

Protokoll Styremøte Haugesund Turistforening

Møte 12/2024. Mandag 16. desember 2024

Tid: 18:00. Juleavslutning med administrasjonen kl. 19:00

Sted: HT-Huset, Strandtata 171.

Deltakere

Styremedlemmer

- Rolf Børseth, styreleder
- May Britt Vihovde, nestleder
- Anne Kindlihagen
- Eli Severinsen
- Geir Kvassheim
- Harald Selsås
- Oddbjørn Jensen
- Johan Skjetne, Varamedlem
- Kristin Brekke Hovland, Varamedlem - Forfall

Andre deltakende/observatører

- Rune Flage Stumo, daglig leder
- Rolf Svendsen - Forfall

Saksliste

Beslutning

1. Sak 94-12/24

Innkalling og saksliste

Kravene til å fatte vedtak jfr. Aksjeloven §6-24 er oppfylt.

Vedtak

Innkalling og saksliste er godkjent

Beslutning

2. Sak 95-12/24

Protokoll

Se protokoll fra styremøte 11/24, 25. november 2024.

Vedtak

Protokoll fra styremøtene 25.11.2024 godkjennes.

Orientering

3. Sak 96-12/24 Regnskap november 2024

Gjennomgang av regnskapet for november 2024. Regnskapet blir lagt ut i møteinnkallingen før møtet. Hvis regnskapet ikke er ferdig, vil det bli gitt en muntlig orientering.

Vedtak

Styret tar regnskapet til orientering.

Orientering

4. Sak 97-12/24 Nye vedtekter for Haugesund Turistforening

Nå i høst har styreleder signert ny medlemskapsavtale med DNT Sentralt. Det betyr at vi nå skal oppdatere vedtektene. For at vedtektsendringene skal kunne behandles på årsmøtet i 2025 må de oversendes styret før 31.12.2024.

Styret er tilsendt tre dokumenter:

1. Dagens vedtekter
2. Mal for vedtekter
3. Administrasjonens forslag til nye vedtekter.

I malen fra DNT-sentralt er det en god del som er merket med gult. Dette skal ikke endres. Jeg har benyttet malen og fylt inn det som mangler med elementer fra våre eksisterende vedtekter. Dette er merket med blått i administrasjonens forslag.

På møtet mandag 16. desember har vi ca. en time til styremøtet før maten blir servert kl. 19. Hvis vi ikke blir enige så setter vi opp et ekstra styremøte i januar 2025 til dette.

Styret må ha et forslag til vedtekter klart i god tid før 26. februar. Det er krav til at endringer i vedtekter skal sendes ut sammen med innkallingen til årsmøtet.

Vedtak

Styret godkjenner forslaget til nye vedtekter og ber om at forslaget behandles på årsmøtet 26. mars 2025. Styret ber administrasjonen om å sende ut forslaget til alle medlemmene før jul.

5. Sak 98-12/24

Prosjekt frå DNT-Sentralt: Hele Norge drar på DNT-hytte!

DNT-Sentralt skal i Friluftslivets år ha en kampanje med tittelen «Hele Norge drar på DNT-hytta. Dette opplegget minner litt om vårt jubileumsprosjekt med tittel Olalia 365. Vi i administrasjonen tenker at HT bør gjennomføre Olalia365 som planlagt og delta i DNT sitt prosjekt. Disse vil være to sider av samme sak og vi må benytte anledningen til å vise frem tilbudet vårt.

Se vedlagt presentasjon. Dette er en midlertidig presentasjon som forklarer litt hva det jobbes med.

På presentasjonens siste side ser man at det skal velges ut hvilke hytter som skal delta i dette. Det skal også bestemmes hvor mange senger/rom man skal bidra med. Administrasjonen har notert seg følgende kulepunkt:

- Kysthyttene som har spesialordninger med bestilling, bør ikke være en del av tilbudet.
- Inntektene fra hyttene/overnattingen er viktige for økonomien i foreningen. Man bør forsøke å skjerme periodene som har gode inntekter slik at kostnadene ikke blir for store. Vi bør fokusere på å gi bort overnattingsdøgn, som likevel ikke ville blitt brukt.
- DNT-Sentralt kompenserer ikke medlemsforeningene for tapte inntekter, så økonomi må være et element i avgjørelsen.
- Vi bør benytte anledningen til å gi bort overnattinger på steder vi ønsker mer besøk og har god kapasitet.
- Vi må passe på at hyttevakter og tilsyn har kapasitet til å følge opp økt bruk av hyttene med folk som ikke er vant med tilbudet vårt.

Vedtak

Styret ber administrasjonen legge til rette for at HT deltar i prosjektet. Administrasjonen får mandat til å velge ut hytter som skal delta, samt å bestemme hvor mange senger/rom vi kan avse til dette. Dette skal utformes i henhold til kulepunktene i saken.

6. Sak 99-12/24

Styreleders rapport - Orienteringssak

Gjennomgang ved styreleder.

Vedtak

Styret tar styreleders rapport til etterretning.

7. Sak 100-12/24

Daglig leders rapport – Orienteringssak

- Prosessen med nye avtaler med lokallagene flyttes til 2025.
- Dag Terje Solvang går av som generalsekretær i DNT – Tor Kåpvik konstitueres som ny leder fra 1. januar 2025 til ny generalsekretær er ansatt.
- Kort informasjon fra Styremøte i Frilager Haugalandet.
- Overføring av medlemskontingent til lokallagene.
- Gjennomgang av skade. Styret ønsker at det lages en sak om dette i 2025.

Vedtak

Styret tar daglig leders rapport til orientering.

8. Sak 101-12/24

Eventuelt

Jubileumsfest: Vi skal være på Høvleriet. Invitasjon til spesielle gjester er sendt ut. Det er satt opp en kalkyle. Egenandel på kr. 100. Underholdning og mat. Tema: Naturen inn på Høvleriet.

Vedtak

Møteplan Vinter og vår 2024

- Mandag 16.12.2024, kl. 17:00 – Juleavslutning
- Hele Norge Båler 18. januar 2025.
- Mandag 10. februar 2025
- Mandag 17. mars 2025
- Jubileumsfest 22. mars 2025.
- Årsmøte onsdag 26. mars 2025.
- Åpning Høvringøy 5. april 2025
- Tillitsvalgtsamling 10. april 2025 (Forslag til dato)
- Mandag 5. mai 2025 (Forslag til dato)
- Mandag 2. juni 2025 (Forslag til dato)
- Torsdag 19. juni 2025 – Sommeravslutning (Forslag til dato)
- Mandag 25. august 2025 (Forslag til dato)