

REFERAT

fra styremøte i Stavanger Turistforening

Mandag 27. januar 2025 kl. 1800, i Klostersalen

Til stede fra styret: Gunhild Holtet Eie, Fredrik Horne, Per A Thorbjørnsen, Tove Sivertsen, Erik Egedahl, Helleik Syse, Johanne Koll-Hansen Bø, Inger Karin Natlandsmyr, Kaja Raa Storaker (ansattes representant), Lotte Tvedt (DNT Ung) og Trygve Forgaard (Rådet)

Forfall: Lars Nessa og Håvard Hansen

Til stede fra administrasjonen: Preben Falck og Lars Christian Løvik

Referent: Preben Falck

SAKSLISTE

01/25-1 Referat fra forrige styremøte – beslutningssak

Referat fra forrige styremøte vedlegges for styrets godkjenning.

Forslag til vedtak: Referat fra styremøte 9. desember 2024 godkjennes.

Behandling i møtet: Det var ikke merknader til referatet.

Vedtak: Referat fra styremøte 9. desember 2024 godkjennes.

01-25-2 HMS-rapport - Orienteringssak

Det er ikke rapportert om alvorlige uønskede hendelser etter forrige styremøte.

DNT sentralt har utarbeidet en mal for bl.a. lokale beredskapsøvelser. Denne vil bli presentert på vinterforum 5.-6. februar. Vi planlegger å gjennomføre en slik øvelse i løpet av året.

Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering.

Behandling i møtet: Det var ikke merknader til rapporten.

Vedtak: Styret tar saken til orientering.

01/25-3 Orientering om driften – Orienteringssak

Det nye medlemsåret er i gang, men vi har ikke mottatt oppdatert medlemsstatistikk. Generelt er det fra DNT meldt om akseptabelt nivå på fornyelse av medlemskap, og en liten økning på nytegning, spesielt for barn og unge.

Det har vært vekslende forhold på fjellet, og som normalt begrenset med trafikk på hyttene. Haukeliseret hadde en god jul og nyttår, med omtrent fullbooket begge høytidene og en del besøk også i romjulen.

DNTs generalsekretær fratrådte sin stilling ved årsskiftet på grunn av uenighet om intern ledelse. Stillingen vil bli lyst ut med det første.



Driften i DNT økonomiring har vært utfordrende på grunn av utskifting av personal, og daglig leder er nå sykemeldt. Styret har derfor satt i gang en prosess med Sparebank 1 gruppens regnskapsbyrå, Forretningspartner, med tanke på å overføre hele virksomheten dit. Målet er å drive Økonomiringen videre som et konsept innen Forretningspartner for å sikre stabil drift innen rammen av en større virksomhet, samtidig som det kan tilbys spesialiserte regnskapstjenester til DNTs medlemsforeninger.

52 Søndagsturer ble åpnet med Jubileumsturen 5. januar, med festgudstjeneste i Domkirken, åpning ved ordfører og biskop, og fellestur med omkring 200 deltakere. Også de senere søndagsturene har hatt god oppslutning, og prosjektet er nå godt i gang.

Stavangers 900-års jubileum ble offisielt åpnet 19. januar. STF deltok med aktiviteter i Byparken og på kommunens mottakelse.

Det er gjennomført en befaring med tanke på rehabilitering av Skåpet i 2026. Arbeidene vil bli omfattende, men det legges likevel ikke opp til utvidelser eller nybygg.

Vi har fått inn en person til å jobbe med kvalitetssikring av turer på UT.no. Dette dekkes av NAV som arbeidstrening.

Tekna har gjennomført et prosjekt vedr. tilgjengelighet med båt på Nilsebu og har ferdigstilt dette med et forslag presentert 10.12. Gruppeleder vært i kontakt med Lyse, som kan være aktuell økonomisk bidragsyter. Rammen er kr. 1,5 mill.

Vi bruker frivilligsystemet for å rekruttere frivillige til å kjøre scootertransport til hyttene sammen med ansatte, med god respons. Hyttedugnader 2025 ble publisert 13.12.

