budsjett 2. gang
- 27. januar styremøte, forberedelse årsmøtet 1
- 3. mars styremøte, forberedelse årsmøtet 2
- 2. april årsmøte, nye vedtekter, navn, veivalg
- 13.-14. juni landsmøte DNT
- 6. september, Stavanger byjubileum arrangement Fjøløy

03-24-3 HMS-rapport - Orienteringssak

En deltaker på vinterturlederkurs fikk en vridning i kneet etter fall i nysnøen, og fikk senere konstatert brudd. Skaden anses som et hendelig uhell.

I påsken ble det i media meldt om noen skader med transport ut fra STF's hytte- og rutenett, men ikke noe i tilknytning til våre fellesturer eller frivillige.

Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering.

Behandling i møtet: Daglig leder orientere nærmere.

Vedtak: Styret tar saken til orientering.

03/24-4 Orientering om driften – Orienteringssak

Pr. 2. april hadde vi 24 203 betalende medlemmer. Det er en nedgang fra i fjor på 2,1 %, mot - 0,2 % for hele DNT. Selv om dette er noe bedre enn tidligere fortsetter den negative utviklingen. Dette vil bli grundig redegjort for i styrets strategiseminar 27. mai.

Vinteren har stort sett hatt gode snøforhold, men har vært preget av mye dårlig vær og stengte veier. Det har medført en god del avlysninger av fellesturer, og har gått ut over besøket på hyttene.

Tross krevende værforhold har besøket på Haukelisetervært rimelig godt, forholdene tatt i betraktning. Mange gruppebestillinger og kurs gjør at gjestene i stor grad kommer selv om været ikke er optimalt. Det har vært store utfordringer med å få nok personale på kjøkkenet i vinter, det måtte løses med å leie inn to ekstra kjøkkenassistenter nå etter påske. Tross dette er det fortsatt kritisk mangel på personale på kjøkken, så det er mulig tilbudet må reduseres i en periode.

Det arbeides for å få reparert broen til Kvitlen før sommersesongen. Arbeidet er påbegynt, men måtte avbrytes pga stor vannføring.

Transport til fjellhyttene av ved og forsyninger, og planlagt vedlikehold ble forsinket i vinter pga krevende værforhold. Med en stor innsats etter påske er nå det aller meste av dette arbeidet blitt fullført.

Badstua på Skåpet ble ferdig i februar, når snøen nå tiner gjøres det i disse dager en siste innsats med opprydding og transport.

Kontrakten om bygging av Turbohytta i Hunnedalen er nå signert, og det planlegges for oppstart grunnarbeider i midten av mai.

STF stilte med 5 deltakere på DNT fjellsports årsmøte 12.-14. april. Aktivitetsnivået i denne gruppa har vært lavt en periode, men er under oppbygging. Nasjonalt arbeides det med en evaluering og forslag til omlegging av organisasjonsstrukturen for fjellsport. STF deltar i dette arbeidet.

Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering.

Behandling i møtet: Daglig leder orientere nærmere. Styret drøftet saken.

Vedtak: Styret tar saken til orientering.

03/24-5 Økonomisk situasjonsrapport – orienteringssak

Økonomiske rapporter for mars *vedlegges*. Salgsinntektene er noe foran budsjett for mars isolert sett, men fortsatt bak budsjett hittil i år. Annen driftsinntekt er betydelig bak budsjett, det skyldes månedsfordeling av tilskudd og forventes å jevne seg ut over tid. Også kostnadene ligger lavere enn budsjettet, slik at første kvartal totalt sett vurderes som omtrent som forventet. Resultatet ville klart ha vært bedre om værforholdene hadde vært annerledes.

Rapportene vil bli gjennomgått i møtet.

Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering.

Behandling i møtet: Økonomisjef orienterte nærmere, styret drøftet saken.

Vedtak: Styret tar saken til orientering.

03/24-6 Frivillig vern av Moslifjell – beslutningssak

Som det ble orientert om i forrige styremøte har administrasjonen sondert muligheten for å få etablert frivillig skogvern på STF's eiendom på Moslifjell. Signalene er så langt positive, og det er sendt en uforpliktende forespørsel for å starte prosessen og evt. innhente et tilbud. I denne prosessen er det aktuelt også å inkludere en eller flere naboeiendommer.

Det vil bli gitt nærmere orientering i møtet.

Forslag til vedtak: Styret ber administrasjonen arbeide videre for å avklare muligheten for frivillig skogvern på foreningens eiendom Moslifjell, gnr 56 bnr 1 i Strand.

Behandling i møtet: Daglig leder orientere nærmere. Styret drøftet saken og stiller seg positiv til forslaget.

Vedtak: Styret ber administrasjonen arbeide videre for å avklare muligheten for frivillig skogvern på foreningens eiendom Moslifjell, gnr 56 bnr 1 i Strand.

03/24-7 Grenser arbeids- og medlemsområder – beslutningssak

I forbindelse med inngåelse av ny medlemskapsavtale i DNT skal det lages nye vedlegg som beskriver foreningenes medlems- og arbeidsområder.

Medlemsområdet er det området der alle bosatte blir tilordnet den aktuelle medlemsforening, med mindre de selv aktivt ønsker å tilhøre en annen forening. Denne har vært organisert etter postnummer. STF's medlemsområde dekker kommunene i Sør-Rogaland fra Suldal til Sokndal. Lund kommune tilhører i dag Flekkefjord og Oplands (FOT) medlemsområde.