Det ble gjennomført et positivt møte med ordfører og flere politikere (H) fra Stavanger kommune, vedr. et mulig bytte av STF's to bygg i Kannik mot huset i Kongsgt. 47/49, som et mulig friluftslivets hus. Saken vil bli fulgt opp mot både politisk og administrativt nivå. Husets tilstand innvendig er ikke kjent, så vi må få gjennomført en tilstandsvurdering for å kunne diskutere et evt. bytte videre.

DNT sentralt og DNT Oslo og omegn har utarbeidet et ledertreningskurs for frivillige, som er gjennomført med gode resultater i Oslo. Vi gjennomfører dette i første omgang for alle ansatte i administrasjonen gjennom tre bolker i første og andre kvartal. Målet er deretter å tilby dette til våre frivillige, med mål om å kvalifisere og motivere frivillige til selv å lede andre frivillige.

Kommunikasjonsavdelingen har nå noe redusert kapasitet på grunn av sykefravær og utskifting av personell. Stillingen etter John Petter Nordbø er lyst ut. Ved søknadsfristens utløp var det kommet inn 140 søkere. Det arbeides med å gjennomgå disse og gjennomføre intervjuer med aktuelle kandidater. Situasjonen løses med å leie inn noe ekstra ressurser, men kan også medføre at vi må begrense aktiviteten på enkelte områder.

Grensene for STF's arbeidsområde i sør, mot Flekkefjord og Opland turistforening er fortsatt uavklart, ref sak 03/24-7. FOT har krevet at både Lund kommune og hele Sirdal skal inngå i deres arbeidsområde, antakeligvis som en delt løsning med STF og DNT sør. Vi har levert en begrunnelse og forslag i tråd med styrets vedtak i saken. Det innebærer at vi fastholder at Lund og nordvestlige/nordlige del av Sirdal skal være STF's arbeidsområde, samtidig som Lund går over til å bli STF's medlemsområde. Dersom saken kan løses gjennom en minnelig avtale, er det lansert et kompromissforslag om at Lund kommune blir begge foreningenes arbeidsområde. Administrasjonen har åpnet for en slik løsning, men har stått fast på at de delene av Øvre Sirdal der vi har hytter og ruter må være STF's eksklusive arbeidsområde, og ikke akseptert en deling av dette.

STF har signert på en uttalelse fra Forum for Natur og Friluftsliv (FNF) som går mot planene om gruvedrift i området ved Helleland og Egersund. Dette ble gjort etter oppfordring fra bla

Dalane turlag. Saken vil bli behandlet på et møte i Naturforvaltningsutvalget 11. februar, og om ønskelig tatt opp til behandling i styret, for å avklare STF's rolle.

Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering.

Behandling i møtet: Styret drøftet saken.

Vedtak: Styret tar saken til orientering.

01/25-4 Oppdatering veivalg – diskusjonssak

Ledergruppen i administrasjonen arbeider med en handlingsplan til oppfølging av DNT's veivalg. Dette vil bli gjennomgått og bearbeidet av styrets Strategiutvalg 12. februar, med tanke på fremleggelse til neste styremøte.

Ny versjon av Veivalget er nå ute på andre gangs høring med frist 28. februar, se *vedlegg*. Dokumentet er noe forbedret, men flere av STF's kommentarer er ikke tatt hensyn til.

Det foreslås at AU utarbeider en høringsuttalelse til dette. Det fremlegges ikke forslag til vedtak.

Behandling i møtet: Styreleder redegjorde for status og videre plan. Styret drøftet saken.

01/25-5 Økonomisk situasjonsrapport – orienteringssak

Økonomiske rapporter for desember *ettesendes*. Derved får vi også et foreløpig resultat for 2024. Det gjenstår imidlertid en del justeringer før vi har et endelig årsresultat. Dette planlegges fremlagt på neste styremøte.

DNT sentralt er i ferd med å avslutte sitt årsregnskap, og varsler utbetaling av formålskapital til foreningene. For STF vil dette utgjøre ca 2-300 000 kr, som vil bli utbetalt etter landsmøtet i juni.

Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering.

Behandling i møtet: Økonomi- og administrasjonssjef presenterte status. Styret drøftet saken.

Vedtak: Styret tar saken til orientering.

01/24-6 Status villrein - orienteringssak

Det pågår fortsatt diskusjoner med grunneiere m.fl. i Hjelmeland om et opplegg for ruter i området mellom Eidavatn, Grasdalen og Nilsebu.

Det har vært dialog med Statskog om en løsning på rutene mellom Storevatn, Kringlevatn og Bossbu. Dette har endt med at Statskog kategorisk avslår våre forslag om å erstatte dagens ruter nord for Storevatn med en ny rute fra Storevatn til Bossbu.

Det foreslås derfor å arbeide videre med to alternativer i dette området: Enten beholde Kringlevatn og stien derfra nordover til «Nye Storsteinen» og til Bossbu, eller å legge ned Kringlevatn og alle rutene nord fra Storevatn, og erstatte dette med en ny rute fra Storevatn til Bossbu.

Det blir gitt en nærmere orientering i møtet.

Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering.

Behandling i møtet: Daglig leder presenterte status. Det ble særlig lagt vekt på forholdet til Statskog og manglende enighet rundt Kringlevatn og ruta til Bossbu, og

ulike alternativer i området rundt Eidavatn og Grasdalen. Styret drøftet saken og støtter arbeidet med å finne en løsning i Hjelmelandsheiene, samtidig som vi tar saken om sti fra Storevatn til Bossbu videre i prosessen mot KLD.

Vedtak: Styret tar saken til orientering.

01-25-7 Regionalplan for Lysefjordområdet – beslutningssak

Rogaland Fylkeskommune har sendt Regionalplan for Lysefjordområdet på høring, se *vedlegg*. Styret har fått presentasjoner av dette både på strategisamlingen i november og på forrige styremøte.

Utkast til STF's høringssvar er *vedlagt*.

Forslag til vedtak: Styret ber administrasjonen sende et høringssvar basert på det fremlagte utkastet, med de justeringer som fremkom i møtet.

Behandling i møtet: Daglig leder gjennomgikk utkastet til høringsuttalelse. Styret drøftet saken.

Vedtak: Styret ber administrasjonen sende et høringssvar basert på det fremlagte utkastet, med de justeringer som fremkom i møtet.

01-25-8 Nye vedtekter for STF – beslutningssak

DNT vedtok nye vedtekter og ny medlemskapsavtale på landsmøtet i Trondheim i 2023. Av dette følger det at alle medlemsforeningene skal vedta nye vedtekter basert på modellvedtekter utarbeidet av DNT. Disse skal sikre at DNT kan opptre mer samlet og styrke båndene mellom foreningene – Ett DNT.

Vedlagt er et utkast til nye vedtekter for STF, basert på disse modellvedtektene. De delene av teksten som er markert med gult er «obligatoriske» og kan ikke endres uten samtykke fra DNT sentralt.

Tilpasningene til STF er markert med spor endringer.

I hovedsak er dette forslaget tilpasset slik at det blir minst mulig realitetsendringer i forhold til dagens lover. Det er lagt inn merknader i dokumentet med referanse til dagens løsninger, som også påpeker der det foreslås endringer ift i dag.

De viktigste endringene som foreslås i forhold til dagens lover er:

- Funksjonstiden for styreleder og varamedlemmer endres fra ett år i dag til to år som for øvrige styremedlemmer (§ 3.2)
- Maksimal funksjonstid for styremedlemmer inkluderer også tid som varamedlem (§3.2).
- Medlemskontingenten fastsettes av DNT Sentralt (§5). Dette er nytt, og følger av landsmøtevedtak i 2023 og ny medlemskapsavtale.