Arbeidsområdet er noe mer uklart, og STF's område inkluderer også fjellområder i Vestland, Agder og Telemark. Se vedlagt kart for dagens grenser.

STF har ikke tatt noe initiativ for endringer av dagens grenser, men to av naboforeningen har tatt opp spørsmål om grensejustering som vi må forholde oss til.

FOT har meldt inn at Lund kommune bør inkluderes i FOT's arbeidsområde.

STF har lite aktivitet i Lund, men dette hører geografisk til Rogaland og Dalane. Generelt er det svært få som velger å være medlem i en annen forening enn den de «tilhører» i medlemsområdet. Unntaket fra dette, hvor en ganske stor andel av DNT medlemmene er medlem i STF selv om de er bosatt i et annet medlemsområde, er Sirdal (20%) og Lund (27%).

Det er gode grunner for at medlems- og arbeidsområde bør være sammenfallende, spesielt i områder med et visst befolkningsgrunnlag, som i Lund. Vi ser det likevel som mer naturlig, dersom det skal gjøres endringer, at medlemsområdet for STF utvides til å inkludere Lund, heller enn at aktivitetsområdet skal overføres til FOT.

Videre har Haugesund turistforening foreslått en mindre endring ved Røldal, på vestsiden av Røldalsvannet, mot Breiborg. Dette er et område i Ullensvang kommune som uansett ikke følger kommunegrenser, og er området der det er få eller ingen bosatte. Justeringen fremstår logisk, og med liten konsekvens for STF.

Videre foreslår Haugesund TF at Ropeidhalvøya og området på nordsiden av Sandsfjorden, i Suldal kommune, overføres til deres aktivitetsområde. De hevder å ha mye aktivitet der. STF har 29 medlemmer i dette området. Dette forslaget vil medføre at medlems- og aktivitetsområdet ikke blir sammenfallende. Videre innebærer det en deling som ikke samsvarer med kommunegrensene mellom Suldal og Sauda. Det foreslås å holde på dagens løsning, som følger kommunegrensene.

Forslag til vedtak: STF anbefaler å opprettholde dagens grenser for medlems- og aktivitetsområder.

Endringen som foreslått av Haugesund turistforening ved Røldal kan støttes.

Dersom status for Lund kommune skal endres vil STF anbefale at Lund inkluderes i STF's medlems- og aktivitetsområde.

Behandling i møtet: Daglig leder orientere om saken.

Vedtak: STF anbefaler å opprettholde dagens grenser for medlems- og aktivitetsområder.

Endringen som foreslått av Haugesund turistforening ved Røldal kan støttes.

Dersom status for Lund kommune skal endres vil STF anbefale at Lund inkluderes i STF's medlems- og aktivitetsområde.

Etter forrige styremøte har det vært avholdt flere møter om strategiprosessen. Bl.a. har daglig leder deltatt på et møte hos DNT sentralt, og administrasjonen har hatt en todagers strategisamling på Lysefjorden turisthytte.

Det blir gitt en orientering fra disse, som forberedelse til styrets strategiseminar 27. mai.

Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering.

Behandling i møtet: Daglig leder orientere om saken. Det opprettes en egen mappe på Teams, der grunnlagsdokumentene lastes opp.

Vedtak: Styret tar saken til orientering.

03/24-9 Orientering fra naturforvaltningsgruppa – orienteringssak

Ressursgruppen for naturforvaltning hadde møte 23. april, og drøftet flere store og krevende utbyggingssaker som er på ulike stadier av planlegging i regionen. Disse sakene utfordrer naturgrunnlaget for STF, og reiser krevende problemstillinger om hva vi skal engasjere oss i og hvordan knappe ressurser skal fordeles mellom flere viktige saker.

Fredrik Horne vil gi en oppdatering fra møtet.

Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering.

Behandling i møtet: Nestleder orientere om saken.

Vedtak: Styret tar saken til orientering.

03/24-10 Eventuelt

Orienteringer fra utvalg og aktivitetsgrupper

Orienteringer fra styremedlemmer som har vært i kontakt med «sine» turlag eller aktivitetsgrupper.

Tove Sivertsen orienterte fra Dalane turlag og Fredrik Horne fra Fjellsportgruppa.

Følgende styremedlemmer er kontakter for turlag og turgrupper:

Tove Sivertsen	Dalane turlag
Lars F Nessa	Hjelmeland turlag
Trygve Forgaard	Rennesøy og Finnøy turlag
Fredrik Horne	Sandnes turlag
Inger Karin Natlandsmyr	Jæren turlag
Erik Egedahl	Suldal turlag
Gunhild Holtet Eie	Strand og Forsand turlag
Johanne Koll Hansen Bø	Randaberg turlag
	Barnas turlag
Fredrik Horne	Fjellsportgruppa

Tove Sivertsen	Fjellturkomiteen
Gunhild Holtet Eie	60 +

Aktive komiteer og ressursgrupper nedsatt av styret

Økonomiutvalg	Gunhild Holtet Eie Christian Alden Lars Christian Løvik Preben Falck
Ressursgruppe for naturforvaltning	Fredrik Horne Bjørn Kristoffersen Inger Karin Natlandsmyr Per A Thorbjørnsen Odd Helge Løyning Preben Falck
Villreinutvalg	Gunhild Holtet Eie Trygve Forgaard Lars F Nessa Fredrik Horne Per Henriksen Lars Christian Løvik Preben Falck

Gunhild Holtet Eie
styreleder

Preben Falck
daglig leder