Noen bestemmelser bør drøftes selv om det ikke foreslås konkrete endringer. Spesielt følgende spørsmål kan drøftes:

- Er antall styremedlemmer hensiktsmessig?
- Skal vi fortsette ordningen med 3 varamedlemmer som møter fast?

- Skal det gjøres endringer i rådets funksjon?

Etter dagens lover skal vedtektsendringer vedtas på to årsmøter. Det er noe uklart om dette krever behandling på to ordinære årsmøter med ett års mellomrom eller om vi kan ta den første behandlingen på et ekstraordinært årsmøte. For å unngå diskusjon om dette foreslår AU at vi legger opp til behandling på de ordinære årsmøtene i 2025 og 2026. Vedtektsendringene vil derfor først tre i kraft i 2026.

Samtidig vil styret foreslå navneendring for foreningen. Dette gjøres i to trinn, slik at det blir separate vedtak for den generelle vedtektsendringen og for navneendringen. Dette gjøres for å unngå at debatt om navneendringen forstyrrer de generelle vedtektsendringene. I forslaget nedenfor benyttes derfor dagens navn, så vil det bli et separat forslag om navneendring.

Som en følge av vedtektsendringene må styreinstruksen og instruks for valgkomiteen oppdateres. I og med at vedtektsendringene først vil tre i kraft i 2026 planlegges dette vedtatt av årsmøtet i 2026.

Forslag til vedtak: Styret fremlegger forslag til nye vedtekter for årsmøtet i 2025, i samsvar med fremlagte forslag, med de justeringer som fremkom i møtet.

Behandling i møtet: Daglig leder gjennomgikk utkastet vedtekter. Styret drøftet saken. Saken bes fremlagt også på neste styremøte basert på et noe omarbeidet forslag, med følgende endringer innarbeidet:

- Styret suppleres med et fullverdig medlem fra DNT Ung, samtidig som antall varamedlemmer reduseres fra tre til to.
- § 4 om rådet omarbeides for å klargjøre at det er opp til styret å beslutte om rådet skal konsulteres i det konkrete tilfellet.
- Det avklares hvilke konsekvenser forslaget til endringer i funksjonstid og antall styremedlemmer vil få for valget i 2026, og behov for overgangsregler vurderes.
- Det vurderes om det er nødvendig med egne vararepresentanter for representantene fra DNT Ung og de ansatte.

Vedtak: Styret ber administrasjonen fremlegge revidert forslag til vedtekter basert på diskusjonene i møtet.

01/25-9 Endring av navn på foreningen – beslutningssak

I samsvar med tidligere vedtak i styret og diskusjon på strategisamlingen i november 2024 fremlegges det forslag til nytt navn på foreningen.

Etter avholdt høring og etter mottatte innspill anbefaler administrasjonen av STF endrer navn til *DNT Stavanger og omegn*.

Styrets forslag må fremlegges for årsmøtet som en vedtektsendring. Navneendringen kan da behandles på to etterfølgende årsmøter i 2025 og 2026 etter dagens lover, eller man kan fremme navneendringen bare på årsmøtet i 2026, etter at de nye vedtektene er vedtatt. AU anbefaler at navneendringen tas opp på to etterfølgende ordinære årsmøter for å unngå diskusjoner om saksbehandlingen.

Forslag til vedtak: Styret fremmer forslag til årsmøtet om å endre foreningens navn til *DNT Stavanger og omegn*.

Behandling i møtet: Daglig leder gjennomgikk forslaget til navneendring. Styret drøftet saken.

Vedtak: Styret fremmer forslag til årsmøtet om å endre foreningens navn til *DNT Stavanger og omegn*.

01/25-10 Oppdatering investeringsplan Haukeliseter – diskusjonssak

Som tidligere orientert om har Statsforvalter gitt en svært negativ uttalelse til STF's søknad om utvidelse på Haukeliseter. Søknaden besto av to deler, et mellombygg som forbinder Tårnbygget og Hovedbygget, og et nytt frittstående bygg med soverom og felleskjøkken og sanitæranlegg.

I videre dialog med Statsforvalter foreslås det å forsøke å komme videre i prosessen uten mellombygget. Behovet for gode sitteplasser må da løses internt i dagens bygningsmasse, i tillegg til fellesrom i et nybygg.

Administrasjonen vil vise status på arbeidet, og planer for ominnredning av de to stuen i Hovedbygget for best mulig å tilpasse innredningen til skiftende behov gjennom ulike sesonger, uten mellombygget. Det arbeides også med å optimalisere driftskonseptet for servering med bruk av tilgjengelige arealer, inklusive Tårnbygget.

Det arbeides også med planer for ombygging av 600-bygget for å gjøre om sovesalen til personallhybler.

Det gis en orientering om saken nå, uten forslag til vedtak. Styret bes drøfte saken for innspill, som administrasjonen vil ta med i videre arbeid. Endelige investeringsbeslutninger vil bli forelagt styret når vi har kommet lengre i prosessen.

Behandling i møtet: Daglig leder gjennomgikk status på arbeidet med ombygging av Haukeliseter. Spesielt ble det fremlagt forslag til ny møblering for å bote på mangelen på komfortable sitteplasser, og planer for ombygging av første etasje av 600-bygget.

Styret støtter de skisserte løsningene og ber om å få presentert et forslag til investeringsbeslutning for et nytt byggetrinn som inneholder disse arbeidene.

01/25-11 Kandidat til DNTs landsstyre – beslutningssak

Valgkomiteen har lyst ut verv som styremedlem i DNTs landsstyre med frist til 28. februar 2025. Det vil i år bli store utskiftninger ved at 7 av 10 styremedlemmer, inkl. styreleder, skal fratre.

Gunhild Holtet Eie har sagt seg villig til å ta et verv som styremedlem i landsstyret. Daglig leder foreslår derfor at STF fremmer henne som kandidat.

Styreleder vil fratre som inhabil ved drøfting av aktuelle kandidater.

Styret bes også drøfte om det er andre kandidater som skal fremmes for valgkomiteen.

Forslag til vedtak: Stavanger turistforening nominerer Gunhild Holtet Eie som kandidat til landsstyret.

Daglig leder bes utarbeide en begrunnelse og sende inn til valgkomiteen.

Behandling i møtet: Styreleder fratrådte som inhabil. Det var ikke andre kandidater som ble foreslått.

Styret drøftet saken og støttet forslaget.

Vedtak: Stavanger turistforening nominerer Gunhild Holtet Eie som kandidat til landsstyret.

Daglig leder bes utarbeide en begrunnelse og sende inn til valgkomiteen.

01/25-11 Årsmøter i turlagene – drøftingssak

Turlagene har årsmøter som følger, styremedlemmer som meldte seg til å delta er satt inn i tabellen nedenfor:

Dato	Tidspunkt	Turlag	Sted	Repr. fra styret
6. februar	19.00	Strand og Forsand	Jørpeland Brug	Gunhild
12. februar	19.00	Dalane	Eigerøy skole	Tove
13. februar	19.00	Jæren	Time bibliotek	Inger Karin
19. februar	Kl. 18 (+frivilligfest kl 19)	Randaberg	Frivillighetens hus (2. etg)	Johanne
26. februar	Kveldstid	Rennesøy og Finnøy	Innbyggertorget	Helleik/Trygve (avklares)
30. januar	19.00	Hjelmeland	Spinneriet	Gunhild
20. februar	19.00	Sandnes	Gramstad	Fredrik
19. februar	19.00	Suldal	Næringsshagen til Underbakke	Erik

Styret bes avklare om noen styremedlemmer kan delta på årsmøtene, og hvilke saker styret ønsker at det skal informeres om.

01/25-12 Eventuelt

Orienteringer fra utvalg og aktivitetsgrupper

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

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 Erik Egedahl 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
Strategiutvalg	Gunhild Holtet Eie Fredrik Horne Johanne Koll-Hansen Bø

	Inger Karin Natlandsmyr Preben Falck
--	---

Preben Falck
referent